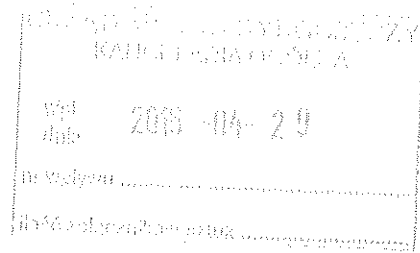


Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2015r.

WZB.II. 1431.4.2015,

53105/134



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

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

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2015r.**

	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
A. Dochody	1.596.101.330 zł	431.124.288,32 zł	27 %
B. Wydatki	1.732.250.240 zł	322.633.093,04 zł	18,6 %
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-136.148.910 zł</b>	<b>108.491.195,28 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	136.148.910 zł	53.168.892,71 zł	
E. Przychody	156.917.654 zł	54.050.471,66 zł	34,4 %
F. Rozchody	20.768.744 zł	881.578,95 zł	4,2 %

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Janoszak*

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,  
tel.: (52) 58-58-816 fax.: (52) 58-58-191  
email: wzb@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

KIEROWNIK REFERATU

*Piotr Wójcicka*

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015r.

WZB.II.1431.8.2015 RADA PREZYDENTA

90916

A. Pietrzak  
27.07.15

Michał Szybała

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej	
wpi. dnia	2015-07-27
nr wptywu	90916/1083
ilość załączników sztuk .....	

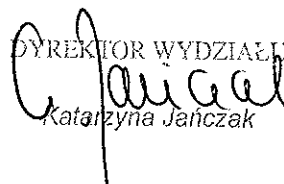
**Pani**  
**Agnieszka Pietrzak**  
**Biuro Obsługi Mediów**  
**i Komunikacji Społecznej**

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

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.**

	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
A. Dochody	1.640.819.883 zł	823.675.432,38 zł	50,2%
B. Wydatki	1.769.233.314 zł	719.461.294,50 zł	40,7%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) –	128.413.431 zł	104.214.137,88 zł	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	128.413.431 zł	38.461.883,76 zł	30%
E. Przychody	149.182.175 zł	54.104.466,66 zł	26,3%
F. Rozchody	20.768.744 zł	15.642.582,90 zł	75,3%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Katarzyna Jańczak



**ZARZĄDZENIE NR /2015  
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY  
z 28 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

***Dochody***

**A. Uchwalone** przez Radę Miasta na 2015 rok **dochody** w kwocie 1.588.887.813 zł zwiększono w trakcie roku o 51.932.070 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.640.819.883 zł,**

- w gminie w kwocie 1.299.334.861 zł

271

88

- w powiecie w kwocie	341.485.022 zł
1) dochody bieżące w kwocie	<b>1.471.760.480 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	1.148.383.580 zł
- w powiecie w kwocie	323.376.900 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>169.059.403 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie	150.951.281 zł
- w powiecie	18.108.122 zł

**B. Planowane dochody zrealizowane** zostały w wielkości **823.675.432,38 zł**  
**tj. w 50,2 % planu**

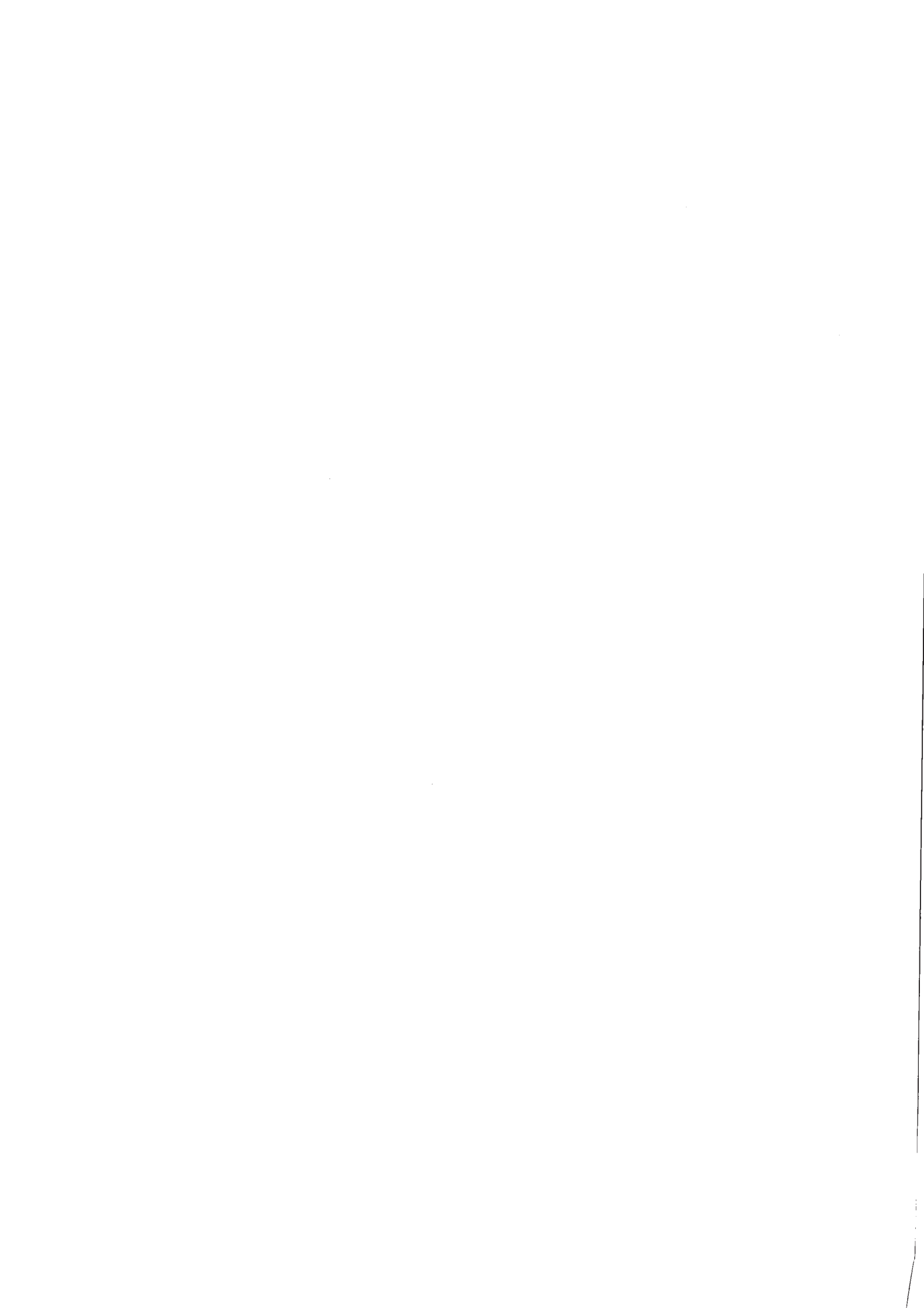
- w gminie w kwocie	635.857.813,02 zł, tj. w 48,9 % planu
- w powiecie w kwocie	187.817.619,36 zł, tj. w 55 % planu
1) dochody bieżące w kwocie	<b>780.862.246,44 zł,</b> <b>tj. w 53,1 % planu</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	597.768.342,79 zł, tj. w 52,1 % planu
- w powiecie w kwocie	183.093.903,65 zł, tj. w 56,6 % planu
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>42.813.185,94 zł,</b> <b>tj. w 25,3 % planu</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie	38.089.470,23 zł, tj. w 25,2 % planu
- w powiecie	4.723.715,71 zł, tj. w 26,1 % planu

## 1. Wydatki

**A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.725.036.723 zł,**  
który w ciągu roku zwiększono o 44.196.591 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.769.233.314 zł,**

*z tego:*



I. wydatki bieżące	1.368.848.087 zł,
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	400.385.227 zł.
<b>B. Planowane wydatki zrealizowane</b> zostały w wysokości	<b>719.461.294,50 zł</b>
	tj. 40,7% planu
<i>w tym:</i>	
I. wydatki bieżące	<b>667.435.519,78 zł</b>
	tj. 48,8 % planu
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	<b>52.025.774,72 zł</b>
	tj. 13 % planu

### **3. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na koniec 2015 roku w kwocie 136.148.910 zł w ciągu I półrocza 2015 roku uległ zmniejszeniu o 7.735.479 zł, tj. do kwoty 128.413.431 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) przychody z emisji obligacji	89.431.256 zł
b) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.301.654 zł
c) wolne środki	26.680.521 zł

Za I półrocze 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 104.214.137,88 zł

### **4. Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	156.917.654 zł,
b) rozchody w wysokości	20.768.744 zł.

W ciągu 2015 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 7.735.479 zł i ostatecznie wyniósł 149.182.175 zł. Natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian.

Wykonanie przychodów wyniosło 54.104.466,66 zł,



Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 15.642.582,90 zł.

### **5. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 136.148.910 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów w kwocie 20.768.744 zł,

uległy zmniejszeniu w ciągu I półrocza 2015 roku tylko z tytułu sfinansowania planowanego deficytu do wysokości 101.732.910 zł i w ciągu I półrocza 2015r. nie zostały wykorzystane.

### **6. Poręczenia i gwarancje**

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.373.000 zł w ciągu I półrocza 2015 roku nie uległa zmianie. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 274.898,30 zł.

### **7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

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

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2015 roku wyniosła 5.586.205,88 zł, tj. 82,2% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.391.356,20 zł, tj. 49,9% planu.





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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.300.000 zł w I półroczu 2015 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 2.425.550,15 zł, tj. 105,5% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 611.229,31 zł, tj. 26,6% planu.

#### ***9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym***

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł w ciągu I półrocza 2015 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 591.758,21 zł, tj. 59,2% planu.

#### ***10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych***

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 11.297.300 zł zmniejszono do kwoty 11.296.400 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 16.686.209,15 zł, tj. 147,7 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 104.315.353 zł zwiększono do kwoty 112.817.509 zł. Wykonanie wyniosło 61.655.566,35 zł, tj. 54,7 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 111.095.546 zł zwiększono do kwoty 122.132.639 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 104.315.353 zł do 112.817.509 zł.



Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2015 roku wydatkowano ogółem 61.148.949,15 zł, tj. 50,1 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 58.097.766,82 zł, tj. 51,5% planu.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do kwoty 118.000 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 118.000 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 93.300 zł, tj. 79,1 % planu.

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

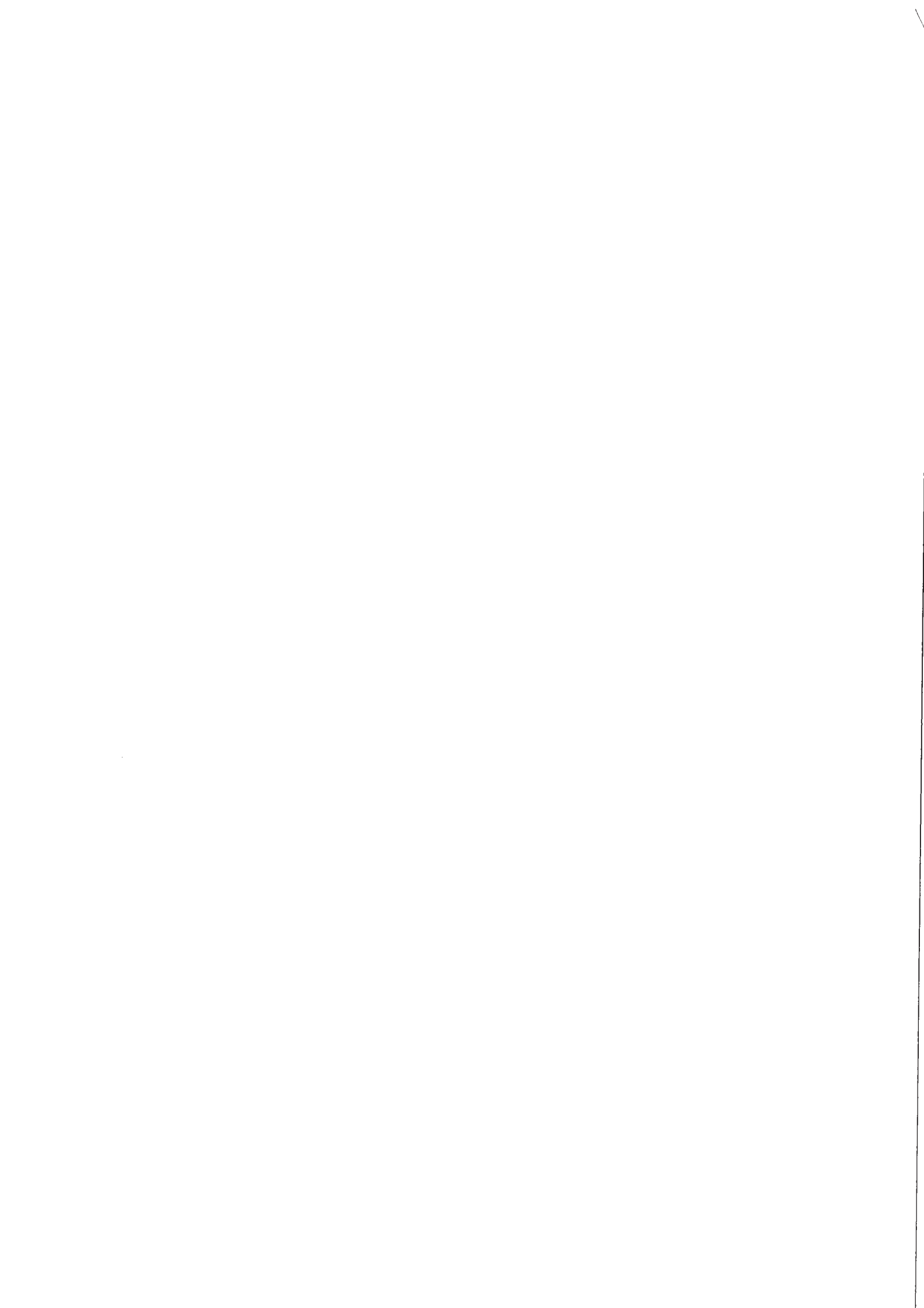
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.004.207 zł w ciągu I półrocza 2015 roku uległ zwiększeniu do kwoty 5.124.712 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 2.210.360,57 zł, tj. 43,1% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.177.650,06 zł, tj. 42,5 % planu.

### ***13. Rady osiedlowe***

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono w ciągu I półrocza 2015 roku z kwoty 620.600 zł do 621.500 zł. W I półroczu 2015 roku rady osiedlowe wydatkowały 189.604,69 zł, tj. 30,5 % planu

### ***14. Wydatki w układzie zadaniowym***

Uchwalony plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym w wysokości 1.725.036.723 zł zwiększono do kwoty 1.769.233.314 zł. Wykonanie wyniosło 719.461.294,50 zł, tj. 40,7 % planu.



## **15. Inwestycje**

Inwestycje zaplanowane na rok 2015, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 361.551.748 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2015 roku zwiększone do kwoty 388.235.057 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 361.397.748 zł do kwoty 387.895.485 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2015 roku wyniosło ogółem 52.103.753,44 zł, tj. 13,4 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 52.025.774,72 zł.

## **16. Dotacje udzielone z budżetu miasta**

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 121.287.729 zł zwiększono w ciągu I półrocza 2015 roku do kwoty 136.514.848 zł,

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 28.665.450 zł do kwoty 28.907.738 zł, w tym:

- a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 900.450 zł,
- b) podmiotowe zwiększono z kwoty 19.732.100 zł do kwoty 19.727.902 zł,
- c) celowe zwiększono z kwoty 8.032.900 zł do kwoty 8.279.386 zł.

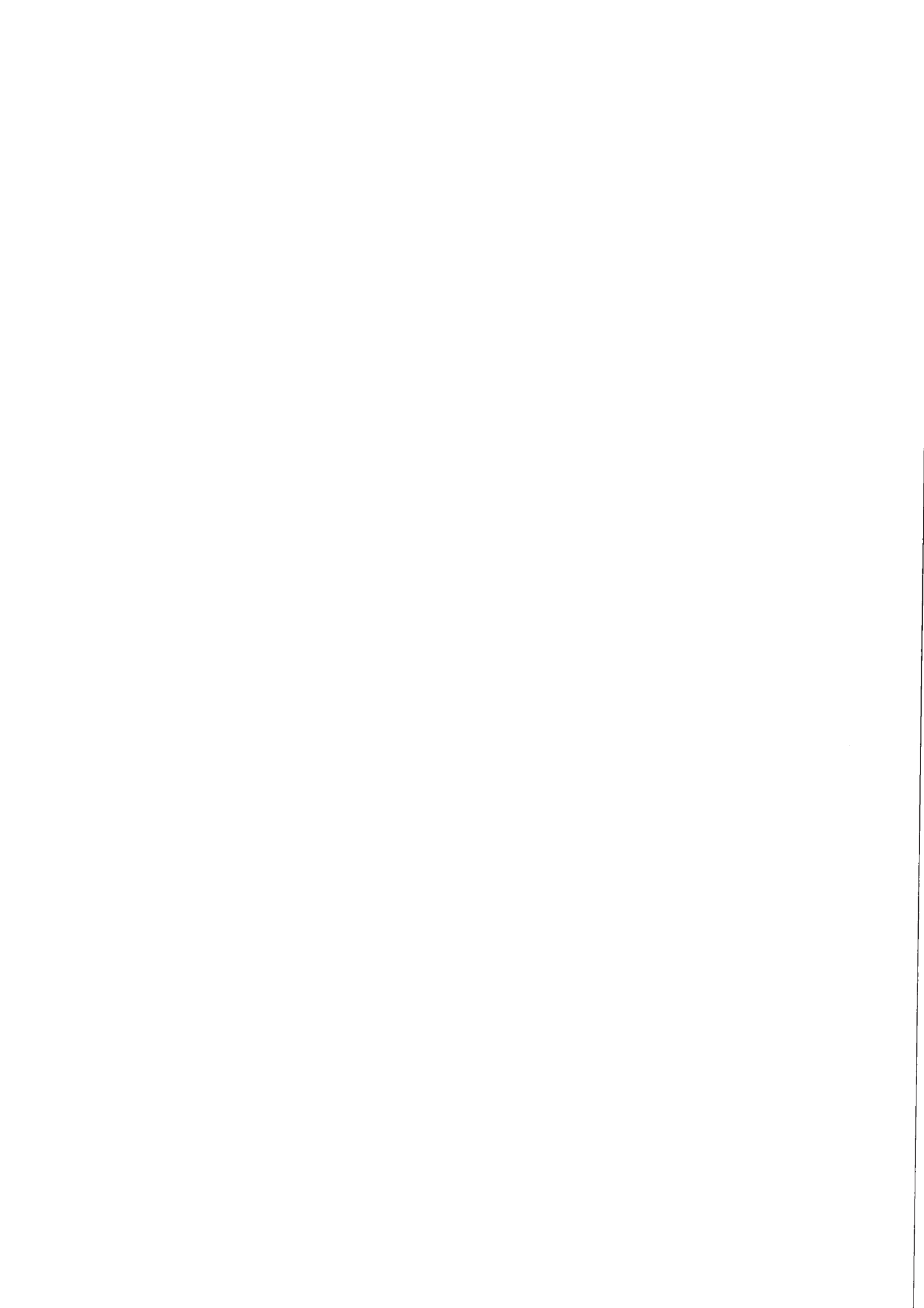
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 92.622.279 zł do kwoty 107.607.110 zł, w tym:

- a) podmiotowe zwiększono z kwoty 59.239.154 zł do kwoty 73.374.546 zł,
- b) celowe zwiększono z kwoty 33.383.125 zł do kwoty 34.232.564 zł.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **70.629.304,13 zł, tj. 51,7 % planu,**

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 12.223.411,23 zł, tj. 42,3 % planu w tym:



- a) przedmiotowe 475.524 zł, tj. 52,8% planu,
  - b) podmiotowe 9.915.550 zł, tj. 50,3 % planu,
  - c) celowe 1.832.337,23 zł, tj. 22,1 % planu,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 58.405.892,90 zł, tj. 54,3 % planu w tym:
- a) podmiotowe 41.368.427,36 zł, tj. 56,4 % planu,
  - b) celowe 17.037.465,54 zł, tj. 49,8 % planu.

### ***17.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych***

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 5.059.446 zł do kwoty 5.064.646 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2015 roku zamknęła się kwotą 2.493.184,72 zł co stanowi 49,2% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.135.050 zł do kwoty 5.140.250 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2015 roku zamknęła się kwotą 2.101.555,48 zł, co stanowi 40,9 % planu.

### ***17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych***

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza 2015 roku i wyniosły:

- 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.

W związku z powyższym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianom i przekazane zostały w 52,8 % planu, tj. w wysokości 475.524 zł.





### ***18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych***

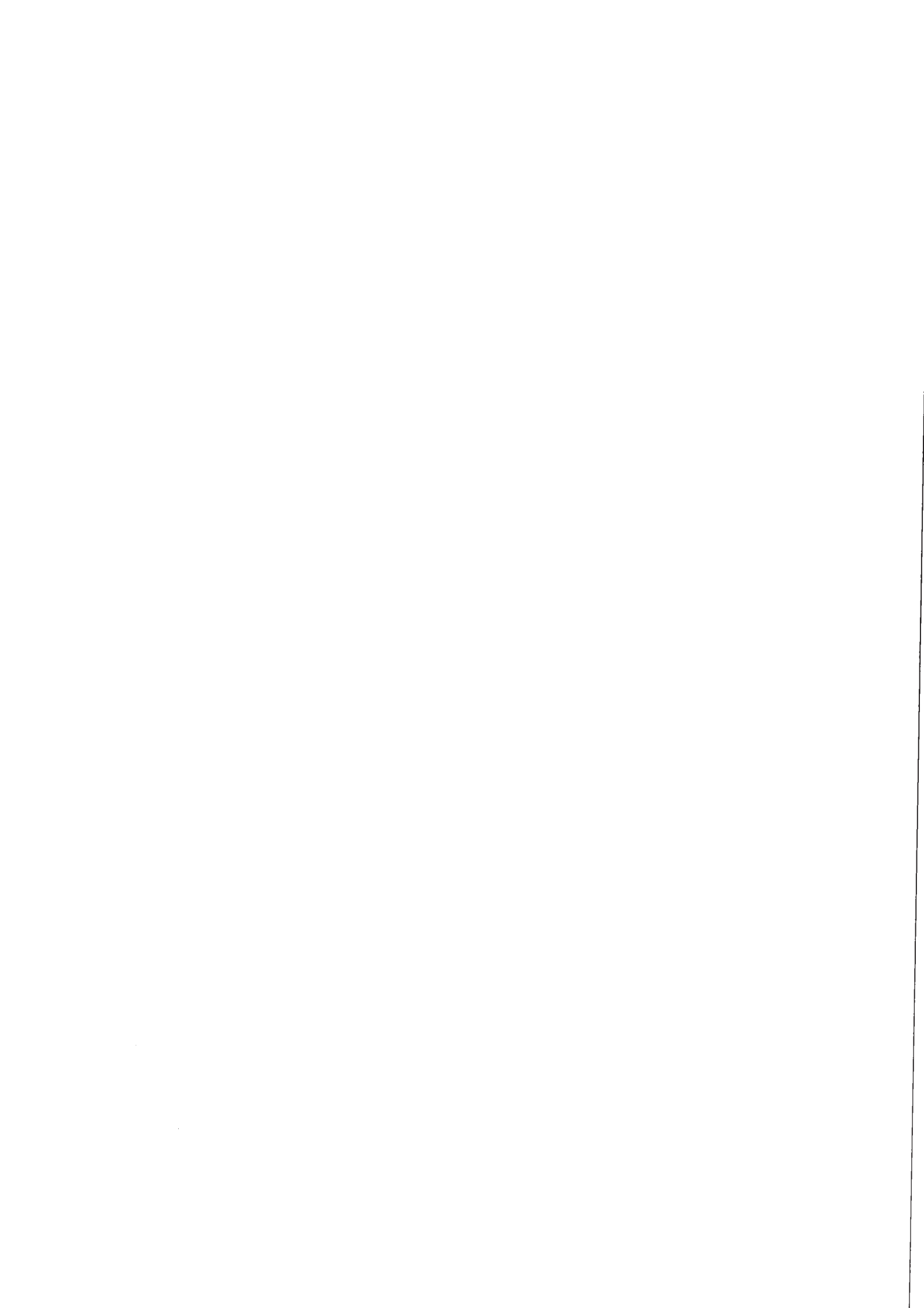
Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 24.782.997 zł do kwoty 26.027.032 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 12.752.368,47 zł, co stanowi 49 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku uległy zwiększeniu z kwoty 24.782.997 zł do kwoty 26.027.032 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.189.107,73 zł, co stanowi 39,2 % planu.

### ***19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2015 rok***

W ramach limitów określonych w §14:

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt 1 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu I półrocza.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt 2 nie wykorzystał upoważnienia do emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt 3 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt 4 wykorzystał upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, i kredytów w kwocie 15.642.582,90 zł.



5. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał w I półroczu 2015 roku 9 zarządzeń – na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnieniem Rady Miasta udzielonym § 14 pkt 5 i pkt. 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.
6. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu 2015 roku żadnych poręczeń i gwarancji.
7. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt 8 nie wykorzystał upoważnienia do udzielenia pożyczek.

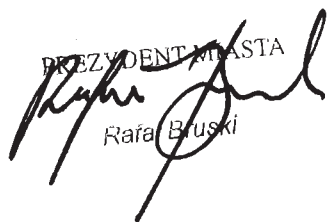
§ 3.1. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiało się następująco:

- 1) Planowane przychody w wysokości 68.350.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 32.182.648 zł, tj. 47,1% planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 65.978.200 zł wykonane zostały w kwocie 29.789.954 zł, tj. 45,2% planu.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 26.797.813 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 12.323.501,01zł, tj. 46 % planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 28.083.811 zł wykonane zostały w kwocie 12.632.776,92 zł , tj. 45 % planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
Rafał Bruski

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 26.08.15r.

Jolanta Nowicka - Kosińska

Radca Prawny  
Bc - 620

SKARBNIK MIASTA

Strona - 10

28.08.2015

Flora Tomaszewska

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Katarzyna Janczak


10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

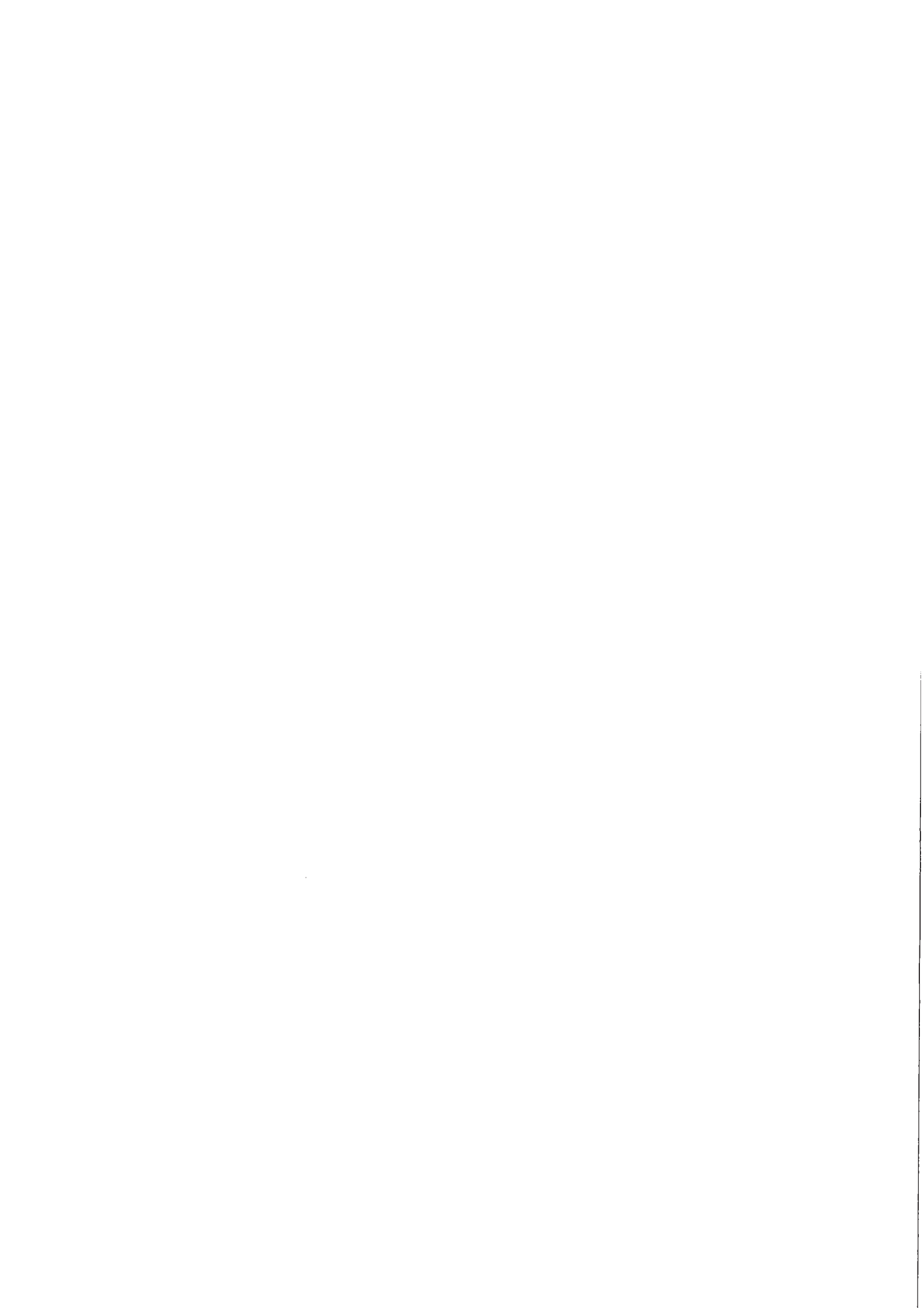
DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA  
  
Piotr Komarszewski



**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**Bydgoszcz – sierpień 2015**





# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

## CZEŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 81

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 1 .....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 2 .....2 – 4
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2015 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3 .....5 – 7
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2015 roku	- tabela nr 4 .....8 – 26
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku	- tabela nr 5 .....27 – 35
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 6 .....36
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 7 .....37
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 8 .....38
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 9 .....39

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 10 .....40 – 43
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 11 .....44
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 12 .....45 – 46
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2015 roku	- tabela nr 13 .....47
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2015 roku	- tabela nr 14 .....48 – 57
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2015 roku	- tabela nr 15 .....58
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2015 roku	- tabela nr 16 .....59
Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym w I półroczu 2015 roku	- tabela nr 17 .....60 – 81

**CZEŚĆ OPISOWA .....82 – 174**

<b>1. DOCHODY</b> .....	<b>83 – 105</b>
A. Dochody bieżące .....	85 – 100
B. Dochody majątkowe .....	101 – 105
<b>2. WYDATKI</b> .....	<b>106 – 170</b>
A. Wydatki bieżące .....	107 – 127
B. Wydatki majątkowe .....	128 – 166
C. Rezerwy .....	167 – 170

**3. ZOBOWIĄZANIA .....171 – 172**

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY .....173 – 174**

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU .....175 – 188**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury .....176 – 185

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .....186 – 188

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU .....189 – 213**

**PODSUMOWANIE .....214 – 216**



## **CZEŚĆ TABELARYCZNA**



**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	BUDŻET 2015			% wykonania (6:4)	% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			uchwalony	po zmianach	wykonanie I półrocze 2015			
1	2	3	4	5	6	7	6	8
I	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	797 488 051,08	1 588 887 813	1 640 819 883	823 675 432,38	51,8	50,2	103,3
1	<b>Dochody bieżące</b>	756 723 031,44	1 443 804 653	1 471 760 480	780 862 246,44	54,1	53,1	103,2
	w tym:							
	-wpływy z podatków i opłat	152 155 351,32	295 224 000	295 224 000	156 939 107,96	53,2	53,2	103,1
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 619 254,11	411 635 917	411 635 917	190 158 923,97	46,2	46,2	111,5
	-subwencje	211 126 490,00	352 717 604	353 344 447	215 857 442,00	61,2	61,1	102,2
	-dotacje z budżetu państwa	79 831 929,65	117 739 050	141 688 680	81 377 609,67	69,1	57,4	101,9
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 765 992,33	9 095 868	10 202 252	6 446 546,55	70,9	63,2	54,8
2	<b>Dochody majątkowe</b>	40 765 019,64	145 083 160	169 059 403	42 813 185,94	29,5	25,3	105,0
	w tym:							
	-dochody ze sprzedaży majątku	26 184 942,67	30 600 000	30 600 000	12 708 950,83	41,5	41,5	48,5
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254 550,61	1 000 000	1 000 000	427 913,37	42,8	42,8	34,1
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 546 635,97	99 812 718	99 812 718	14 487 425,81	14,5	14,5	169,5
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	4 778 890,39	13 670 442	37 646 685	15 188 895,93	111,1	40,3	317,8
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	715 399 477,93	1 725 036 723	1 769 233 314	719 461 294,50	41,7	40,7	100,6
1	<b>Wydatki bieżące</b>	655 291 637,81	1 342 796 972	1 368 848 087	667 435 519,78	49,7	48,8	101,9
	w tym:							
	-odsetki od zadłużenia	14 293 017,95	33 004 253	33 034 253	12 148 277,12	36,8	36,8	85,0
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	60 107 840,12	382 239 751	400 385 227	52 025 774,72	13,6	13,0	86,6
III	<b>WYNIK (I-II)</b>	82 088 573,15	-136 148 910	-128 413 431	104 214 137,88	-76,5	-81,2	127,0
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	101 431 393,63	101 007 681	102 912 393	113 426 726,66	112,3	110,2	111,8
IV	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	22 407 459,24	136 148 910	128 413 431	38 461 883,76	28,2	30,0	171,6
V	<b>PRZYCHODY</b>	35 351 784,24	156 917 654	149 182 175	54 104 466,66	34,5	36,3	153,0
	w tym:							
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	156 717 654	122 301 654	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	107 250,38	200 000	200 000	104 703,87	52,4	52,4	97,6
VI	<b>ROZCHODY</b>	12 944 325,00	20 768 744	20 768 744	15 642 582,90	75,3	75,3	120,8
	w tym:							
	- udzielone pożyczki	100 000,00	200 000	200 000	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	12 844 325,00	20 568 744	20 568 744	15 642 582,90	76,1	76,1	121,8
VII	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	990 517 745,00	1 210 406 110	1 179 802 311	1 064 021 210,19	87,9	90,2	107,4
VIII	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	1,73%	3,58%	3,47%	1,71%			
IX	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	7,12%	8,07%	8,07%	8,07%			

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu w I półroczu 2015	% wykonania planu w I półroczu 2014
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>797 488 051,08</b>	<b>1 640 819 883</b>	<b>823 675 432,38</b>	<b>50,2</b>	<b>52,2</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>756 723 031,44</b>	<b>1 471 760 480</b>	<b>780 862 246,44</b>	<b>53,1</b>	<b>52,1</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>282 584 963,49</b>	<b>550 737 428</b>	<b>286 197 065,47</b>	<b>52,0</b>	<b>52,5</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>120 233 811,14</b>	<b>232 665 000</b>	<b>123 832 831,83</b>	<b>53,2</b>	<b>52,5</b>
- podatek od nieruchomości	105 345 067,03	203 600 000	109 362 228,50	53,7	52,7
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	21 966 469,63	37 500 000	22 122 769,96	59,0	58,2
- os. prawne	83 378 597,40	166 100 000	87 239 458,54	52,5	51,4
- podatek rolny i leśny	166 991,06	265 000	161 287,42	60,9	59,6
- podatek od środków transportowych	4 163 927,43	8 100 000	4 448 109,07	54,9	52,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	289 111,94	600 000	283 077,37	47,2	45,3
- podatek od spadków i darowizn	1 452 895,87	2 600 000	1 139 155,81	43,8	52,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 815 817,81	17 500 000	8 438 973,66	48,2	50,3
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>31 921 540,18</b>	<b>62 559 000</b>	<b>33 106 276,13</b>	<b>52,9</b>	<b>50,0</b>
- opłata skarbową	2 806 951,96	5 500 000	2 574 823,88	46,8	49,0
- opłata targowa	380 119,50	860 000	384 955,00	44,8	43,8
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 724 080,44	2 300 000	2 425 550,15	105,5	90,0
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	436 392,01	1 000 000	591 758,21	59,2	45,2
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 518 643,15	52 899 000	27 129 188,89	51,3	48,0
- pozostałe opłaty	55 353,12	0	0,0	0,0	42,8
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>69 394 471,99</b>	<b>131 992 974</b>	<b>67 994 721,27</b>	<b>51,5</b>	<b>53,2</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 344 411,03	2 800 000	1 321 771,57	47,2	50,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 261 412,15	4 570 000	2 439 902,47	53,4	48,6
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	901 093,36	1 822 000	926 882,41	50,9	49,4
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	526 084,91	959 000	840 575,23	87,7	48,2
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	40 026 657,02	80 000 000	37 619 611,86	47,0	51,6
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 835 379,70	11 430 000	8 061 192,62	70,5	71,8
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 584 167,96	7 200 000	3 595 280,41	49,9	50,0
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 149 367,41	2 500 000	791 189,61	31,6	56,7
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	155 328,51	300 000	97 396,93	32,5	45,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	9 882 147,46	16 423 774	10 373 625,50	63,2	52,5
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 006,51	5 000	2 104,95	42,1	71,2
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	130 799,30	255 600	148 658,55	58,2	51,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1 572 616,67	3 087 600	1 492 506,35	48,3	51,6
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych		640 000	284 022,81	44,4	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>42 726 340,28</b>	<b>94 040 721</b>	<b>42 483 850,41</b>	<b>45,2</b>	<b>50,3</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 060 884,08	6 006 000	5 065 647,02	84,3	91,4
- dzierżawa gruntów	2 653 745,75	5 859 165	2 791 753,56	47,6	52,3



Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu w I półroczu 2015	% wykonania planu w I półroczu 2014
	2	3	4	5	6
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	27 241,20	80 000	15 253,24	19,1	48,7
- dzierżawa Malej Elektrowni Gazowej (MEG)	276 125,61	0	0,00	0,0	73,4
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 057 578,89	2 100 000	1 067 001,62	50,8	51,4
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	549 397,68	1 235 000	638 251,49	51,7	46,6
- dywidendy	0,00	3 800 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	53 489,86	219 856	166 956,74	75,9	67,4
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	33 047 877,21	74 740 700	32 738 986,74	43,8	49,2
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>69 169,88</b>	<b>110 021</b>	<b>83 128,66</b>	<b>75,6</b>	<b>61,4</b>
<b>7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>707 475,57</b>	<b>1 500 000</b>	<b>447 198,40</b>	<b>29,8</b>	<b>43,5</b>
<b>8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 241 136,75</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 271 741,93</b>	<b>72,7</b>	<b>57,1</b>
<b>9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>1 769 064,99</b>	<b>5 114 712</b>	<b>2 210 360,57</b>	<b>43,2</b>	<b>37,0</b>
<b>10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>14 521 952,71</b>	<b>21 005 000</b>	<b>14 766 956,27</b>	<b>70,3</b>	<b>67,6</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	1 199 479,00	2 355 000	1 212 399,00	51,5	50,9
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 478 869,65	6 800 000	5 586 205,88	82,2	78,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 437 866,97	6 900 000	3 895 077,63	56,5	49,7
- 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	4 405 737,09	4 950 000	4 073 273,76	82,3	84,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>170 619 254,11</b>	<b>411 635 917</b>	<b>190 158 923,97</b>	<b>46,2</b>	<b>44,3</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 423 076,00	385 885 917	173 116 616,00	44,9	43,8
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	12 196 178,11	25 750 000	17 042 307,97	66,2	51,0
<b>III. Subwencje</b>	<b>211 126 490,00</b>	<b>353 344 447</b>	<b>215 857 442,00</b>	<b>61,1</b>	<b>60,9</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	204 632 024,00	339 605 185	208 987 808,00	61,5	61,4
- subwencja równoważąca	6 494 466,00	13 739 262	6 869 634,00	50,0	50,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>79 831 929,65</b>	<b>141 688 680</b>	<b>81 377 609,67</b>	<b>57,4</b>	<b>50,9</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	48 308 383,68	93 465 965	51 232 592,35	54,8	49,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	118 000	118 000,00	100,0	32,3
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	21 377 489,00	32 613 874	20 168 767,00	61,8	49,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	9 870 649,00	15 063 344	9 577 141,00	63,6	61,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	257 407,97	427 497	281 109,32	65,8	37,6
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>794 401,86</b>	<b>4 151 756</b>	<b>824 658,78</b>	<b>19,9</b>	<b>27,7</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	236 000	0,00	0,0	0,0
- WFOŚiGW	1 200,00	1 788 056	0,00	0,0	0,3
- Fundusz Pracy	600 000,00	1 768 000	630 000,00	35,6	35,6
- PFRON	140 501,86	239 000	135 618,78	56,7	55,4
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	52 700,00	120 700	59 040,00	48,9	52,2
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>11 765 992,33</b>	<b>10 202 252</b>	<b>6 446 546,55</b>	<b>63,2</b>	<b>53,2</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 323 679,30	2 484 124	247 857,73	10,0	37,4
2. Europejski Fundusz Społeczny	10 414 769,39	6 161 124	5 622 093,20	91,3	57,4
3. Pozostałe środki UE	27 543,64	1 557 004	576 595,62	37,0	6,5

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu w I półroczu 2015	% wykonania planu w I półroczu 2014
1	2	3	4	5	6
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>40 765 019,64</b>	<b>169 059 403</b>	<b>42 813 185,94</b>	<b>25,3</b>	<b>54,3</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>29 601 435,47</b>	<b>42 154 818</b>	<b>23 503 256,13</b>	<b>55,8</b>	<b>60,5</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	26 184 942,67	30 600 000	12 708 950,83	41,5	62,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254 550,61	1 000 000	427 913,37	42,8	29,1
- sprzedaż składników majątkowych	168 159,82	310 500	18 073,50	5,8	39,3
- pozostałe dochody majątkowe	1 993 782,37	10 234 318	10 348 318,43	101,1	76,7
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0,00	10 000	0,00	0,0	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>0,00</b>	<b>8 222 588</b>	<b>3 967 725,00</b>	<b>48,3</b>	<b>0,0</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	0,00	8 222 588	3 967 725,00	48,3	0,0
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>156 816,00</b>	<b>4 103 700</b>	<b>754 779,00</b>	<b>18,4</b>	<b>10,9</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 700	3 700,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	156 631,00	0	0,00	0,0	41,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	185,00	4 100 000	751 079,00	18,3	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 460 132,20</b>	<b>14 765 579</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>30,4</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 460 132,20	14 765 579	100 000,00	0,7	30,4
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 460 132,20	400 000	100 000,00	25,0	31,1
• WFOŚiGW	0,00	930 313	0,00	0,0	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	13 435 266	0,00	0,0	0,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>8 546 635,97</b>	<b>99 812 718</b>	<b>14 487 425,81</b>	<b>14,5</b>	<b>51,3</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	8 546 635,97	99 812 718	14 487 425,81	14,5	51,3
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 546 635,97	98 832 101	14 487 425,81	14,7	51,3
• Europejski Fundusz Społeczny		980 617	0,00	0,0	0,0

SKARBNIK MIASTA

Prat Tomaszewski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.  
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 488</b>	<b>13 788,55</b>	<b>65 498</b>	<b>15 516,23</b>	<b>89,0</b>	<b>23,7</b>
	Bieżące	15 488	13 788,55	65 498	15 516,23	89,0	23,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>747 840</b>	<b>666 766,47</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>
	Bieżące	0	0,00	747 840	666 766,47	0,0	89,2
	Majątkowe	1 500	0,00	0	0,00	0,0	0,0
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	6 508 625	0,00	0,0	0,0
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>180 977 275</b>	<b>58 947 427,16</b>	<b>453 573 252</b>	<b>134 374 484,32</b>	<b>32,6</b>	<b>29,6</b>
	Bieżące	94 249 407	45 247 675,20	217 145 449	94 808 447,14	48,0	43,7
	Majątkowe	86 727 868	13 699 751,96	236 427 803	39 566 037,18	15,8	16,7
630	<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>85 815,50</b>	<b>866 589</b>	<b>364 810,61</b>	<b>85,8</b>	<b>42,1</b>
	Bieżące	100 000	85 815,50	866 589	364 810,61	85,8	42,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 846 047</b>	<b>57 596 828,68</b>	<b>105 324 474</b>	<b>41 569 893,95</b>	<b>46,9</b>	<b>39,5</b>
	Bieżące	91 246 047	44 459 964,48	78 949 437	33 694 704,23	48,7	42,7
	Majątkowe	31 600 000	13 136 864,20	26 375 037	7 875 189,72	41,6	29,9
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 335 800</b>	<b>1 721 314,16</b>	<b>9 613 318</b>	<b>3 945 332,79</b>	<b>51,6</b>	<b>41,0</b>
	Bieżące	3 332 100	1 717 614,16	8 456 618	3 945 332,79	51,5	46,7
	Majątkowe	3 700	3 700,00	1 156 700	0,00	100,0	0,0
720	<b>Informatyka</b>	<b>5 035 672</b>	<b>0,00</b>	<b>7 636 703</b>	<b>119 340,16</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
	Bieżące	0	0,00	350 240	119 340,16	0,0	34,1
	Majątkowe	5 035 672	0,00	7 286 463	0,00	0,0	0,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 173 999</b>	<b>9 752 079,20</b>	<b>97 132 269</b>	<b>39 804 830,20</b>	<b>46,1</b>	<b>41,0</b>
	Bieżące	16 641 225	9 750 030,99	90 931 416	39 804 830,20	58,6	43,8
	Majątkowe	4 532 774	2 048,21	6 200 853	0,00	0,0	0,0
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 070 052</b>	<b>1 052 226,00</b>	<b>1 070 052</b>	<b>817 754,37</b>	<b>98,3</b>	<b>76,4</b>
	Bieżące	1 070 052	1 052 226,00	1 070 052	817 754,37	98,3	76,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	1. Bieżące	7 000	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 672 711	11 258 144,25	43 810 590	16 627 908,50	47,6	38,0
	Bieżące	17 712 374	10 498 265,25	30 023 274	15 883 162,69	59,3	52,9
	Majątkowe	5 960 337	759 879,00	13 787 316	744 745,81	12,7	5,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	683 975 917	335 741 675,63	0	0,00	49,1	0,0
	Bieżące	683 975 917	335 741 675,63	0	0,00	49,1	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	36 477 253	12 426 055,22	0,0	34,1
	Bieżące	0	0,00	36 477 253	12 426 055,22	0,0	34,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	372 918 688	231 575 163,27	23 335 824	1 349 017,58	62,1	5,8
	Bieżące	355 361 782	217 259 119,84	10 846 082	1 349 017,58	61,1	12,4
	Majątkowe	17 556 906	14 316 043,43	12 489 742	0,00	81,5	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 279 446	17 839 088,83	507 011 016	259 051 391,10	58,9	51,1
	Bieżące	28 263 614	17 737 390,33	487 525 114	258 134 441,80	62,8	52,9
	Majątkowe	2 015 832	101 698,50	19 485 902	916 949,30	5,0	4,7
803	Szkolnictwo wyższe	0	15 575,60	550 540	394 621,44	0,0	71,7
	Bieżące	0	15 575,60	550 540	394 621,44	0,0	71,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	14 267 400	6 512 028,36	22 606 480	10 062 285,88	45,6	44,5
	Bieżące	14 267 400	6 512 028,36	21 606 480	10 062 285,88	45,6	46,6
	Majątkowe	0	0,00	1 000 000	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	94 627 760	54 702 438,26	173 532 310	93 593 378,86	57,8	53,9
	Bieżące	94 627 760	54 702 438,26	173 366 310	93 583 108,86	57,8	54,0
	Majątkowe	0	0,00	166 000	10 270,00	0,0	6,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 417 416	3 908 738,35	25 296 414	11 248 497,51	46,4	44,5
	Bieżące	8 417 416	3 908 738,35	21 497 986	11 241 235,01	46,4	52,3
	Majątkowe	0	0,00	3 798 428	7 262,50	0,0	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 352	1 230 868,59	47 672 640	23 901 891,71	88,9	50,1
	Bieżące	1 384 352	1 230 868,59	46 588 028	23 882 232,11	88,9	51,3
	Majątkowe	0	0,00	1 084 612	19 659,60	0,0	1,8

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 454 097	30 759 343,93	131 727 589	38 746 810,37	41,3	29,4
	Bieżące	59 129 283	29 966 143,29	85 530 896	37 173 213,73	50,7	43,5
	Majątkowe	15 324 814	793 200,64	46 196 693	1 573 596,64	5,2	3,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 435	4 979,01	35 231 324	13 277 444,83	0,6	37,7
	Bieżące	807 435	4 979,01	26 639 487	13 121 362,74	0,6	49,3
	Majątkowe	0	0,00	8 591 837	156 082,09	0,0	1,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0,00	2 563 070	1 030 420,00	0,0	40,2
	Bieżące	0	0,00	2 563 070	1 030 420,00	0,0	40,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 451 828	957 909,05	36 872 644	16 072 842,40	66,0	43,6
	Bieżące	1 151 828	957 909,05	27 043 428	14 916 860,52	83,2	55,2
	Majątkowe	300 000	0,00	9 829 216	1 155 981,88	0,0	11,8
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>1 640 819 883</b>	<b>823 675 432,38</b>	<b>1 769 233 314</b>	<b>719 461 294,50</b>	<b>50,2</b>	<b>40,7</b>
	Bieżące	1 471 760 480	780 862 246,44	1 368 848 087	667 435 519,78	53,1	48,8
	Majątkowe	169 059 403	42 813 185,94	400 385 227	52 025 774,72	25,3	13,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY  
W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 865,07</b>	<b>65 498,00</b>	<b>15 516,23</b>	<b>23,7</b>	<b>32,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	24 865,07	65 498,00	15 516,23	23,7	32,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 865,07	65 498,00	15 516,23	23,7	32,0
	01008	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>6 824,97</b>	<b>42 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 824,97	42 610,00	0,00	0,0	13,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 824,97	42 610,00	0,00	0,0	13,8
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 839,90</b>	<b>4 500</b>	<b>2 391,65</b>	<b>53,1</b>	<b>67,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 839,90	4 500	2 391,65	53,1	67,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 839,90	4 500	2 391,65	53,1	67,6
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 200,20</b>	<b>18 388</b>	<b>13 124,58</b>	<b>71,4</b>	<b>62,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 200,20	18 388	13 124,58	71,4	62,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 200,20	18 388	13 124,58	71,4	62,8
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>659 692,33</b>	<b>747 840</b>	<b>666 766,47</b>	<b>89,2</b>	<b>95,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	659 692,33	747 840	666 766,47	89,2	95,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 692,33	747 840,00	666 766,47	89,2	95,9
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>11 164,36</b>	<b>40 000</b>	<b>5 444,19</b>	<b>13,6</b>	<b>28,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 164,36	40 000	5 444,19	13,6	28,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 164,36	40 000	5 444,19	13,6	28,2
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>5 599,76</b>	<b>7 840</b>	<b>6 149,70</b>	<b>78,4</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 599,76	7 840	6 149,70	78,4	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 599,76	7 840	6 149,70	78,4	100,0
02095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>642 928,21</b>	<b>700 000</b>	<b>655 172,58</b>	<b>93,6</b>	<b>100,0</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	642 928,21	700 000	655 172,58	93,6	100,0	
	<i>z tego:</i>						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 928,21	700 000	655 172,58	93,6	100,0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 870 193,79</b>	<b>217 145 449</b>	<b>94 808 447,14</b>	<b>43,7</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 835 758,28	217 080 699	94 786 355,64	43,7	47,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 232,19	11 128 610	5 412 051,46	48,6	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 665 526,09	205 952 089	89 374 304,18	43,4	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 435,51	64 750	22 091,50	34,1	47,8
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>81 647 056,36</b>	<b>181 818 985</b>	<b>77 879 590,99</b>	<b>42,8</b>	<b>46,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	81 647 056,36	181 818 985	77 879 590,99	42,8	46,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 647 056,36	181 818 985	77 879 590,99	42,8	46,6
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>10 781 113,63</b>	<b>16 399 499</b>	<b>7 704 920,37</b>	<b>47,0</b>	<b>64,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 781 113,63	16 399 499	7 704 920,37	47,0	64,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0	0,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 778 813,63	16 399 499	7 704 920,37	47,0	64,5
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 170 983,38</b>	<b>5 685 233</b>	<b>2 643 777,96</b>	<b>46,5</b>	<b>35,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 170 983,38	5 685 233	2 643 777,96	46,5	35,9
		<i>z tego:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 170 983,38	5 685 233	2 643 777,96	46,5	35,9	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	6 271 040,42	13 241 732	6 580 157,82	49,7	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	6 236 604,91	13 176 982	6 558 066,32	49,8	49,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 932,19	11 128 610	5 412 051,46	48,6	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 068 672,72	2 048 372	1 146 014,86	55,9	53,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 435,51	64 750	22 091,50	34,1	47,8
630		<b>TURYSTYKA</b>	367 487,85	866 589	364 810,61	42,1	45,7
		wydatki jednostek budżetowych	308 237,85	788 350	309 411,20	39,2	42,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 420,46	478 100	195 275,37	40,8	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 817,39	310 250	114 135,83	36,8	35,8
		dotacje na zadania bieżące	59 250,00	61 750	53 450,00	86,6	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 489	1 949,41	12,6	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	15 489	1 949,41	12,6	0,0
	63001	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	308 237,85	804 839	311 360,61	38,7	41,5
		wydatki jednostek budżetowych	308 237,85	788 350	309 411,20	39,2	42,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 420,46	478 100	195 275,37	40,8	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 817,39	310 250	114 135,83	36,8	35,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 489	1 949,41	12,6	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	15 489	1 949,41	12,6	0,0
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	59 250,00	61 750	53 450,00	86,6	96,0
		dotacje na zadania bieżące	59 250,00	61 750	53 450,00	86,6	96,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	30 775 360,72	78 949 437	33 694 704,23	42,7	44,9
		wydatki jednostek budżetowych	30 775 360,72	78 949 437	33 694 704,23	42,7	44,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	573 710	138 187,00	24,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 774 660,72	78 375 727	33 556 517,23	42,8	44,9
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	30 326 321,77	77 934 307	33 203 373,72	42,6	44,7
		wydatki jednostek budżetowych	30 326 321,77	77 934 307	33 203 373,72	42,6	44,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	573 710	138 187,00	24,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 325 621,77	77 360 597	33 065 186,72	42,7	44,7
	70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	449 038,95	1 015 130	491 330,51	48,4	63,1
		wydatki jednostek budżetowych	449 038,95	1 015 130	491 330,51	48,4	63,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 038,95	1 015 130	491 330,51	48,4	63,1
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	4 010 025,52	8 456 618	3 945 332,79	46,7	48,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 007 608,11	8 446 918	3 943 668,87	46,7	48,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 053,44	6 661 262,00	3 235 919,07	48,6	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 554,67	1 785 656,00	707 749,80	39,6	45,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417,41	9 700,00	1 663,92	17,2	48,1
	71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	2 127 710,57	4 155 000	2 082 516,07	50,1	51,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 126 425,97	4 150 500	2 081 252,15	50,1	51,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 819,99	3 650 000	1 805 225,98	49,5	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 605,98	500 500	276 026,17	55,2	59,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284,60	4 500	1 263,92	28,1	62,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	0,00	37 500	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 500	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 500	0,00	0,0	0,0
	71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	1 092 551,15	2 377 400	1 135 999,21	47,8	49,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 092 551,15	2 377 400	1 135 999,21	47,8	49,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 386,27	2 122 562	1 012 962,71	47,7	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 164,88	254 838	123 036,50	48,3	45,7
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	454 378,07	1 025 100	466 139,58	45,5	46,1
		wydatki jednostek budżetowych	453 245,26	1 019 900	465 739,58	45,7	46,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 847,18	878 700	417 730,38	47,5	45,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 398,08	141 200	48 009,20	34,0	56,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132,81	5 200	400,00	7,7	38,2
	71035	<b>CMENTARZE</b>	333 512,10	852 018	258 671,41	30,4	37,0
		wydatki jednostek budżetowych	333 512,10	852 018	258 671,41	30,4	37,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 512,10	852 018	258 671,41	30,4	37,0
	71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 873,63	9 600	2 006,52	20,9	28,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 873,63	9 600	2 006,52	20,9	28,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 873,63	9 600	2 006,52	20,9	28,2
720		<b>INFORMATYKA</b>	193 602,88	350 240	119 340,16	34,1	61,9
		wydatki jednostek budżetowych	193 602,88	307 200	119 340,16	38,8	61,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 602,88	307 200	119 340,16	38,8	61,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 040	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	43 040	0,00	0,0	-
	72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	193 602,88	350 240	119 340,16	34,1	61,9
		wydatki jednostek budżetowych	193 602,88	307 200	119 340,16	38,8	61,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 602,88	307 200	119 340,16	38,8	61,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 040	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	43 040	0,00	0,0	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	38 662 244,42	90 931 416,00	39 804 830,20	43,8	43,6
		wydatki jednostek budżetowych	38 087 126,37	88 145 085,00	39 117 408,56	44,4	45,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 373 042,33	58 728 725,00	29 033 085,80	49,4	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 714 084,04	29 416 360,00	10 084 322,76	34,3	38,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 038,82	1 267 000,00	505 867,97	39,9	34,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 079,23	1 519 331,00	181 553,67	11,9	1,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 560,23	738 545,00	174 808,05	23,7	53,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 519,00	780 786,00	6 745,62	0,9	0,2
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	3 913 127,47	7 741 503	3 662 605,25	47,3	51,6
		wydatki jednostek budżetowych	3 912 081,47	7 738 503	3 661 986,33	47,3	51,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 225,33	7 229 503	3 295 155,50	45,6	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 856,14	509 000	366 830,83	72,1	70,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046,00	3 000	618,92	20,6	48,6



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	5 236 862,27	11 704 402	5 756 368,30	49,2	47,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 231 844,19	11 690 402	5 752 567,73	49,2	47,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 721,34	7 766 602	3 960 150,23	51,0	46,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 605 122,85	3 923 800	1 792 417,50	45,7	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,08	14 000	3 800,57	27,1	49,6
	75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	468 074,81	1 012 200	454 699,85	44,9	49,6
		wydatki jednostek budżetowych	71 268,94	157 200	60 764,29	38,7	38,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 200	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 268,94	154 000	60 764,29	39,5	38,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 805,87	855 000	393 935,56	46,1	52,3
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	22 387 874,09	48 660 449	23 138 420,15	47,6	47,3
		wydatki jednostek budżetowych	22 292 457,51	47 929 618	23 064 708,15	48,1	47,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 289 638,79	37 851 158	18 902 287,28	49,9	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 002 818,72	10 078 460	4 162 420,87	41,3	44,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 416,58	290 000	73 712,00	25,4	13,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	440 831	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	162 545	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	278 286	0,00	0,0	-
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	92 244,04	118 000	102 399,73	86,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	92 244,04	117 500	102 399,73	87,1	100,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 888,09	79 250	75 454,52	95,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 355,95	38 250	26 945,21	70,4	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	-
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	2 927 946,47	12 675 200	2 951 658,03	23,3	26,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 924 446,47	12 562 700	2 944 912,41	23,4	26,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 295,00	182 000	70 017,46	38,5	14,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 896 151,47	12 380 700	2 874 894,95	23,2	26,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 000	0,00	0,0	35,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 500	6 745,62	6,3	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	107 500	6 745,62	6,3	0,0
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 636 115,27	9 019 662	3 738 678,89	41,5	35,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 562 783,75	7 949 162	3 530 069,92	44,4	51,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 273,78	5 617 012	2 730 020,81	48,6	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	761 509,97	2 332 150	800 049,11	34,3	60,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 252,29	99 500	33 800,92	34,0	60,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 079,23	971 000	174 808,05	18,0	1,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 560,23	576 000	174 808,05	30,3	53,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 519,00	395 000	0,00	0,0	0,2
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	27 140,81	96 850	27 819,87	28,7	33,7
		wydatki jednostek budżetowych	27 140,81	96 850	27 819,87	28,7	33,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 140,81	96 850	27 819,87	28,7	33,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>408 970,87</b>	<b>1 070 052</b>	<b>817 754,37</b>	<b>76,4</b>	<b>19,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	163 850,87	475 532	243 114,37	51,1	16,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 078,27	288 710	164 120,26	56,8	26,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 772,60	186 822	78 994,11	42,3	7,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 120,00	594 520	574 640,00	96,7	22,7
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 994,61</b>	<b>35 653</b>	<b>3 994,30</b>	<b>11,2</b>	<b>14,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 994,61	35 653	3 994,30	11,2	14,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205,03	24 000	0,00	0,0	13,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 789,58	11 653	3 994,30	34,3	15,0
	75107	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 399</b>	<b>813 760,07</b>	<b>78,7</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	439 879	239 120,07	54,4	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	264 710	164 120,26	62,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	175 169	74 999,81	42,8	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	594 520	574 640,00	96,7	-
	75113	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>403 976,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>79,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	158 856,26	0	0,00	-	60,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 873,24	0	0,00	-	75,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 983,02	0	0,00	-	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 120,00	0	0,00	-	100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000	0,00	0,0	0,0
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000	0,00	0,0	0,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 944 107,05</b>	<b>30 023 274</b>	<b>15 883 162,69</b>	<b>52,9</b>	<b>51,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 526 385,28	28 890 936	15 436 320,41	53,4	51,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 390 784,87	24 499 370,00	13 361 337,31	54,5	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 135 600,41	4 391 566	2 074 983,10	47,2	41,1
		dotacje na zadania bieżące	58 000,00	48 000	48 000,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 721,77	1 084 338	398 842,28	36,8	45,0
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 379 993,15</b>	<b>15 063 344</b>	<b>8 279 980,69</b>	<b>55,0</b>	<b>52,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 055 091,37	14 055 406	7 914 828,75	56,3	52,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 356 258,38	12 996 644	7 300 992,26	56,2	53,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 832,99	1 058 762	613 836,49	58,0	45,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 901,78	1 007 938	365 151,94	36,2	44,7
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000	28 000,00	100,0	100,0
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>21 768,59</b>	<b>70 000</b>	<b>18 490,01</b>	<b>26,4</b>	<b>32,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 768,59	70 000	18 490,01	26,4	32,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873,55	13 500	4 873,56	36,1	38,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 895,04	56 500	13 616,45	24,1	30,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	6 682 571,04	12 700 800	6 789 968,29	53,5	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	6 647 751,05	12 624 400	6 756 277,95	53,5	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 652,94	11 457 726	6 055 471,49	52,9	52,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 098,11	1 166 674	700 806,46	60,1	45,3
			34 819,99	76 400	33 690,34	44,1	47,6
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	299 102,80	825 130	244 178,98	29,6	30,9
		wydatki jednostek budżetowych	274 102,80	805 130	224 178,98	27,8	29,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 102,80	773 630	224 178,98	29,0	30,1
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	532 671,47	1 336 000	522 544,72	39,1	40,8
		wydatki jednostek budżetowych	527 671,47	1 336 000	522 544,72	39,1	40,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 671,47	1 336 000	522 544,72	39,1	40,6
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0	0,00	-	100,0
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	14 293 017,95	36 477 253	12 426 055,22	34,1	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	0,00	-	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0	0,00	-	0,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	3 373 000	274 898,30	8,1	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	14 293 017,95	33 104 253	12 151 156,92	36,7	51,3
	75702	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	14 293 017,95	33 104 253	12 151 156,92	36,7	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	0,00	-	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0	0,00	-	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	14 293 017,95	33 104 253	12 151 156,92	36,7	51,3
	75704	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	0,00	3 373 000	274 898,30	8,1	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	3 373 000	274 898,30	8,1	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 374 324,56	10 846 082	1 349 017,58	12,4	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 324,56	10 846 082	1 349 017,58	12,4	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 374 324,56	10 846 082	1 349 017,58	12,4	50,0
	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	1 608,06	3 000	2 600,06	86,7	53,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 608,06	3 000	2 600,06	86,7	53,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 608,06	3 000	2 600,06	86,7	53,6
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	0,00	8 150 247	0,00	0,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 150 247	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 150 247	0,00	0,0	-
		z tego:					
		rezerwa ogólna	0,00	3 853 907	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na politykę oświatową	0,00	572 568	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	0,00	30 222	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	3 645 000	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00	48 550	0,00	0,0	-
	75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	2 372 716,50	2 692 835	1 346 417,52	50,0	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 372 716,50	2 692 835	1 346 417,52	50,0	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 372 716,50	2 692 835	1 346 417,52	50,0	50,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	252 114 094,46	487 525 114	258 134 441,80	52,9	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	208 170 973,06	403 656 138	211 250 981,32	52,3	52,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 360 168,78	345 588 979,00	178 205 075,61	51,6	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 810 804,28	58 067 159,00	33 045 905,71	56,9	55,1
		dotacje na zadania bieżące	36 149 891,22	72 740 143,00	40 957 090,62	56,3	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 452,41	1 334 538,00	716 674,90	53,7	29,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 406 777,77	9 794 295	5 209 694,96	53,2	42,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 460,46	3 815 514	2 671 885,32	70,0	37,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 393 317,31	4 841 811	2 537 809,64	52,4	48,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 136 970	0,00	0,0	0,0
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	72 355 901,48	131 509 802	70 571 654,47	53,7	52,3
		wydatki jednostek budżetowych	69 426 764,54	125 290 880	67 411 087,11	53,8	52,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 255 151,16	108 139 092	57 324 764,27	53,0	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 171 613,38	17 151 788	10 086 322,84	58,8	58,6
		dotacje na zadania bieżące	2 893 484,39	5 989 702	3 105 269,82	51,8	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 652,55	229 220	55 297,54	24,1	18,5
80102		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	4 612 862,59	9 390 946	4 988 670,29	53,1	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 612 090,18	9 385 346	4 987 899,74	53,1	51,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 665,88	8 690 595	4 564 636,69	52,5	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 424,30	694 751	423 263,05	60,9	54,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	772,41	5 600	770,55	13,8	15,4
80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	2 429 307,80	4 558 256	2 079 471,11	45,6	54,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 245 711,18	4 167 538	1 873 511,10	45,0	54,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 831,31	3 850 790	1 673 363,98	43,5	53,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 879,87	316 748	200 147,12	63,2	65,5
		dotacje na zadania bieżące	183 497,94	387 318	205 861,59	53,2	51,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98,68	3 400	98,42	2,9	4,7
80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	39 033 205,56	68 565 035	37 946 979,20	55,3	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	18 789 623,00	34 598 327	18 260 699,79	52,8	53,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 670 239,04	31 271 797	16 192 285,46	51,8	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 119 383,96	3 326 530	2 068 414,33	62,2	64,5
		dotacje na zadania bieżące	20 238 927,96	33 931 671	19 680 273,08	58,0	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654,60	35 037	6 006,33	17,1	11,5
80105		<b>PRZEDSZKOŁA SPECJALNE</b>	188 761,32	580 684	291 201,16	50,1	45,4
		dotacje na zadania bieżące	188 761,32	580 684	291 201,16	50,1	45,4
80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	619 391,45	701 002	354 781,31	50,6	49,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 593,51	11 000	4 111,76	37,4	49,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 593,51	11 000	4 111,76	37,4	49,1
		dotacje na zadania bieżące	617 797,94	690 002	350 669,55	50,8	49,0
80110		<b>GIMNAZJA</b>	40 683 618,11	72 912 682	39 445 670,98	54,1	53,1
		wydatki jednostek budżetowych	38 906 754,85	69 381 599	37 630 029,49	54,2	53,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 803 337,08	60 712 721	32 515 038,97	53,6	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 103 417,77	8 668 878	5 114 990,52	59,0	61,8
		dotacje na zadania bieżące	1 745 222,52	3 403 904	1 799 580,78	52,9	48,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 640,74	127 179	16 060,71	12,6	29,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	3 914 586,23	7 573 342	3 696 173,95	48,8	53,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 913 575,68	7 557 984	3 695 590,41	48,9	53,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 839,55	7 000 355	3 369 272,94	48,1	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 736,13	557 629	326 317,47	58,5	66,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,55	15 358	583,54	3,8	9,4
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	44 436,41	156 080	59 894,76	38,4	45,9
		wydatki jednostek budżetowych	44 436,41	156 080	59 894,76	38,4	45,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 436,41	156 080	59 894,76	38,4	45,9
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	24 714 210,78	47 590 100	25 421 608,96	53,4	52,7
		wydatki jednostek budżetowych	21 774 940,78	41 767 402	22 634 444,46	54,2	53,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 343 545,98	35 008 593	18 730 399,90	53,5	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 431 394,80	6 758 809	3 904 044,56	57,8	57,2
		dotacje na zadania bieżące	2 916 639,84	5 742 423	2 762 602,48	48,1	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 630,16	80 275	24 562,02	30,6	30,9
	80121	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	627 270,36	1 231 626	630 016,32	51,2	54,0
		wydatki jednostek budżetowych	627 270,36	1 231 326	630 016,32	51,2	54,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 048,56	1 160 705	577 379,31	49,7	53,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 221,80	70 621	52 637,01	74,5	70,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	0,00	0,0	0,0
	80123	<b>LICEA PROFILOWANE</b>	401 682,31	4 500	1 999,00	44,4	76,0
		wydatki jednostek budżetowych	365 588,08	0	0,00	-	77,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 830,99	0	0,00	-	73,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 757,09	0	0,00	-	93,6
		dotacje na zadania bieżące	36 016,23	4 500	1 999,00	44,4	66,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78,00	0	0,00	-	100,0
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	38 783 546,49	74 525 883	40 561 974,56	54,4	51,0
		wydatki jednostek budżetowych	31 448 557,99	58 924 371	31 259 325,71	53,0	52,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 662 668,16	52 630 354	27 030 257,59	51,4	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785 889,83	6 294 017	4 229 068,12	67,2	61,3
		dotacje na zadania bieżące	7 322 443,08	15 536 642	9 271 277,03	59,7	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 545,42	64 870	31 371,82	48,4	18,7
	80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	3 745 519,47	7 162 773	3 658 184,35	51,1	53,1
		wydatki jednostek budżetowych	3 745 257,87	7 158 473	3 657 824,35	51,1	53,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 633,99	6 669 337	3 352 546,73	50,3	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 623,88	489 136	305 277,62	62,4	62,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261,60	4 300	360,00	8,4	11,6
	80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	1 285 638,24	2 412 391	1 093 887,39	45,3	55,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 281 596,87	2 407 391	1 089 552,17	45,3	55,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 920,47	2 135 819	977 023,49	45,7	53,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 676,40	271 572	112 528,68	41,4	67,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 041,37	5 000	4 335,22	86,7	50,5
	80142	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	186 859,02	551 127	203 542,40	36,9	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	186 683,24	548 627	203 542,40	37,1	49,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 908,88	484 591	187 182,00	38,6	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 774,36	64 036	16 360,40	25,5	61,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,78	2 500	0,00	0,0	25,5



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	619 405,51	2 671 396	1 058 200	39,6	28,6
		wydatki jednostek budżetowych	619 405,51	1 683 664	686 557	40,8	39,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 105,19	340 405	155 015,49	45,5	54,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	517 476,88	1 343 259	531 541,20	39,6	41,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	372 441,79	987 732	371 643,38	37,6	62,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 353,07	488 003	188 384,55	38,6	52,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	158 088,72	499 729	183 258,83	36,7	85,0
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	4 613 931,13	9 158 955	4 847 250,19	52,9	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 605 540,58	9 103 356	4 839 446,23	53,2	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210 300,23	8 466 046	4 452 233,04	52,6	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 240,35	637 310	387 213,19	60,8	64,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 390,55	55 599	7 803,96	14,0	17,0
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	0,00	6 648 031	3 492 002,44	52,5	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 177 410	540 095,26	45,9	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 092 043	485 696,64	44,5	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	85 367	54 398,62	63,7	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 470 466	2 951 907,18	54,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155	0,00	0,0	-
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>	0,00	17 594 668	6 777 616,88	38,5	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 592 892	6 245 943,14	37,6	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 703 590	5 644 813,60	35,9	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	889 302	601 129,54	67,6	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	995 731	529 348,95	53,2	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 045	2 324,79	38,5	-
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 808 341,85	22 025 835	10 953 662,01	49,7	40,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 502 405,87	12 512 472	5 541 410,43	44,3	38,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 142,31	2 232 146	973 165,51	43,6	38,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 683 263,56	10 280 326	4 568 244,92	44,4	38,5
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	7 100	7 100,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 500,00	699 700	567 100,00	81,0	34,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 034 335,98	8 806 563	4 838 051,58	54,9	41,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 107,39	3 327 511	2 483 500,77	74,6	36,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 235 228,59	4 342 082	2 354 550,81	54,2	47,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 136 970	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	47 970,25	111 350	51 860,42	46,6	48,7
		wydatki jednostek budżetowych	47 970,25	111 350	51 860,42	46,6	48,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 970,25	111 350	51 860,42	46,6	48,7
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	172 135,20	550 540	394 621,44	71,7	31,7
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	442 540	330 000,00	74,6	25,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 135,20	108 000	64 621,44	59,8	59,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	172 135,20	550 540	394 621,44	71,7	31,7
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	442 540	330 000,00	74,6	25,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 135,20	108 000	64 621,44	59,8	59,9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	10 986 802,16	21 606 480	10 062 285,88	46,6	50,6
		wydatki jednostek budżetowych	9 905 030,86	19 731 012	8 999 933,15	45,6	49,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 380,76	4 428 824	1 998 628,47	45,1	43,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 015 650,10	15 302 188	7 001 304,68	45,8	51,7
		dotacje na zadania bieżące	1 051 611,00	1 814 578	1 046 025,50	57,6	59,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 160,30	60 890	16 327,23	26,8	64,6
	85117	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	899 093,89	2 091 200	979 926,79	46,9	43,0
		wydatki jednostek budżetowych	898 549,57	2 086 200	979 861,79	47,0	43,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 768,20	1 509 220	726 887,44	48,2	43,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 781,37	576 980	252 974,35	43,8	41,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,32	5 000	65,00	1,3	69,1
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	297 305,71	560 000	198 544,21	35,5	54,4
		wydatki jednostek budżetowych	165 589,71	320 000	154 076,21	48,1	51,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 023,14	139 283	61 316,76	44,0	44,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 566,57	180 717	92 759,45	51,3	57,5
		dotacje na zadania bieżące	131 716,00	240 000	44 468,00	18,5	58,1
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	2 932 611,06	6 240 000	3 192 811,99	51,2	46,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 155 409,08	4 826 030	2 344 029,76	48,6	43,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 589,42	2 780 321	1 210 424,27	43,5	42,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	984 819,66	2 045 709	1 133 605,49	55,4	44,2
		dotacje na zadania bieżące	777 045,00	1 410 000	848 480,00	60,2	56,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157	3 970	302,23	7,6	31,9
		z tego:					
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 877,00	250 000	133 626,00	53,5	48,8
		wydatki jednostek budżetowych	121 877,00	250 000	133 626,00	53,5	48,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 600,00	220 000	126 484,00	57,5	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 277,00	30 000	7 142,00	23,8	50,6
		- Profilaktyka środowiskowa	656 378,47	1 093 000	706 651,98	64,7	62,6
		wydatki jednostek budżetowych	257 033,47	398 000	240 971,98	60,5	66,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 260,00	45 000	0,00	0,0	41,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 773,47	353 000	240 971,98	68,3	69,4
		dotacje na zadania bieżące	399 345,00	695 000	465 680,00	67,0	60,2
		- Wydział Edukacji	0,00	270 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	270 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	270 000	0,00	0,0	0,0
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	238 057,42	542 000	255 378,57	47,1	45,2
		wydatki jednostek budżetowych	237 900,44	541 030	255 076,34	47,1	45,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 687,72	260 321	118 533,96	45,5	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 212,72	280 709	136 542,38	48,6	40,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156,98	970	302,23	31,2	31,9
		- Straż Miejska	13 253,75	100 000	20 453,15	20,5	13,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 253,75	100 000	20 453,15	20,5	13,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	1 525 344,42	3 270 000	1 693 902,29	51,8	44,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 525 344,42	3 267 000	1 693 902,29	51,8	44,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 787,95	1 885 000	944 953,16	50,1	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 556,47	1 382 000	748 949,13	54,2	39,3
		0,00	3 000	0,00	0,0	-	-
		- Centrum Integracji Społecznej	377 700,00	715 000	382 800,00	53,5	53,1
		dotacje na zadania bieżące	377 700,00	715 000,00	382 800,00	53,5	53,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 454 011,00	12 197 200	5 300 731,29	43,5	52,8
		wydatki jednostek budżetowych	6 454 011,00	12 197 200	5 300 731,29	43,5	52,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 454 011,00	12 197 200	5 300 731,29	43,5	52,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 780,50	518 080	390 271,60	75,3	78,6
		wydatki jednostek budżetowych	231 471,50	301 582	221 234,10	73,4	77,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 471,50	301 582	221 234,10	73,4	77,5
		dotacje na zadania bieżące	142 850,00	164 578	153 077,50	93,0	84,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 459,00	51 920	15 960,00	30,7	64,9
852		POMOC SPOŁECZNA	89 521 588,70	173 366 310,00	93 583 108,86	54,0	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	30 068 032,84	67 027 800	35 261 455,82	52,6	47,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 444 730,71	44 486 660	23 346 945,98	52,5	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 623 302,13	22 541 140	11 914 509,84	52,9	48,4
		dotacje na zadania bieżące	3 990 795,95	5 266 500	2 501 049,20	47,5	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 462 759,91	101 072 010	55 820 603,84	55,2	49,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 618 152,93	11 064 102	5 433 989,40	49,1	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 179 689,65	10 657 182	5 269 512,71	49,4	50,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 043,34	6 956 603	3 521 382,90	50,6	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890 646,31	3 700 579	1 748 129,81	47,2	53,6
		dotacje na zadania bieżące	1 224 884,84	0	0,00	-	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 578,44	406 920	164 476,69	40,4	50,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 675 340,57	21 081 577	10 968 302,07	52,0	47,7
		wydatki jednostek budżetowych	9 669 203,11	21 031 077	10 959 336,09	52,1	47,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 838,93	9 659 570	4 749 411,06	49,2	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 444 364,18	11 371 507	6 209 925,03	54,6	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 137,46	50 500	8 965,98	17,8	28,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 575 481,42	5 672 185	2 734 715,96	48,2	47,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 964 293,05	4 445 805	2 122 733,36	47,7	46,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 970,61	3 510 035	1 695 916,21	48,3	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 322,44	935 770	426 817,15	45,6	42,0
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	1 220 000	610 000,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,37	6 380	1 982,60	31,1	31,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 620 334,81	7 797 275	3 742 655,04	48,0	48,2
		wydatki jednostek budżetowych	687 465,32	2 554 275	1 127 101,93	44,1	45,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 850,17	1 503 375	714 259,93	47,5	45,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 615,15	1 050 900	412 842,00	39,3	48,0
		dotacje na zadania bieżące	326 457,51	0	0,00	-	40,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606 411,98	5 243 000	2 615 553,11	49,9	50,0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	378 527,14	840 417	406 790,66	48,4	46,4
		wydatki jednostek budżetowych	374 726,28	837 217	404 218,42	48,3	46,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 850,73	747 933	364 480,12	48,7	45,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 875,55	89 284	39 738,30	44,5	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,86	3 200	2 572,24	80,4	88,4
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	35 904 681,97	71 634 058	38 709 184,48	54,0	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	3 377 918,17	7 880 873	4 470 012,78	56,7	43,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 575,33	7 070 363	3 942 873,28	55,8	41,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 342,84	810 510	527 139,50	65,0	56,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 526 763,80	63 753 185	34 239 171,70	53,7	49,2
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	478 253,74	972 713	614 150,64	63,1	46,1
		wydatki jednostek budżetowych	478 253,74	972 713	614 150,64	63,1	46,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 253,74	972 713	614 150,64	63,1	46,1
	85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	4 142 905,08	4 617 175	3 181 854,21	68,9	47,5
		wydatki jednostek budżetowych	61 866,69	147 600	72 495,09	49,1	50,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 866,69	147 600	72 495,09	49,1	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 038,39	4 469 575	3 109 359,12	69,6	47,5
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	9 929 311,90	19 846 801	10 097 059,62	50,9	50,2
		wydatki jednostek budżetowych	834,14	3 648	2 481,49	68,0	18,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	834,14	3 648	2 481,49	68,0	18,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 928 477,76	19 843 153	10 094 578,13	50,9	50,2
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	3 808 833,10	3 889 509	3 818 211,52	98,2	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	20 674,38	50 200	21 704,57	43,2	29,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 674,38	50 200	21 704,57	43,2	29,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 788 158,72	3 839 309	3 796 506,95	98,9	50,2
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	7 326 172,32	14 798 400	8 021 065,83	54,2	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 255 463,04	14 700 426	7 948 232,90	54,1	49,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 052,85	13 297 604	7 028 272,16	52,9	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 410,19	1 402 822	919 960,74	65,6	54,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 709,28	97 974	72 832,93	74,3	75,4
	85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	345 044,23	785 865	358 492,54	45,6	47,4
		wydatki jednostek budżetowych	345 044,23	785 365	358 192,54	45,6	47,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 456,89	575 387	272 521,53	47,4	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 587,34	209 978	85 671,01	40,8	41,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	300,00	60,0	0,0
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	1 538 631,00	2 650 046	1 744 269,28	65,8	47,1
		wydatki jednostek budżetowych	878 621,71	1 180 546	1 084 211,68	91,8	45,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 623,54	1 105 176	1 029 419,97	93,1	44,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 998,17	75 370	54 791,71	72,7	66,9
		dotacje na zadania bieżące	660 000,00	1 468 000	660 000,00	45,0	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9,29	1 500	57,60	3,8	63,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	29 208	22 880,00	78,3	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 208	22 880,00	78,3	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 179 918,49	7 686 979	3 729 487,61	48,5	44,6
		wydatki jednostek budżetowych	773 979,33	1 780 873	807 071,62	45,3	45,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 468,32	60 614	28 408,82	46,9	46,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 511,01	1 720 259	778 662,80	45,3	45,5
		dotacje na zadania bieżące	1 169 453,60	2 578 500	1 231 049,20	47,7	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 485,56	3 327 606	1 691 366,79	50,8	42,5
		z tego:					
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 169 453,60	2 578 500	1 231 049,20	47,7	48,8
		dotacje na zadania bieżące	1 169 453,60	2 578 500	1 231 049,20	47,7	48,8
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	180 483,52	390 000	175 936,71	45,1	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	180 483,52	390 000	175 936,71	45,1	47,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 483,52	390 000	175 936,71	45,1	47,9
		- prace społecznie użyteczne	140 828,00	112 000	61 248,15	54,7	58,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 828,00	112 000	61 248,15	54,7	58,4
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 113 253,17	3 218 821	1 661 601,25	51,6	38,6
		wydatki jednostek budżetowych	57 693,02	131 615	54 551,81	41,4	32,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 468,32	40 108	21 777,79	54,3	46,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 224,70	91 507	32 774,02	35,8	26,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 560,15	3 087 206	1 607 049,44	52,1	39,1
		- "Program Bezpieczna droga"	504 331,91	1 235 000	569 507,36	46,1	44,4
		wydatki jednostek budżetowych	504 331,91	1 235 000	569 507,36	46,1	44,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 331,91	1 235 000	569 507,36	46,1	44,4
		- "Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"	1 055 520,00	8 652	8 652,00	100,0	47,7
		wydatki jednostek budżetowych	30 720,00	252,00	252,00	100,0	571,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 720,00	252	252,00	100,0	571,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 800,00	8 400	8 400,00	100,0	46,5
		- "Rządowy program dla rodzin wielodzietnych"	0,00	20 506	6 631,03	32,3	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 506,00	6 631,03	32,3	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 506,00	6 631,03	32,3	-
		- zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS	750,88	3 500	192,71	5,5	65,2
		wydatki jednostek budżetowych	750,88	3 500	192,71	5,5	65,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,88	3 500	192,71	5,5	65,2
		- Rady Osiedlowe	15 297,41	120 000	14 669,20	12,2	12,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297,41	120 000	14 669,20	12,2	12,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 268 061,55	21 497 986	11 241 235,01	52,3	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	10 115 115,03	20 815 036	10 895 653,52	52,3	51,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 198 114,83	17 312 269	8 891 575,16	51,4	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 917 000,20	3 502 767	2 004 078,36	57,2	52,5
		dotacje na zadania bieżące	285 894,00	604 670	302 334,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 356,18	26 500	16 468,00	62,1	39,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	855 696,34	51 780	26 779,49	51,7	46,9
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 910,51	26 780	26 779,49	100,0	64,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	27 785,83	0	0,00	-	36,6
		- dotacja na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85305	<b>ŻŁOBKI</b>	6 381 858,13	12 333 962	6 443 960,61	52,2	52,8
		wydatki jednostek budżetowych	5 842 598,46	12 331 962	6 429 041,61	52,1	51,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 031,30	9 895 015	5 019 185,74	50,7	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 327 567,16	2 436 947	1 409 855,87	57,9	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 011,70	22 000	14 919,00	67,8	35,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	530 247,97	0	0,00	-	72,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 948,25	0	0,00	-	74,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 299,72	0	0,00	-	45,9
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	92 724,00	185 450	92 724,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	92 724,00	185 450	92 724,00	50,0	50,0
	85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	479 537,86	1 025 525	595 203,89	58,0	41,4
		wydatki jednostek budżetowych	479 387,86	1 025 025	595 203,89	58,1	41,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 753,82	743 405	444 259,56	59,8	44,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 634,04	281 620	150 944,33	53,6	35,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	500	0,00	0,0	50,0
	85324	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	420 035,54	842 564	431 823,89	51,3	51,6
		wydatki jednostek budżetowych	226 865,54	423 344	222 213,89	52,5	53,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 059,44	391 144	199 226,89	50,9	52,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 806,10	32 200	22 987,00	71,4	56,7
		dotacje na zadania bieżące	193 170,00	419 220	209 610,00	50,0	50,0
	85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	3 893 906,02	7 065 485	3 677 522,62	52,0	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 566 263,17	7 034 705	3 649 194,13	51,9	53,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 270,27	6 282 705	3 228 902,97	51,4	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 992,90	752 000	420 291,16	55,9	63,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194,48	4 000	1 549,00	38,7	74,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	325 448,37	26 780	26 779,49	100,0	29,9
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 962,26	26 780	26 779,49	100,0	52,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 486,11	0	0,00	-	8,0
	85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	25 000	0,00	0,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- dotacja na zadania bieżące	0,00	25 000	0,00	0,0	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	22 949 579,97	46 588 028	23 882 232,11	51,3	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	21 314 592,03	44 058 963	22 380 404,60	50,8	51,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 334 779,99	38 180 337	19 078 937,99	50,0	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 979 812,04	5 878 626	3 301 466,61	56,2	54,7
		dotacje na zadania bieżące	254 594,89	818 525	271 661,15	33,2	44,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 393,05	1 710 540	1 230 166,36	71,9	46,5
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	5 104 339,18	11 320 877	5 586 291,02	49,3	51,2
		wydatki jednostek budżetowych	5 104 339,18	11 314 777	5 586 291,02	49,4	51,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 736,74	10 744 153	5 197 055,63	48,4	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 602,44	570 624	389 235,39	68,2	67,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	1 357 944,11	2 598 163	1 322 433,16	50,9	53,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 357 944,11	2 594 463	1 322 368,15	51,0	53,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 180,19	2 369 107	1 217 728,82	51,4	52,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 763,92	225 356	104 639,33	46,4	60,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700	65,01	1,8	0,0
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	84 590,59	477 225	257 036,15	53,9	35,6
		dotacje na zadania bieżące	84 590,59	477 225	257 036,15	53,9	35,6
	85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	3 017 666,23	5 979 535	3 077 084,09	51,5	52,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 017 367,34	5 975 535	3 076 419,74	51,5	52,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 772,06	5 261 811	2 678 581,20	50,9	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 595,28	713 724	397 838,54	55,7	57,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,89	4 000	664,35	16,6	14,7
	85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	7 390 354,80	14 790 509	7 403 538,61	50,1	52,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 234 506,03	14 471 121	7 394 104,88	51,1	53,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 234,54	12 383 747	6 170 677,42	49,8	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 132 271,49	2 087 374	1 223 427,46	58,6	57,6
		dotacje na zadania bieżące	145 150,00	290 300	0,00	0,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 698,77	29 088	9 433,73	32,4	32,7
	85410	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	3 452 842,39	6 900 374	3 725 524,11	54,0	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 452 842,39	6 896 474	3 724 112,81	54,0	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 127,69	5 774 500	2 980 538,46	51,6	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 714,70	1 121 974	743 574,35	66,3	58,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 900	1 411,30	36,2	0,0
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	79 496,02	239 400	81 174,88	33,9	33,6
		wydatki jednostek budżetowych	54 641,72	188 400	66 549,88	35,3	29,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	840	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 641,72	187 560	66 549,88	35,5	29,5
		dotacje na zadania bieżące	24 854,30	51 000	14 625,00	28,7	48,7
	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	1 354 544,76	1 593 252	1 205 227,01	75,6	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 544,76	1 593 252	1 205 227,01	75,6	46,8
	85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	298 471,98	603 087	309 182,31	51,3	49,0
		wydatki jednostek budżetowych	298 221,35	601 287	308 217,35	51,3	49,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 833,46	452 770	236 592,44	52,3	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 387,89	148 517	71 624,91	48,2	45,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,63	1 800	964,96	53,6	19,1
	85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	575 759,12	1 214 680	618 879,62	51,0	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	575 759,12	1 214 580	618 829,62	51,0	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 387,83	1 150 633	575 031,02	50,0	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 371,29	63 947	43 798,60	68,5	70,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100	50,00	50,0	0,0
	85446	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	15 690,00	100 000	10 474,00	10,5	15,9
		wydatki jednostek budżetowych	15 690,00	100 000	10 474,00	10,5	15,9
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 690,00	100 000	10 474,00	10,5	15,9
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	217 880,79	770 926	285 387,15	37,0	34,4
		wydatki jednostek budżetowych	203 280,79	702 326	273 037,15	38,9	33,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 507,48	42 776	22 733,00	53,1	19,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 773,31	659 550	250 304,15	38,0	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	68 600	12 350,00	18,0	57,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	32 768 588,44	85 530 896	37 173 213,73	43,5	39,7
		wydatki jednostek budżetowych	32 602 121,12	85 377 000	37 039 670,40	43,4	40,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 462,03	4 045 071	1 815 004,33	44,9	44,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 310 659,09	81 331 929	35 224 666,07	43,3	39,8
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,30	17 100	3 274,31	19,1	12,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 531,02	86 796	80 269,02	92,5	11,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 453,22	29 500	26 978,04	91,5	40,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	42 077,80	57 296	53 290,98	93,0	5,3
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	4 550,00	16 000	1 450,00	9,1	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 550,00	16 000	1 450,00	9,1	52,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	0	0,00	-	91,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 000	1 450,00	9,1	0,0
90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	20 429 372,86	53 112 252	23 712 908,82	44,6	39,1
		wydatki jednostek budżetowych	20 427 436,56	53 102 652	23 709 865,75	44,6	39,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 683,26	2 832 051	1 232 482,47	43,5	43,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 630 753,30	50 270 601	22 477 383,28	44,7	39,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,30	9 600	3 043,07	31,7	51,0
90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	1 189 506,78	5 133 392	1 431 038,83	27,9	27,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 189 506,78	5 133 392	1 431 038,83	27,9	27,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 189 506,78	5 133 392	1 431 038,83	27,9	27,3
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	2 244 720,50	6 191 552	1 430 630,39	23,1	29,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 232 625,50	6 191 552	1 430 630,39	23,1	30,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 232 625,50	6 190 052	1 430 630,39	23,1	30,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 095,00	0	0,00	-	2,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 095,00	0	0,00	-	95,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	0	0,00	-	0,0
90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	102 436,02	1 345 802	101 635,54	7,6	17,8
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 262 182	22 382,50	1,8	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 262 182	22 382,50	1,8	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	102 436,02	83 620	79 253,04	94,8	20,2
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 358,22	29 500	26 978,04	91,5	35,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	42 077,80	54 120	52 275,00	96,6	12,4
90006		<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	0,00	32 992	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 992	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 992	0,00	0,0	0,0
90007		<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	0,00	16 000	7 810,50	48,8	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000	7 810,50	48,8	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000	7 810,50	71,0	0,0
90008		<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	16 164,60	129 216	13 930,00	10,8	18,5
		wydatki jednostek budżetowych	16 164,60	129 216	13 930,00	10,8	18,5
		z tego:					



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	31 250	6 370,00	20,4	83,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 164,60	97 966	7 560,00	7,7	11,6
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	646 231,85	1 632 100	725 439,17	44,4	43,8
		wydatki jednostek budżetowych	646 231,85	1 624 600	725 207,93	44,6	44,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 313,77	1 166 270	576 151,86	49,4	45,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 918,08	458 330	149 056,07	32,5	40,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500	231,24	3,1	0,0
	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	7 635 687,82	16 103 383	9 179 732,84	57,0	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 635 687,82	16 103 383	9 179 732,84	57,0	52,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 635 687,82	16 103 383	9 179 732,84	57,0	52,0
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	499 918,01	1 818 207	568 637,64	31,3	34,3
		wydatki jednostek budżetowych	449 918,01	1 765 031	517 621,66	29,3	32,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915,00	9 000	0,00	0,0	89,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 003,01	1 756 031	517 621,66	29,5	32,4
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 176	1 015,98	32,0	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	3 176	1 015,98	32,0	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	12 157 508,81	26 639 487	13 121 362,74	49,3	47,2
		wydatki jednostek budżetowych	9 071,14	455 690	101 920,30	22,4	17,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 119,00	83 750	30 683,00	36,6	39,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 596,14	371 940	71 237,30	19,2	13,0
		dotacje na zadania bieżące	11 633 559,82	25 485 762	12 581 126,82	49,4	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 959,20	667 000	407 471,44	61,1	65,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 274,65	31 035	30 844,18	99,4	12,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 637,20	31 035	30 844,18	99,4	27,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 637,45	0	0,00	-	7,0
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	1 492 000,00	2 295 000	1 482 167,00	64,6	66,7
		dotacje na zadania bieżące	1 492 000,00	2 295 000	1 482 167,00	64,6	66,7
	92106	<b>TEATRY</b>	2 920 000,00	5 918 000	3 060 000,00	51,7	51,3
		dotacje na zadania bieżące	2 920 000,00	5 918 000	3 060 000,00	51,7	51,3
	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	2 951 600,00	6 120 802	3 290 000,00	53,8	50,5
		dotacje na zadania bieżące	2 951 600,00	6 120 802	3 290 000,00	53,8	50,5
	92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	780 000,00	1 710 000	855 000,00	50,0	50,3
		dotacje na zadania bieżące	780 000,00	1 710 000	855 000,00	50,0	50,3
	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	909 000,00	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	909 000,00	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
	92118	<b>MUZEA</b>	2 475 000,00	6 058 000	2 810 000,00	46,4	42,7
		dotacje na zadania bieżące	2 475 000,00	6 058 000	2 810 000,00	46,4	42,7
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	9 500,00	1 680 050	88 753,00	5,3	0,7
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	220 050	19 753,00	9,0	3,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	55 000	17 600,00	32,0	19,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	165 050	2 153,00	1,3	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 460 000	69 000,00	4,7	0,0
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	620 408,81	1 039 635	626 442,74	60,3	41,8
		wydatki jednostek budżetowych	81 215,14	235 640	82 167,30	34,9	40,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 619,00	28 750	13 083,00	45,5	69,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 596,14	206 890	69 084,30	33,4	34,1
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 959,20	667 000	407 471,44	61,1	65,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 274,65	31 035	30 844,18	99,4	12,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 637,20	31 035	30 844,18	99,4	27,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 637,45	0	0,00	-	7,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	37 249,14	124 650	54 758,90	43,9	33,7
		wydatki jednostek budżetowych	37 249,14	124 650	54 758,90	43,9	33,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136,00	4 260	1 969,00	46,2	54,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 113,14	120 390	52 789,90	43,8	31,8
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	-
92504		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	0,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	14 769 385,51	27 043 428	14 916 860,52	55,2	55,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 992 613,98	5 204 215	2 290 924,42	44,0	41,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 990,94	1 311 900	636 384,51	48,5	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 390 623,04	3 892 315	1 654 539,91	42,5	38,6
		dotacje na zadania bieżące	12 530 311,39	21 296 613	12 328 552,50	57,9	59,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 460,14	542 600	297 383,60	54,8	32,6
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	2 526 464,39	6 085 928	2 745 859,32	45,1	44,3
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 565	59 347,50	45,5	0,0
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	130 565	59 347,50	45,5	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 526 464,39	5 955 363	2 686 511,82	45,1	45,0
92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	1 950 529,90	4 758 300	2 189 839,80	46,0	47,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 947 369,76	4 749 800	2 183 476,20	46,0	47,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 990,94	1 311 900	636 384,51	48,5	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 345 378,82	3 437 900	1 547 091,69	45,0	47,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160,14	8 500	6 363,60	74,9	36,0
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	10 247 147,00	15 875 350	9 933 060,68	62,6	63,6
		dotacje na zadania bieżące	10 003 847,00	15 341 250	9 642 040,68	62,9	65,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 300,00	534 100	291 020,00	54,5	32,6
92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	45 244,22	323 850	48 100,72	14,9	6,4
		wydatki jednostek budżetowych	45 244,22	323 850	48 100,72	14,9	6,4
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 244,22	323 850	48 100,72	14,9	6,7
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	34 342,92	120 100	40 496,30	33,7	36,1
		wydatki jednostek budżetowych	34 342,92	120 100	40 496,30	33,7	36,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 342,92	120 100	40 496,30	33,7	36,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	% wykonania planu w I półroczu 2015 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>655 291 637,81</b>	<b>1 368 848 087</b>	<b>667 435 519,78</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>507 216 006,38</i>	<i>1 083 639 501</i>	<i>518 932 987,25</i>	<i>47,9</i>	<i>48,9</i>
		<i>z tego:</i>					
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>277 600 058,60</i>	<i>557 797 277</i>	<i>285 543 211,32</i>	<i>51,2</i>	<i>51,0</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>229 615 947,78</i>	<i>525 842 224</i>	<i>233 389 775,93</i>	<i>44,4</i>	<i>46,6</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>66 173 908,27</i>	<i>128 629 081</i>	<i>70 469 289,79</i>	<i>54,8</i>	<i>50,2</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 117 346,20</i>	<i>108 560 486</i>	<i>60 076 096,79</i>	<i>55,3</i>	<i>48,3</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>8 491 359,01</i>	<i>11 541 766,00</i>	<i>5 531 090,73</i>	<i>47,9</i>	<i>34,7</i>
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>3 373 000</i>	<i>274 898,30</i>	<i>8,1</i>	<i>-</i>
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>14 293 017,95</i>	<i>33 104 253</i>	<i>12 151 156,92</i>	<i>36,7</i>	<i>51,3</i>

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>388 235 057</b>	<b>52 103 753,44</b>	<b>13,4</b>
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	387 895 485	52 025 774,72	13,4
		Środki pozabudżetowe	339 572	77 978,72	23,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 508 625	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	6 508 625	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 834 400	0,00	0,0
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	1 674 225	0,00	0,0
600		Transport i łączność	236 427 803	39 566 037,18	16,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 811 729	28 962 845,10	47,6
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	22 322 140	0,00	0,0
		Inteligentne Systemy Transportowe	31 432 603	28 708 578,22	91,3
		Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000	0,00	0,0
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	4 685 465	46 426,00	1,0
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 171 521	207 840,88	17,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	131 662 530	10 414 793,68	7,9
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 904 410	439,37	0,0
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	17 813 586	0,00	0,0
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	30 209 229	6 985 166,00	23,1
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	43 686 468	553 858,90	1,3
		Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	1 800 000	0,00	0,0
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 610 542	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	594 109	4 098,90	0,7
		Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000	571 887,54	28,6
		Budowa ul. Nowokieleckiej	11 850 000	2 299 342,97	19,4
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 174 186	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej	20 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 653 544</b>	<b>164 413,40</b>	<b>0,4</b>
		Drogi dla rowerów	4 600 000	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	64 515	64 513,50	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	11 880 023	0,00	0,0
		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza	75 462	75 460,50	100,0
		Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 628 615	0,00	0,0
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	159 056	16 236,00	10,2
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	99 346	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	938 034	8 203,40	0,9
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 900 000	0,00	0,0
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	20 000	0,00	0,0
		Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 500 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	47 726	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	150 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	200 000	0,00	0,0
		Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	60 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	33 507	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	455 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	96 864	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)	101 896	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	156 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
		Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszcy (Program 25/75)	112 500	0,00	0,0
		Budowa ulicy ks. Pralata Romualda Biniaka w Bydgoszcy (Program 25/75)	580 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszcy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	281 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszcy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	845 000	0,00	0,0
		Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszcy (Program 25/75)	482 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszcy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)	437 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	300 000	23 985,00	8,0
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	300 000	23 985,00	8,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 375 037	7 875 189,72	29,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 785 037	4 601 418,73	39,0
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 785 037	4 601 418,73	39,04
	70095	Pozostała działalność	14 590 000	3 273 770,99	22,4
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 700 000	2 035 000,00	55,0
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 540 000	1 236 719,58	16,4
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000	2 051,41	0,1
710		Działalność usługowa	1 156 700	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 023 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	1 023 000	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	3 700	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	130 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000	0,00	0,0
720		Informatyka	7 286 463	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	7 286 463	0,00	0,0
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	45 000	0,00	0,0
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 317 143	0,00	0,0
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszcy	5 924 320	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 200 853	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200 853	0,00	0,0
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	600 000	0,00	0,0
		Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 107 000	0,00	0,0
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 682 682	0,00	0,0
		Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	561 171	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 787 316</b>	<b>744 745,81</b>	<b>5,4</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 460 337</b>	<b>744 745,81</b>	<b>11,5</b>
		Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	4 110 000	744 745,81	18,1
		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	500 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	1 850 337	0,00	0,0
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>395 979</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	130 000	0,00	0,0
		Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	80 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	77 979	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	50 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	58 000	0,00	0,0
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 931 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	6 931 000	0,00	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 631 902</b>	<b>951 949,30</b>	<b>4,8</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>19 485 902</b>	<b>916 949,30</b>	<b>4,7</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>146 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24,0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 968 542</b>	<b>189 762,43</b>	<b>3,2</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>5 938 542</b>	<b>184 762,43</b>	<b>3,1</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16,7</b>
		Zakupy inwestycyjne	30 000	5 000,00	16,7
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	5 151 862	104 762,43	2,0
		Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	119 680	0,00	0,0
		Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	52 000	0,00	0,0
		Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	100 000	80 000,00	80,0
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	165 000	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	149 680	51 060,00	34,1
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	119 680	51 060,00	42,7
		Środki pozabudżetowe	30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	119 680	51 060,00	42,7
	80130	Szkoly zawodowe	289 680	30 000,00	10,4
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	249 680	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	40 000	30 000,00	75,0
		Zakupy inwestycyjne	40 000	30 000,00	75,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	119 680	0,00	0,0
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	130 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	6 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	13 178 000	681 126,87	5,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	230 000	160 053,15	69,6
		Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	909 000	190 775,50	21,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	12 039 000	330 298,22	2,7
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	0,00	0,0
	85111	Szpitalne ogólne	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 000 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	166 000	10 270,00	6,2
	85202	Domy pomocy społecznej	49 000	10 270,00	21,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej	12 000	10 270,00	85,6
		Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	37 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przeznaczony dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	67 000	0,00	0,0
		Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 000	50 241,22	1,3
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	3 798 428	7 262,50	0,2
		Środki pozabudżetowe	168 572	42 978,72	25,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
	85305	Żłobki	2 798 428	7 262,50	0,3
		Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	2 588 428	7 262,50	0,3
		Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	210 000	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 572	42 978,72	25,5
		Zakupy inwestycyjne	168 572	42 978,72	25,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 612	19 659,60	1,8
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	1 084 612	19 659,60	1,8
		Środki pozabudżetowe	25 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 084 612	19 659,60	1,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	20 000	19 659,60	98,3
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	1 064 612	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 196 693	1 573 596,64	3,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 337	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podoczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	1 102 337	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	155 000	24 843,66	16,0
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	10 000	0,00	0,0
		Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	145 000	24 843,66	17,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 595 095	1 000,64	0,0
		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	2 011 000	1 000,64	0,0
		Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000	0,00	0,0
		Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	269 095	0,00	0,0
		Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 007 278	261 163,34	2,9
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	449 000	53 946,34	12,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	3 620 458	207 217,00	5,7
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	726 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	4 211 820	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>24 102 115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	23 980 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000	0,00	0,0
		Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	28 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	45 991	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	7 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	13 124	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 234 868</b>	<b>1 286 589,00</b>	<b>15,6</b>
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 799 578	1 229 462,86	43,9
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	2 006 200	15 000,00	0,7
		Dostosowanie obiektów miejskich do osób niepełnosprawnych.	394 046	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	587 997	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000	19 900,60	24,9
		Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	13 216	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	140 000	0,00	0,0
		Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	45 500	18 460,00	40,6
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 849	0,00	0,0
		Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895	3 765,54	5,9
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000	0,00	0,0
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	123 212	0,00	0,0
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	24 084	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	140 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	50 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	176 829	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	215 545	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
		Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	70 000	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	30 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	80 000	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	50 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	121 751	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	35 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	60 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	200 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	183 166	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	35 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program 5/6)	150 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	50 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	30 000	0,00	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 591 837</b>	<b>156 082,09</b>	<b>1,8</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>500 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	500 200	0,00	0,0
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>322 486</b>	<b>15 318,00</b>	<b>4,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	57 486	14 198,00	24,7
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	265 000	1 120,00	0,4
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000	0,00	0,0
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>665 000</b>	<b>62 850,54</b>	<b>9,5</b>
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	665 000	62 850,54	9,5
	92118	<b>Muzea</b>	<b>1 660 000</b>	<b>72 300,00</b>	<b>4,4</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	750 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	425 000	72 300,00	17,0
		Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	400 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	85 000	0,00	0,0
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 764 151</b>	<b>5 613,55</b>	<b>0,1</b>
		Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 627 430	276,34	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5	6
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 186 964	213,00	0,0
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	699 757	5 124,21	0,7
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 829 216</b>	<b>1 155 981,88</b>	<b>11,8</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 829 216</b>	<b>1 155 981,88</b>	<b>11,8</b>
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	3 521 439	860 579,53	24,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000	120 443,08	17,2
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	27 832	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	325 405	66 335,15	20,4
		Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	68 641	98,40	0,1
		Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	65 899	59 023,51	89,6
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000	15 104,40	0,4
		Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000	2 415,00	1,0
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000	401,00	0,2
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	500 000	31 581,81	6,3
		Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA  
*Prof. Tomaszewski*

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 000	5 586 205,88	82,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 800 000	5 586 205,88	82,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	5 586 205,88	82,2
			Ogółem dochody	6 800 000	5 586 205,88	82,2
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	6 800 000	3 391 356,20	49,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000	198 544,21	35,5
			1. Wydatki bieżące	560 000	198 544,21	35,5
		w tym:				
			- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	240 000	44 468,00	18,5
			1. Wydatki bieżące	240 000	44 468,00	18,5
			- Wydział Edukacji	150 000	91 461,19	61,0
			1. Wydatki bieżące	150 000	91 461,19	61,0
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	170 000	62 615,02	36,8
			1. Wydatki bieżące	170 000	62 615,02	36,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240 000	3 192 811,99	51,2
			1. Wydatki bieżące	6 240 000	3 192 811,99	51,2
		w tym:				
			- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	133 626,00	53,5
			1. Wydatki bieżące	250 000	133 626,00	53,5
			- Profilaktyka środowiskowa	1 093 000	706 651,98	64,7
			1. Wydatki bieżące	1 093 000	706 651,98	64,7
			- Wydział Edukacji	270 000	0,00	0,0
			1. Wydatki bieżące	270 000	0,00	0,0
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	542 000	255 378,57	47,1
			1. Wydatki bieżące	542 000	255 378,57	47,1
			- Centrum Integracji Społecznej	715 000	382 800,00	53,5
			1. Wydatki bieżące	715 000	382 800,00	53,5
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	3 270 000	1 693 902,29	51,8
			1. Wydatki bieżące	3 270 000	1 693 902,29	51,8
			- Straż Miejska	100 000	20 453,15	20,5
			1. Wydatki bieżące	100 000	20 453,15	20,5
			Ogółem wydatki	6 800 000	3 391 356,20	49,9

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 300 000	2 425 550,15	105,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 300 000	2 425 550	105,5
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	855,90	17,1
		0690	wpływy z różnych opłat	2 280 000	2 412 514,25	105,8
		0920	pozostałe odsetki	15 000	12 180,00	81,2
<b>Ogółem dochody</b>				<b>2 300 000</b>	<b>2 425 550,15</b>	<b>105,5</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 050 000	514 972,31	25,1
	90002		Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	22 000	0,00	0,0
				22 000	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	1 603 000	337 508,91	21,1
				1 603 000	337 508,91	21,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 2. Wydatki majątkowe	200 000	53 946,34	27,0
				200 000	53 946,34	27,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące	13 000	11 537,06	88,7
				13 000	11 537,06	88,7
	90095		Pozostała działalność	212 000	111 980,00	52,8
		<i>w tym:</i>				
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	97 000	50 000,00	51,5
				97 000	50 000,00	51,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> 1. Wydatki bieżące	115 000	61 980,00	53,9
				115 000	61 980,00	53,9
925	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	250 000	96 257,00	38,5
				250 000	96 257,00	38,5
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 300 000</b>	<b>611 229,31</b>	<b>26,6</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za I półrocze 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>DOCHODY</b>					
710		Działalność usługowa	1 000 000	591 758,21	59,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	591 758,21	59,2
<b>WYDATKI</b>					
710		Działalność usługowa	1 000 000	591 758,21	59,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	591 758,21	59,2
		1. Wydatki bieżące	1 000 000	591 758,21	59,2
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 000 000</b>	<b>591 758,21</b>	<b>59,2</b>

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane			% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	6	
1	2	3	4	5	6	7	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	9 695 000	15 220 850,64	3 696 612,36	157,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 695 000	15 220 850,64	3 696 612,36	157,0	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000	586,45	29,32	58,6	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	528,45	26,42	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	1 000	58,00	2,90	5,8	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	82 800	20 987,00	1 049,35	25,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 800	20 987,00	1 049,35	25,3	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	16 000	5 979,57	995,36	37,4	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	5 979,57	995,36	37,4	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 390 400	1 407 212,49	391 460,66	101,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	41 500	24 934,90	1 246,70	60,1	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 400	1 351 865,14	388 693,34	103,4	
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500	30 384,82	1 519,24	73,2	
	85295	Pozostała działalność	0	27,63	1,38	0,0	
852		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	111 200	30 593,00	1 529,65	27,5	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 200	30 593,00	1 529,65	27,5	
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>11 256 400</b>	<b>16 686 209,15</b>	<b>4 091 676,70</b>	<b>147,7</b>	

SKARBNIK MIASTA

Przew. Tomaszewski

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
I		NA ZADANIA BIEŻĄCE	108 713 809	60 900 787,35	115 668 602	60 404 203,34	57 353 021,01	3 051 182,33
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 388	13 387,07	13 388	13 124,58	13 124,58	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 388	13 387,07	13 388	13 124,58	13 124,58	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 000	165 181,00	559 007	178 111,47	165 181,00	12 930,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000	165 181,00	559 007	178 111,47	165 181,00	12 930,47
710		Działalność usługowa	923 100	453 335,00	1 068 600	466 139,58	453 332,76	12 806,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 500	0,00	37 500	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	879 600	453 335,00	1 025 100	466 139,58	453 332,76	12 806,82
750		Administracja publiczna	4 837 700	2 534 855,73	7 859 503	3 765 004,98	2 534 855,73	1 230 149,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 719 700	2 432 456,00	7 741 503	3 662 605,25	2 432 456,00	1 230 149,25
	75045	Kwalifikacja wojskowa	118 000	102 399,73	118 000	102 399,73	102 399,73	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070 052	1 052 226,00	1 070 052	817 754,37	817 754,37	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 653	17 827,00	35 653	3 994,30	3 994,30	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 034 399	1 034 399,00	1 034 399	813 760,07	813 760,07	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 063 344	9 577 141,00	15 063 344	8 279 980,69	8 279 980,69	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 063 344	9 577 141,00	15 063 344	8 279 980,69	8 279 980,69	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 642 883	1 642 879,13	1 642 883	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	942 091	942 090,23	942 091	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 056	10 055,25	10 056	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	639 733	639 732,18	639 733	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	26 802	26 801,07	26 802	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 201	24 200,40	24 201	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 245 100	5 476 125,00	12 245 100	5 322 351,29	5 322 351,29	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	12 197 200	5 447 375,00	12 197 200	5 300 731,29	5 300 731,29	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
852	85195	Pozostała działalność	47 900	28 750,00	47 900	21 620,00	21 620,00	0,00
		Pomoc społeczna	71 699 742	39 595 998,42	75 114 200	40 966 532,49	39 376 781,59	1 589 750,90
	85203	Ośrodki wsparcia	2 870 000	1 370 200,00	2 870 000	1 340 568,16	1 340 568,16	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 998 600	36 562 410,00	70 413 058	38 070 334,82	36 480 583,92	1 589 750,90
	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	387 500	316 414,00	387 500	268 506,00	268 506,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 001	169 000,08	186 001	147 543,79	147 543,79	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 229	17 229,00	17 229	17 147,41	17 147,41	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 182 046	1 118 043,00	1 182 046	1 084 269,28	1 084 269,28	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 208	27 416,00	29 208	22 880,00	22 880,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 158	15 286,34	29 158	15 283,03	15 283,03	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 500	389 659,00	1 025 525	595 203,89	389 659,00	205 544,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	793 500	389 659,00	1 025 525	595 203,89	389 659,00	205 544,89



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne	
II.		NA ZADANIA MAJĄTKOWE	4 103 700	754 779,00	6 464 037	744 745,81	744 745,81	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 700	3 700,00	3 700	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	3 700	3 700,00	3 700	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 000	751 079,00	6 460 337	744 745,81	744 745,81	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 000	751 079,00	6 460 337	744 745,81	744 745,81	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>112 817 509</b>	<b>61 655 566,35</b>	<b>122 132 639</b>	<b>61 148 949,15</b>	<b>58 097 766,82</b>		<b>3 051 182,33</b>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	18 000	18 000,00	100,0	18 000	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 000	18 000,00	100,0	18 000	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,0	100 000	93 300,00	93,30
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0	100 000	93 300,00	93,30
		<b>OGÓLEM</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>118 000</b>	<b>93 300,00</b>	<b>79,07</b>

SKARBEK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>5 114 712</b>	<b>2 210 360,57</b>	<b>43,2</b>	<b>5 114 712</b>	<b>2 177 650,06</b>	<b>42,6</b>
600		Transport i łączność	2 892 407	1 164 000,00	40,2	2 892 407	1 164 000,00	40,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 892 407	1 164 000,00	40,2	2 892 407	1 164 000,00	40,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	165 700	113 648,04	68,6	165 700	113 648,04	68,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000	17 488,66	76,0	23 000	17 488,66	76,0
	80104	Przedszkola	142 700	96 159,38	67,4	142 700	96 159,38	67,4
852		Pomoc społeczna	180 000	108 570,24	60,3	180 000	108 570,24	60,3
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	108 570,24	60,3	180 000	108 570,24	60,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 605	688 492,29	44,4	1 549 605	684 964,29	44,2
	85305	Żłobki	0	3 528,00	0,0	0	0,00	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500	116 170,54	63,0	184 500	116 170,54	63,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 365 105	568 793,75	41,7	1 365 105	568 793,75	41,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 600	130 250,00	45,9	283 600	101 067,49	35,6
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	283 600	130 250,00	45,9	283 600	101 067,49	35,6
II.		<b>NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 124 712</b>	<b>2 210 360,57</b>	<b>43,1</b>	<b>5 124 712</b>	<b>2 177 650,06</b>	<b>42,5</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Prof. Tomaszewski*

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	
1.	Bartodzieje	10 300	3 700,87	0	4 000	2 635,57	3 000	0,00	5 000	1 721,00	6 000	2 844,12	28 300	10 901,56	38,5	
2.	Bielawy	2 500	180,08	3 500	4 500	1 100,01	6 000	0,00	600	0,00	4 500	450,00	21 600	1 730,09	8,0	
3.	Błonie	7 200	214,35	0	500	0,00	5 000	942,43	10 000	2 079,70	2 000	1 403,62	24 700	4 640,10	18,8	
4.	Bocianowo	2 100	383,88	1 800	14 500	11 556,91	7 500	3 896,22	5 000	4 999,25	7 000	5 635,40	37 900	26 471,66	69,8	
5.	Brdujście	1 000	14,08	350	1 300	398,26	1 500	0,00	500	0,00	2 250	0,00	6 900	412,34	6,0	
6.	Bydgoszcz Wschód	1 800	23,99	2 200	2 000	0,00	2 700	0,00	1 000	0,00	2 100	0,00	11 800	23,99	0,2	
7.	Czyżkówko	1 750	436,94	0	3 600	2 331,70	0	0,00	12 850	8 058,27	1 700	599,20	19 900	11 426,11	57,4	
8.	Flisy	3 300	310,59	3 500	1 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00	5 000	797,83	14 800	1 108,42	7,5	
9.	Gliniki Rupiienica	2 500	1 119,12	3 500	7 000	1 084,79	0	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	17 000	2 203,91	13,0	
10.	Górzyskowo	6 900	6 043,07	0	4 000	1 846,32	6 000	0,00	1 000	1 000,00	4 500	3 264,70	22 400	12 154,09	54,3	
11.	Jachcice	3 400	554,15	0	2 000	0,00	3 000	1 731,70	5 900	1 200,00	4 000	800,00	18 300	4 285,85	23,4	
12.	Kapuściska	5 000	1 339,78	3 500	4 500	1 137,90	9 300	1 304,55	3 500	545,00	4 000	2 196,74	29 800	6 523,97	21,9	
13.	Łęgnowo	1 900	1 159,83	1 800	500	0,00	4 000	202,63	3 800	511,30	4 700	0,00	16 700	1 873,76	11,2	
14.	Łęgnowo - Wieś	2 000	734,35	0	2 300	77,74	2 700	0,00	0	0,00	6 800	0,00	13 800	812,09	5,9	
15.	Miedzyń - Prądy	2 000	66,18	800	5 000	2 042,67	4 500	0,00	1 600	990,65	7 700	3 674,08	21 600	6 773,58	31,4	
16.	Nowy Fordon	4 600	874,14	4 100	4 900	3 791,02	5 900	0,00	7 300	1 220,00	6 900	0,00	33 700	5 885,16	17,5	
17.	Okole	2 500	805,66	0	7 700	1 373,39	1 500	0,00	9 800	5 314,00	2 500	840,75	24 000	8 333,80	34,7	
18.	Ostiedle Leśne	4 200	960,85	3 500	2 500	2 100,00	6 500	0,00	5 600	1 801,21	1 000	0,00	23 300	4 862,06	20,9	
19.	Ostiedle Nadwiślańskie	2 050	252,43	3 500	3 300	0,00	3 500	0,00	0	0,00	5 450	770,00	17 800	1 022,43	5,7	
20.	Ostiedle Tatrzańskie	2 000	578,91	0	6 900	5 010,67	3 000	1 299,20	500	500,00	9 000	4 928,28	21 400	12 317,06	57,6	
21.	Osowa Góra	4 800	1 192,25	2 500	6 000	2 822,76	2 400	0,00	3 000	2 675,34	2 700	400,00	21 400	7 090,35	33,1	
22.	Piaski	1 600	294,58	3 500	3 500	2 218,97	1 200	0,00	3 300	1 329,48	4 000	1 557,60	17 100	5 400,63	31,6	
23.	Smukała - Oplawiec	3 900	767,28	0	5 000	1 294,08	1 500	0,00	1 500	0,00	3 000	2 970,75	24 100	7 950,34	33,0	
24.	Stary Fordon	3 950	1 036,37	3 500	1 350	0,00	4 300	1 409,69	6 000	2 533,53	5 000	643,77	28 200	15 389,32	54,6	
25.	Szwederowo	1 500	42,85	0	700	700,00	3 000	0,00	19 700	14 002,70	3 300	643,77	28 200	15 389,32	54,6	
26.	Wilczak - Jary	3 400	1 489,57	1 200	1 000	390,79	7 000	602,00	5 500	3 677,47	1 400	1 295,00	19 500	7 454,83	38,2	
27.	Wyżyny	5 200	2 227,30	2 300	5 900	3 984,79	11 000	2 130,81	2 000	600,00	6 500	2 272,56	32 900	11 215,46	34,1	
28.	Wzgórze Wolności	2 300	610,61	3 500	2 900	1 250,00	3 500	0,00	7 700	0,00	3 000	0,00	22 900	1 860,61	8,1	
29.	Zimne Wody	1 200	405,81	0	3 000	2 712,08	8 500	1 149,97	0	0,00	2 100	2 098,02	14 800	6 365,88	43,0	
	Ogółem	96 850	27 819,87	48 550	111 350	51 860,42	120 000	14 669,20	124 650	54 758,90	120 100	40 496,30	621 500	189 604,69	30,5	

SKARBEK MIASTA

Piotr Tomaszewski

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2015 roku

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>								
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	136 514 848	70 629 304,13	475 524,00	51 283 977,36	18 869 802,77	51,7
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 907 738	12 223 411,23	475 524,00	9 915 550,00	1 832 337,23	42,3
			107 607 110	58 405 892,90	0,00	41 368 427,36	17 037 465,54	54,3
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	71 200	34 759,41	0,00	0,00	34 759,41	48,8
80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	30 000	15 109,41	0,00	0,00	15 109,41	50,4
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	15 109,41	0,00	0,00	15 109,41	50,4
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	29 100	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	43,1
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	50,0
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 800	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	42,5
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
	2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	442 540	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	74,6
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 540	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	74,6
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	442 540	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	74,6
851			OCHRONA ZDROWIA	1 715 000	382 800,00	0,00	0,00	382 800,00	22,3
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	382 800,00	0,00	0,00	382 800,00	53,5
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	715 000	382 800,00	0,00	0,00	382 800,00	53,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 550	113 274,00	92 724,00	0,00	20 550,00	50,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	92 724,00	92 724,00	0,00	0,00	50,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	92 724,00	92 724,00	0,00	0,00	50,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 452 448	11 362 577,82	0,00	9 895 000,00	1 467 577,82	43,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	435 000	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	56,3
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	435 000	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	56,3
	92106		TEATRY	6 418 200	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	47,7
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 918 000	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	51,7



Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>6 443 288</b>	<b>3 305 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>135 318,00</b>	<b>51,3</b>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 000 802	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	52,8
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	322 486	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00	4,7
92110		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>3 390 000</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,2</b>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 710 000	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	50,0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 680 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 818 000</b>	<b>909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>50,0</b>
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00	50,0
92118		<b>MUZA</b>	<b>7 718 000</b>	<b>2 882 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>37,3</b>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 058 000	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	46,4
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 660 000	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00	4,4



Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	124 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2730	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, PRZEKAZANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
	2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 659 585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40002		DOSTARCZANIE WODY	1 659 585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 659 585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	61 750	53 450,00	0,00	0,00	53 450,00	86,6
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	61 750	53 450,00	0,00	0,00	53 450,00	86,6
2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	53 450,00	0,00	0,00	53 450,00	86,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	48 000	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	72 668 943	40 922 331,21	0,00	40 922 331,21	0,00	56,3
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	5 989 702	3 105 269,82	0,00	3 105 269,82	0,00	51,8
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 917 464	3 105 269,82	0,00	3 105 269,82	0,00	52,5
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	357 318	190 752,18	0,00	190 752,18	0,00	53,4
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	357 318	190 752,18	0,00	190 752,18	0,00	53,4
80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	33 926 671	19 680 273,08	0,00	19 680 273,08	0,00	58,0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	31 831 650	18 557 128,46	0,00	18 557 128,46	0,00	58,3
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 095 021	1 123 144,62	0,00	1 123 144,62	0,00	53,6
80105		<b>PRZEDSZKOŁA SPECJALNE</b>	580 684	291 201,16	0,00	291 201,16	0,00	50,1
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	580 684	291 201,16	0,00	291 201,16	0,00	50,1
80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	690 002	350 669,55	0,00	350 669,55	0,00	50,8
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	690 002	350 669,55	0,00	350 669,55	0,00	50,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
80110			<b>GIMNAZJA</b>	3 403 904	1 799 580,78	0,00	1 799 580,78	0,00	52,9
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 328 831	1 799 580,78	0,00	1 799 580,78	0,00	54,1
	2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	5 742 423	2 762 602,48	0,00	2 762 602,48	0,00	48,1
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 742 423	2 762 602,48	0,00	2 762 602,48	0,00	48,1
80123			<b>LICEA PROFILOWANE</b>	4 500	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	44,4
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 500	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	44,4
80130			<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	15 507 542	9 258 727,03	0,00	9 258 727,03	0,00	59,7
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 507 542	9 258 727,03	0,00	9 258 727,03	0,00	59,7
80149			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	5 470 466	2 951 907,18	0,00	2 951 907,18	0,00	54,0
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 418 986	2 921 479,78	0,00	2 921 479,78	0,00	53,9
	2590		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	51 480	30 427,40	0,00	30 427,40	0,00	59,1
80150			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH</b>	995 731	529 348,95	0,00	529 348,95	0,00	53,2
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	993 300	529 348,95	0,00	529 348,95	0,00	53,3

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 099 578	663 225,50	0,00	0,00	663 225,50	60,3
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	240 000	44 468,00	0,00	0,00	44 468,00	18,5
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	44 468,00	0,00	0,00	44 468,00	18,5
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	695 000	465 680,00	0,00	0,00	465 680,00	67,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	695 000	465 680,00	0,00	0,00	465 680,00	67,0
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	164 578	153 077,50	0,00	0,00	153 077,50	93,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	164 578	153 077,50	0,00	0,00	153 077,50	93,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 266 500	2 501 049,20	0,00	0,00	2 501 049,20	47,5
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 468 000	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	45,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 468 000	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	45,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 578 500	1 231 049,20	0,00	0,00	1 231 049,20	47,7
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 578 500	1 231 049,20	0,00	0,00	1 231 049,20	47,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 120	189 060,00	0,00	189 060,00	0,00	50,0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	378 120	189 060,00	0,00	189 060,00	0,00	50,0
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	378 120	189 060,00	0,00	189 060,00	0,00	50,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	818 525	271 661,15	0,00	257 036,15	14 625,00	33,2
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	477 225	257 036,15	0,00	257 036,15	0,00	53,9
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	477 225	257 036,15	0,00	257 036,15	0,00	53,9
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00	28,7
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00	28,7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 095 046</b>	<b>103 946,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 946,34</b>	<b>9,5</b>
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		<b>OCHRONA POWIETRZA I ATMOSFERYCZNEGO I</b>	<b>641 000</b>	<b>53 946,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 946,34</b>	<b>8,4</b>
	6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	641 000	53 946,34	0,00	0,00	53 946,34	8,4
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>444 046</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11,3</b>
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	394 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 196 000</b>	<b>1 306 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 167,00</b>	<b>40,9</b>
	92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 237 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 167,00</b>	<b>66,5</b>
	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	1 860 000	1 237 167,00	0,00	0,00	1 237 167,00	66,5



Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 336 000</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>5,2</b>
	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 336 000	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	5,2
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 315 063</b>	<b>12 347 002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 347 002,50</b>	<b>57,9</b>
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>5 973 813</b>	<b>2 704 961,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 961,82</b>	<b>45,3</b>
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 955 363	2 686 511,82	0,00	0,00	2 686 511,82	45,1
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 450	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	100,0
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>15 341 250</b>	<b>9 642 040,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 642 040,68</b>	<b>62,9</b>
	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	9 642 040,68	0,00	0,00	9 642 040,68	62,9

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomisławski

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2015r.	Przychody				Suma bilansująca	Koszty						Stan śr. obr. na koniec 2015r.	Suma bilansująca
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększ.	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		<b>Pomoc społeczna</b>														
		plan	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
		wykonanie	28 373,18	898 385,45	382 800,00	274 096,61	0,00	1 800,29	1 585 455,53	1 307 445,84	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	276 388,69
		% wykonania	37,5	49,7	53,5	45,0	0,0	0,0	49,4	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585 455,53
85232		<b>Centrum Integracji Społecznej</b>														
		plan	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
		wykonanie	28 373,18	898 385,45	382 800,00	274 096,61	0,00	1 800,29	1 585 455,53	1 307 445,84	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	276 388,69
		% wykonania	37,5	49,7	53,5	45,0	0,0	0,0	49,4	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585 455,53
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		plan	7 845	875 300	185 450	781 500	85 000	5 000	1 940 095	1 845 573	85 000	1 677	0	0	0	1 943 938
		wykonanie	7 844,26	389 279,38	92 724,00	453 250,00	0,00	848,99	943 946,63	792 486,21	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	151 457,99
		% wykonania	100,0	44,5	50,0	58,0	0,0	17,0	48,7	42,9	0,0	0,1	0,0	0,0	1 295,8	943 946,63
85311		<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>														
		plan	7 845	875 300	185 450	781 500	85 000	5 000	1 940 095	1 845 573	85 000	1 677	0	0	0	1 943 938
		wykonanie	7 844,26	389 279,38	92 724,00	453 250,00	0,00	848,99	943 946,63	792 486,21	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	151 457,99
		% wykonania	100,0	44,5	50,0	58,0	0,0	17,0	48,7	42,9	0,0	0,1	0,0	0,0	1 295,8	943 946,63
		plan	83 449	2 682 300	900 450	1 390 896	85 000	6 000	5 148 095	5 052 573	85 000	2 677	0	0	0	5 151 938
		wykonanie	36 217,44	1 287 664,83	475 524,00	727 346,61	0,00	2 649,28	2 529 402,16	2 099 932,05	0,00	1 623,43	0,00	0,00	0,00	427 846,68
		% wykonania	43,4	48,0	52,8	52,3	0,0	44,2	49,1	41,6	0,0	60,6	0,0	0,0	3 660,6	2 529 402,16
		<b>Ogółem</b>														
		plan	7 845	875 300	185 450	781 500	85 000	5 000	1 940 095	1 845 573	85 000	1 677	0	0	0	1 943 938
		wykonanie	7 844,26	389 279,38	92 724,00	453 250,00	0,00	848,99	943 946,63	792 486,21	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	151 457,99
		% wykonania	100,0	44,5	50,0	58,0	0,0	17,0	48,7	42,9	0,0	0,1	0,0	0,0	1 295,8	943 946,63
		plan	83 449	2 682 300	900 450	1 390 896	85 000	6 000	5 148 095	5 052 573	85 000	2 677	0	0	0	5 151 938
		wykonanie	36 217,44	1 287 664,83	475 524,00	727 346,61	0,00	2 649,28	2 529 402,16	2 099 932,05	0,00	1 623,43	0,00	0,00	0,00	427 846,68
		% wykonania	43,4	48,0	52,8	52,3	0,0	44,2	49,1	41,6	0,0	60,6	0,0	0,0	3 660,6	2 529 402,16

SKARBNIK WIAJĄTA

Prof. Tomaszowski



## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki						Suma bilansująca	%
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
			stan środków pieniężnych na początek 2015r.		dochody własne		Suma bilansująca		wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.		Suma bilansująca			
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	2 104,95	22 150 692	10 993 385,97	22 150 692	10 995 490,92	49,6	22 150 692	8 886 327,36	0	2 109 163,56	22 150 692	10 995 490,92	49,6
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 848 059	2 222 969,39	4 848 059	2 222 969,39	45,9	4 848 059	1 621 721,27	0	601 248,12	4 848 059	2 222 969,39	45,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	57 584	21 444,04	57 584	21 444,04	37,2	57 584	15 927,17	0	5 516,87	57 584	21 444,04	37,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	9 600	4 775,50	9 600	4 775,50	49,7	9 600	4 251,95	0	523,55	9 600	4 775,50	49,7
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 824 124	900 021,32	1 824 124	900 021,32	49,3	1 824 124	723 955,66	0	176 065,66	1 824 124	900 021,32	49,3
	80110	Gimnazja	0	0,00	673 520	374 451,16	673 520	374 451,16	55,6	673 520	244 500,77	0	129 950,39	673 520	374 451,16	55,6
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 487 952	1 093 244,67	2 487 952	1 093 244,67	43,9	2 487 952	667 556,71	0	425 687,96	2 487 952	1 093 244,67	43,9
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 104,95	2 096 550	859 505,97	2 096 550	861 610,92	41,1	2 096 550	643 972,94	0	217 637,98	2 096 550	861 610,92	41,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	41 800	26 753,34	41 800	26 753,34	64,0	41 800	3 902,39	0	22 850,95	41 800	26 753,34	64,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	517 700	285 068,20	517 700	285 068,20	55,1	517 700	227 400,00	0	57 668,20	517 700	285 068,20	55,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	0	0,00	116 300	92 533,32	116 300	92 533,32	79,6	116 300	25 167,80	0	67 365,52	116 300	92 533,32	79,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	9 477 503	5 112 619,06	9 477 503	5 112 619,06	53,9	9 477 503	4 707 970,70	0	404 648,36	9 477 503	5 112 619,06	53,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 876 340	1 758 982,50	3 876 340	1 758 982,50	45,4	3 876 340	1 302 780,37	0	456 202,13	3 876 340	1 758 982,50	45,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0,00	162 620	71 927,11	162 620	71 927,11	44,2	162 620	54 034,03	0	17 893,08	162 620	71 927,11	44,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	25 200	4 133,20	25 200	4 133,20	16,4	25 200	741,40	0	3 391,80	25 200	4 133,20	16,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 001 020	559 775,80	1 001 020	559 775,80	55,9	1 001 020	333 241,28	0	226 534,52	1 001 020	559 775,80	55,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 687 500	1 123 146,39	2 687 500	1 123 146,39	41,8	2 687 500	914 763,66	0	208 382,73	2 687 500	1 123 146,39	41,8
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 104,95</b>	<b>26 027 032</b>	<b>12 752 368,47</b>	<b>26 027 032</b>	<b>12 754 473,42</b>	<b>54,0</b>	<b>26 027 032</b>	<b>10 189 107,73</b>	<b>0</b>	<b>2 565 365,69</b>	<b>26 027 032</b>	<b>12 754 473,42</b>	<b>49,0</b>

*Piotr Tomaszewski*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI ZADANIOWEJ**

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>6 226 740</b>	<b>1 010 162,47</b>	<b>16,23</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>1 648 392</b>	<b>513 332,43</b>	<b>31,14</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>1 648 392</b>	<b>513 332,43</b>	<b>31,14</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	672 392	338 524,38	50,35
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000	0,00	0,00
I.1.1.3	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	395 000	0,00	0,00
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	576 000	174 808,05	30,35
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ład przestrzennego</b>	<b>4 285 000</b>	<b>2 082 516,07</b>	<b>48,60</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 285 000</b>	<b>2 082 516,07</b>	<b>48,60</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 675 000	1 806 455,98	49,16
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	480 000	276 060,09	57,51
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000	0,00	0,00
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>14 138 888</b>	<b>3 391 713,17</b>	<b>23,99</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500</b>	<b>381 745,62</b>	<b>44,36</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000	0,00	0,00
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	375 000,00	50,00
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	6 745,62	89,94
I.3.1.5	Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej - projekt UE	100 000	0,00	0,00
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>13 278 388</b>	<b>3 009 967,55</b>	<b>22,67</b>
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000	375 000,00	50,00
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	13 388	13 124,58	98,03
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	20 000	0,00	0,00
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 850 000	2 299 342,97	19,40
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000	124 999,98	50,00
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000	197 500,02	50,00
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>5 326 220</b>	<b>1 952 586,90</b>	<b>36,66</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540</b>	<b>394 621,44</b>	<b>71,68</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000	64 621,44	59,83
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540	330 000,00	74,57

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	4 775 680	1 557 965,46	32,62
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 748 900	1 531 185,97	40,84
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780	26 779,49	100,00
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000	0,00	0,00
I.5	Rewitalizacja Miasta	24 339 711	1 391 577,69	5,72
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	24 339 711	1 391 577,69	5,72
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	64 515	64 513,50	100,00
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza	75 462	75 460,50	100,00
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	11 880 023	0,00	0,00
I.5.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	2 011 000	1 000,64	0,05
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 802 754	1 230 478,84	43,90
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	2 006 200	15 000,00	0,75
I.5.1.9	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000	0,00	0,00
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	699 757	5 124,21	0,73
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 500 000	0,00	0,00
I.5.1.20	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000	0,00	0,00
I.5.1.21	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000	0,00	0,00
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	12 531 499	2 808 441,21	22,41
I.6.1	Promocja miasta	12 075 366	2 600 522,56	21,54
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 426 177	641 868,72	45,01
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	637 000	147 649,08	23,18
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000	500 000,00	20,00
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 081 586	615 182,22	19,96
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114	343 840,00	20,25
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000	21 056,87	38,29
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000	146 823,64	32,63
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	53 773,20	24,44
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	492 000	117 072,62	23,80
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	1 949,41	12,59
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000	11 306,80	0,75

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
I.6.2	Współpraca z zagranicą	456 133	207 918,65	45,58
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	256 133	112 058,13	43,75
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	120 000	19 031,00	15,86
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000	76 829,52	96,04
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	586 209 103	280 062 991,57	50,35
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	15 152 390	6 451 223,11	42,58
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	15 152 390	6 451 223,11	42,58
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	8 743 283	4 519 622,23	51,69
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 151 732	499 563,51	43,37
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 379 398	1 411 879,55	59,34
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	79 549	12 895,32	16,21
II.1.1.9	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	2 588 428	7 262,50	0,28
II.1.1.10	Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	210 000	0,00	0,00
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	457 424 823	241 682 743,14	52,84
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	82 749 135	45 042 903,99	54,43
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	28 489 066	14 349 770,79	50,37
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 876 197	4 576 606,31	51,56
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 555 684	2 233 696,17	62,82
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	2 553,00	60,47
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	41 502 366	23 721 839,30	57,16
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	321 600	158 438,42	49,27
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	233 766 330	121 989 425,55	52,18
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	168 796 943	87 126 052,73	51,62
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	26 673 779	14 014 610,24	52,54
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 162 662	15 496 419,17	61,58
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	151 858	57 341,76	37,76
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	9 978 022	5 295 001,65	53,07
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	1 360 183	0,00	0,00
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 642 883	0,00	0,00
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	135 554 554	72 255 598,30	53,30
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	82 727 009	43 050 067,48	52,04
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 619 758	7 320 233,62	50,07
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 704 133	7 867 044,72	61,93
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	21 516 038	12 162 526,41	56,53



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	29 100	12 550,00	43,13
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	2 839 597	1 405 149,54	49,48
II.2.3.8	Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE	654 193	83 406,54	12,75
II.2.3.11	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	464 726	354 619,99	76,31
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 030 876	973 979,08	47,96
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 030 876	973 979,08	47,96
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	3 323 928	1 420 836,22	42,75
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	405 530	265 294,32	65,42
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	607 471	461 760,50	76,01
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	50 000	20 730,00	41,46
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	409 431	266 679,13	65,13
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	1 200 000	378 258,03	31,52
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	25 000	10 078,19	40,31
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	11 041,88	46,15
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	572 568	0,00	0,00
II.2.5.14	Wsparcie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnionym, przemocy i agresji	5 000	4 994,17	99,88
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	25 000	2 000,00	8,00
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>60 419 115</b>	<b>30 766 232,47</b>	<b>50,92</b>
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	3 364 843	1 275 209,57	37,90
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	708 823	281 171,21	39,67
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	116 173	61 026,28	52,53
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	82 295	23 540,40	28,60
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 427 500	534 835,20	37,47
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326	1 500,00	7,38
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	987 732	371 643,38	37,63
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994	1 493,10	6,79
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	56 311 497	29 125 582,86	51,72
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 729 144	4 456 600,21	51,05
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 258 633	1 522 683,58	46,73
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 787 772	1 005 908,46	56,27
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	452 770	236 592,44	52,25
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	150 317	72 589,87	48,29
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 544 870	2 331 075,23	51,29

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	716 941	347 505,97	48,47
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	717 724	398 502,89	55,52
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 337 137	2 793 614,32	52,34
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 806 470	1 404 652,96	50,05
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 354 930	849 689,99	62,71
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 466 046	4 452 233,04	52,59
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	692 909	395 017,15	57,01
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 744 153	5 197 055,63	48,37
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	576 724	389 235,39	67,49
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	851 504	272 143,32	31,96
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300	0,00	0,00
II.3.2.18	Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE	3 173 543	2 224 832,99	70,11
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100	7 100,00	100,00
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	231 862	213 477,73	92,07
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 420 648	555 071,69	39,07
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	742 775	365 440,04	49,20
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	742 775	365 440,04	49,20
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	23 213,080	1 162 742,85	5,01
II.4.1	Zadania remontowe	3 476 335	309 875,44	8,91
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 230 000	204 121,00	6,32
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335	105 754,44	42,93
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	19 511 514	750 333,40	3,85
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	13 103 612	330 298,22	2,52
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	250 000	179 712,75	71,89
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	5 151 862	104 762,43	2,03
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000	0,00	0,00
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	119 680	0,00	0,00
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	119 680	51 060,00	42,66
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	119 680	0,00	0,00
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	130 000	0,00	0,00
II.4.2.42	Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	52 000	0,00	0,00
II.4.2.43	Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	15 000	4 500,00	30,00
II.4.2.44	Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	100 000	0,00	0,00
II.4.2.45	Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	100 000	80 000,00	80,00
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	225 231	102 534,01	45,52
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	225 231	102 534,01	45,52

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	51 000 329	18 000 507,43	35,30
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	21 577 792	7 616 226,40	35,30
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 762 616	6 189 141,05	52,62
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 275 257	4 819 521,57	51,96
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 290 835	670 251,27	51,92
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 196 524	699 368,21	58,45
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 235 000	569 507,36	46,11
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000	569 507,36	46,11
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	8 480 176	764 277,99	9,01
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 003 477	615 212,55	61,31
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	359 720	149 065,44	41,44
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	6 931 000	0,00	0,00
III.1.4.5	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	77 979	0,00	0,00
III.1.4.6	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	50 000	0,00	0,00
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	58 000	0,00	0,00
III.1.5	Program Razem Bezpieczniej	100 000	93 300,00	93,30
III.1.5.1	Widoczni - bezpieczni w Bydgoszczy - Program rządowy	100 000	93 300,00	93,30
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	21 551 681	9 052 726,50	42,00
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 523 681	9 024 726,50	41,93
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 096 121	6 297 772,51	56,76
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 900 523	1 003 219,75	52,79
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 066 700	978 988,43	47,37
III.2.1.5	Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	4 110 000	744 745,81	18,12
III.2.1.6	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	500 000	0,00	0,00
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	1 850 337	0,00	0,00
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	28 000	28 000,00	100,00
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000	28 000,00	100,00
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 082 342	1 339 585,54	18,91
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 111 515	1 276 943,63	41,04
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 313 455	643 336,25	48,98
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	3 000	964,18	32,14
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	47 300	13 778,00	29,13

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	17 000	4 010,00	23,59
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	110 000	35 072,35	31,88
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	111 760	60 012,60	53,70
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	120 000	61 980,00	51,65
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	100 000	0,00	0,00
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania uszkodzonych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000	8 545,53	25,90
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 236 000	429 244,72	34,73
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000</b>	<b>18 490,01</b>	<b>24,01</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000	18 490,01	27,60
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	3 000	0,00	0,00
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	0,00	0,00
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>154 700</b>	<b>760,00</b>	<b>0,49</b>
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700	760,00	5,17
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000	0,00	0,00
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	80 000	0,00	0,00
<b>III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>94 127</b>	<b>43 391,90</b>	<b>46,10</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	94 127	43 391,90	46,10
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 645 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 645 000	0,00	0,00
<b>III.4</b>	<b>Monitoring wizyjny miasta</b>	<b>138 009</b>	<b>8 008,99</b>	<b>5,80</b>
<b>III.4.1</b>	<b>Monitoring wizyjny miasta na potrzeby zarządzania kryzysowego</b>	<b>138 009</b>	<b>8 008,99</b>	<b>5,80</b>
III.4.1.1	Zatrudnienie pracowników koordynujących podzadanie	8 009	8 008,99	100,00
III.4.1.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	130 000	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 406 293</b>	<b>14 108 208,93</b>	<b>49,67</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>28 406 293</b>	<b>14 108 208,93</b>	<b>49,67</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 289 009</b>	<b>560 147,50</b>	<b>43,46</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 287 509	559 847,50	43,48
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500	300,00	20,00
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 563 781</b>	<b>752 957,37</b>	<b>48,15</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 436 281	720 025,46	50,13
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	32 931,91	25,83
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 154 468</b>	<b>588 885,09</b>	<b>51,01</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 154 468	588 885,09	51,01



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 881 152	3 315 729,60	48,19
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 886 372	1 937 419,96	49,85
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 500 000	1 126 903,87	45,08
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	292 220	128 869,15	44,10
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	202 560	122 536,62	60,49
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 025 525	595 203,89	58,04
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	890 405	538 109,56	60,43
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120	57 094,33	42,25
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 245 305	2 097 057,16	64,62
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 489 305	1 675 217,00	67,30
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000	421 840,16	55,80
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	506 650	241 432,77	47,65
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	506 650	241 432,77	47,65
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	426 514	210 470,95	49,35
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	426 514	210 470,95	49,35
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	4 256 949	1 610 818,44	37,84
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	2 951 611	1 610 818,44	54,57
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	282 338	0,00	0,00
IV.1.9.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	1 023 000	0,00	0,00
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 184 420	2 058 795,89	49,20
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 155 620	1 592 656,31	50,47
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 025 100	466 139,58	45,47
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700	0,00	0,00
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	1 541 755	1 098 916,34	71,28
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	471 703	281 161,97	59,61
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 070 052	817 754,37	76,42
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	512 143	294 238,45	57,45
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	394 143	191 838,72	48,67
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	118 000	102 399,73	86,78
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 818 622	683 555,48	37,59
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 068 622	528 189,18	49,43
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000	155 366,30	20,72
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	37 043 308	14 341 438,33	38,72
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	11 365 484	5 766 402,49	50,74
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 403 984	2 714 064,61	50,22
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 711 500	3 052 337,88	53,44
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	11 981 287	2 116 160,74	17,66
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 713 803	876 012,96	51,12
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	218 000	96 662,06	44,34
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	1 789 800	592 674,73	33,11
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 101 100	219 652,25	19,95
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	721 900	331 158,74	45,87
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	645 000	0,00	0,00
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 304 745	0,00	0,00
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 842 768	0,00	0,00
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	644 171	0,00	0,00
IV.2.3	Rada Miasta	1 706 581	818 136,07	47,94
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	818 381	415 530,20	50,77
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	33 200	8 670,31	26,12
IV.2.3.3	Diety radnych	855 000	393 935,56	46,07
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 989 956	5 640 739,03	47,05
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 409 186	4 187 121,05	49,79
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 808 400	1 156 988,81	63,98
IV.2.4.3	Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800	12 810,87	31,40
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000	9 840,00	19,68
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	621 500	189 604,69	30,51
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	1 060 070	84 373,61	7,96
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	167 545 856	118 089 280,09	50,19
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	174 273 009	30 364 653,03	17,42
V.1.1	Utrzymanie dróg	36 762 383	18 678 395,65	50,81
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000	4 827 356,76	58,87
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 500 000	665 726,22	26,63
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	16 103 383	9 179 732,84	57,00
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 700 000	2 889 649,75	50,70
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 259 000	1 115 930,08	26,20
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	129 187 567	7 586 031,21	5,87
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 904 410	439,37	0,01
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	30 209 229	6 985 166,00	23,12
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	4 600 000	0,00	0,00
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	17 813 586	0,00	0,00
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	23 980 000	0,00	0,00
V.1.2.25	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	0,00	0,00
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 628 615	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
V.1.2.35	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000	0,00	0,00
V.1.2.38	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000	0,00	0,00
V.1.2.46	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	1 800 000	0,00	0,00
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	159 056	16 236,00	10,21
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	99 346	0,00	0,00
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 610 542	0,00	0,00
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	1 532 143	12 302,30	0,80
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 900 000	0,00	0,00
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	1 102 337	0,00	0,00
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000	0,00	0,00
V.1.2.73	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000	571 887,54	28,59
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 174 186	0,00	0,00
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	47 726	0,00	0,00
V.1.2.83	Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	100 000	0,00	0,00
V.1.2.85	Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	100 000	0,00	0,00
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	150 000	0,00	0,00
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	100 000	0,00	0,00
V.1.2.88	Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	100 000	0,00	0,00
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	200 000	0,00	0,00
V.1.2.90	Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	60 000	0,00	0,00
V.1.2.91	Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	33 507	0,00	0,00
V.1.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	7 000	0,00	0,00
V.1.2.93	Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	13 124	0,00	0,00
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	455 000	0,00	0,00
V.1.2.97	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	96 864	0,00	0,00
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwedero (Program 5/6)	101 896	0,00	0,00
V.1.2.100	Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	156 000	0,00	0,00
V.1.2.101	Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)	580 000	0,00	0,00
V.1.2.102	Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	281 000	0,00	0,00
V.1.2.103	Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	845 000	0,00	0,00
V.1.2.104	Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)	482 000	0,00	0,00
V.1.2.105	Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)	437 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 323 059	4 100 226,17	49,26
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 665 081	2 693 215,73	47,54
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 642 978	861 747,49	52,45
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000	462 322,27	71,13
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	65 000	58 955,68	90,70
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	300 000	23 985,00	8,00
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	293 042 847	110 724 627,16	37,78
V.2.1	Usługi transportowe	168 304 833	72 411 060,53	43,02
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	120 582 791	50 220 448,07	41,65
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 625 921	1 390 313,73	38,34
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 650 000	1 421 823,78	53,65
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	151 438,13	25,24
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 846 121	19 227 036,82	47,07
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 039 621	5 196 936,55	39,85
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 244 500	3 267 469,25	45,10
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 998 000	1 221 496,69	30,55
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 494 463	637 812,57	42,68
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	302 658	70 158,04	23,18
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	104 697 370	29 583 376,85	28,26
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	31 432 603	28 708 578,22	91,33
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	22 322 140	0,00	0,00
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	43 686 468	553 858,90	1,27
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000	0,00	0,00
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	4 685 465	46 426,00	0,99
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 171 521	207 840,88	17,74
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673	66 672,85	100,00
V.2.3.25	Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)	112 500	0,00	0,00
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	20 000	0,00	0,00
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	7 001 023	3 533 253,23	50,47
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 435 289	2 706 492,07	49,79
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 284 604	681 917,39	53,08
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500	10 698,23	73,78
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630	134 145,54	50,31
VI	Polityka społeczna Miasta	209 255 321	109 985 408,85	52,56
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	186 468 725	99 529 791,07	53,38



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	25 891 522	11 453 207,96	44,24
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 843 153	10 094 578,13	50,87
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	987 130	482 784,98	48,91
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 711 239	873 793,44	51,06
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000	2 051,41	0,06
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 443 562	9 960 792,24	48,72
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 355 851	4 303 762,38	51,51
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	188 251	93 056,43	49,43
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	6 827 275	3 372 074,81	49,39
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	970 000	370 580,23	38,20
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 150 000	890 297,65	41,41
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	146 872,94	39,70
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 582 185	784 147,80	49,56
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	25 871 823	13 702 768,14	52,96
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 081 577	6 096 498,76	50,46
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	9 000 000	4 882 073,31	54,25
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 091 200	979 926,79	46,86
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 468 000	660 000,00	44,96
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 182 046	1 084 269,28	91,73
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej	12 000	0,00	0,00
VI.1.3.19	Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	37 000	0,00	0,00
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 845 491	4 566 191,52	46,38
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 870 000	1 340 568,16	46,71
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	610 000,00	50,00
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	857 646	423 938,07	49,43
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	785 865	358 492,54	45,62
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000	175 936,71	45,11
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS	112 000	61 248,15	54,69
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 111 000	1 055 500,00	50,00
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	842 564	431 823,89	51,25
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450	92 724,00	50,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920	15 960,00	30,74
VI.1.4.13	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	394 046	0,00	0,00
VI.1.4.16	Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon - projekt	25 000	0,00	0,00
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>99 125 002</b>	<b>56 816 248,77</b>	<b>57,32</b>
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	3 889 509	3 818 211,52	98,17
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	3 007 925	2 686 614,94	89,32
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych	1 488 150	430 192,83	28,91
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100	65 046,44	53,71
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	29 208	22 880,00	78,33
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 648 213	1 815 372,66	49,76
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	46 402 185	25 419 302,00	54,78
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000	8 395 869,70	50,88
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000	424 000,00	49,88
VI.1.5.10	Wypłata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	8 652	8 652,00	100,00
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	2 145 000	1 602 870,94	74,73
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	1 560 600	1 201 517,01	76,99
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	32 652	3 710,00	11,36
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 560 584	3 433 230,16	75,28
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	14 881 224	7 488 778,57	50,32
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>5 291 325</b>	<b>3 030 582,44</b>	<b>57,27</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 627 252	2 032 910,62	56,05
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 526 567	991 040,79	64,92
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	20 506	6 631,03	32,34
VI.1.6.8	Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	67 000	0,00	0,00
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000	0,00	0,00
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>22 786 596</b>	<b>10 455 417,78</b>	<b>45,88</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>13 260 700</b>	<b>5 957 389,13</b>	<b>44,93</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	47 900	21 620,00	45,14
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	12 052 200	5 261 796,89	43,66
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	723 600	380 907,04	52,64
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000	2 059,20	41,18
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	44 500	22 500,00	50,56
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	387 500	268 506,00	69,29

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	659 397	384 012,43	58,24
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	288 603,87	61,52
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	190 244	95 408,56	50,15
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	608 791	488 212,86	80,19
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	253 682	199 614,10	78,69
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	164 578	153 077,50	93,01
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	190 531	135 521,26	71,13
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 257 708	3 625 803,36	49,96
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	133 626,00	53,45
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	935 000	510 148,00	54,56
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	398 000	240 971,98	60,55
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	91 461,19	21,78
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	255 378,57	47,12
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 440 000	1 756 517,31	51,06
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000	382 800,00	53,54
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000	20 453,15	20,45
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	457 708	234 447,16	51,22
VI.2.5	Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego	1 000 000	0,00	0,00
VI.2.5.2	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 000 000	0,00	0,00
VII	kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	51 777 272	27 390 491,74	52,91
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	16 515 113	10 194 392,67	61,36
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	15 390 500	9 577 115,10	62,23
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	14 652 650	9 278 490,68	63,32
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	125 860	104 000,00	82,63
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	408 240	187 020,00	45,81
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000	1 022,08	0,84
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750	6 582,34	7,95
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym krajowym i międzynarodowym	688 600	363 550,00	52,80
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	688 600	363 550,00	52,80
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	436 013	193 727,57	44,43
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	436 013	193 727,57	44,43



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>32 104 377</b>	<b>11 791 542,78</b>	<b>36,73</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 280 850</b>	<b>4 775 910,51</b>	<b>46,45</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020	0,00	0,00
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	6 200	5 265,95	84,93
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarek	15 600	1 362,04	8,73
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	16 210,42	39,54
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żuźlowe "Polonia"	356 600	121 946,30	34,20
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgostia"	163 000	20 820,00	12,77
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000	66 813,15	50,62
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000	12 665,31	48,71
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500	0,00	0,00
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	1 968,64	19,69
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 500	608,79	17,39
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	5 400	0,00	0,00
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyzyny"	2 200	0,00	0,00
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730	2 065 725,38	50,05
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	3 800	0,00	0,00
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	324 000	204 467,51	63,11
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000	0,00	0,00
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300	2 189 839,80	46,02
VII.2.1.21	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	120 000	68 217,22	56,85
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>11 171 029</b>	<b>1 447 198,49</b>	<b>12,95</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	432 813	100 441,11	23,21
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000	120 443,08	17,21
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	3 521 439	860 579,53	24,44
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	27 832	0,00	0,00
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	200 000	0,00	0,00
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	325 405	66 335,15	20,39
VII.2.2.10	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	68 641	98,40	0,14
VII.2.2.11	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	65 899	59 023,51	89,57
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000	15 104,40	0,43
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000	2 415,00	0,97
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000	401,00	0,18
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	500 000	31 581,81	6,32
VII.2.2.24	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	909 000	190 775,50	20,99
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000	0,00	0,00
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	201 645	71 849,20	35,63
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	201 645	71 849,20	35,63
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 450 853	5 496 584,58	52,59
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 578 087	3 126 102,50	47,52
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 872 766	2 370 482,08	61,21
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	2 918 382	313 311,38	10,74
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	129 050	53 450,00	41,42
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizację pożytku publicznego	129 050	53 450,00	41,42
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	608 050	259 861,38	42,74
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	568 050	256 896,68	45,22
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	40 000	2 964,70	7,41
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	2 181 282	0,00	0,00
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000	0,00	0,00
VII.3.3.4	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	140 000	0,00	0,00
VII.3.3.5	Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	50 000	0,00	0,00
VII.3.3.6	Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	176 829	0,00	0,00
VII.3.3.7	Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	28 000	0,00	0,00
VII.3.3.8	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	215 545	0,00	0,00
VII.3.3.9	Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	45 991	0,00	0,00
VII.3.3.10	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	30 000	0,00	0,00
VII.3.3.11	Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	80 000	0,00	0,00
VII.3.3.12	Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	50 000	0,00	0,00
VII.3.3.13	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	121 751	0,00	0,00
VII.3.3.14	Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	35 000	0,00	0,00
VII.3.3.15	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	165 000	0,00	0,00
VII.3.3.16	Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	60 000	0,00	0,00
VII.3.3.17	Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	200 000	0,00	0,00
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	183 166	0,00	0,00
VII.3.3.19	Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	35 000	0,00	0,00
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	150 000	0,00	0,00
VII.3.3.22	Zagospodarowanie terenu na os. Tatzańskim (Program 5/6)	100 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400	81 174,88	33,91
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	188 400	66 549,88	35,32
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400	66 549,88	35,32
VII.4.2	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000	14 625,00	28,68
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000	14 625,00	28,68
VIII	Stworzenie warunków rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 260 846	13 719 497,77	38,97
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 572 500	1 651 092,94	64,18
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	712 500	413 925,94	58,09
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	26 000	24 881,44	95,70
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	42 000	20 370,00	48,50
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 500	5 454,50	12,26
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	90 000	33 000,00	36,67
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	330 220,00	64,75
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 860 000	1 237 167,00	66,51
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 630 000	1 104 400,00	67,75
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	230 000	132 767,00	57,72
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	29 701 882	11 319 957,88	38,11
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	3 390 000	855 000,00	25,22
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 710 000	855 000,00	50,00
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000	0,00	0,00
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 443 288	3 305 318,00	51,30
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 000 802	3 170 000,00	52,83
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	120 000	120 000,00	100,00
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	57 486	14 198,00	24,70
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	265 000	1 120,00	0,42
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	7 718 000	2 882 300,00	37,35
VIII.2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	750 000	0,00	0,00
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	425 000	72 300,00	17,01
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 058 000	2 810 000,00	46,38
VIII.2.3.6	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	400 000	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 418 200	3 060 000,00	47,68
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	500 200	0,00	0,00
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000	3 060 000,00	51,71
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 483 000	971 850,54	39,14
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000	909 000,00	50,00
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	665 000	62 850,54	9,45
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	3 249 394	245 489,34	7,55
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000	245 000,00	56,32
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 627 430	276,34	0,02
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 186 964	213,00	0,02
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochrona dziedzictwa narodowego w mieście	731 447	399 271,10	54,59
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	731 447	399 271,10	54,59
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	583 997	286 775,28	49,11
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	41 490	6 536,00	15,75
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,00
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 255 017	369 170,53	16,37
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 711 085	119 597,18	6,99
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050	19 753,00	8,98
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000	69 000,00	4,73
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	31 035	30 844,18	99,39
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000	14 417,90	60,07
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	8 849,90	59,00
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	5 568,00	61,87
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	519 932	235 155,45	45,23
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	519 932	235 155,45	45,23
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	105 906 565	43 716 757,13	41,28
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 906 565	43 716 757,13	41,28
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	14 622 038	5 822 676,32	39,82
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	957 001	486 103,71	50,79
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 905 037	4 613 699,29	38,75



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
IX.1.1.3	Wylączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	655 172,58	93,60
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	1 060 000	67 700,74	6,39
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 387 821</b>	<b>612 209,19</b>	<b>44,11</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 187 821	585 204,19	49,27
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000	27 005,00	13,50
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>89 896 706</b>	<b>37 281 871,62</b>	<b>41,47</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 471 406	1 051 951,62	42,56
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	260 000	76 108,61	29,27
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	250 000	62,18	0,02
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	2 035 000,00	55,00
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 540 000	1 236 719,58	16,40
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 843 214	32 382 402,14	47,73
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	613 000	111 257,06	18,15
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	7 219 086	388 370,43	5,38
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>29 718 701</b>	<b>4 510 211,17</b>	<b>15,18</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 133 392</b>	<b>1 431 038,83</b>	<b>27,88</b>
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 122 140	1 113 754,13	27,02
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 011 252	317 284,70	31,38
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 177 392</b>	<b>1 458 688,78</b>	<b>23,61</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Mysłęcinek"	1 136 930	427 500,00	37,60
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	47 840	11 593,89	24,23
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 666 157	989 762,79	21,21
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465	29 832,10	9,14
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>852 018</b>	<b>258 671,41</b>	<b>30,36</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238	177 759,16	30,74
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780	80 912,25	29,55
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>1 652 952</b>	<b>165 913,74</b>	<b>10,04</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199	123 787,60	31,32
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	587 997	0,00	0,00
IX.2.4.11	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	13 216	0,00	0,00
IX.2.4.14	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	45 500	18 460,00	40,57
IX.2.4.15	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000	19 900,60	24,88
IX.2.4.16	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	140 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 849	0,00	0,00
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895	3 765,54	5,89
IX.2.4.28	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	123 212	0,00	0,00
IX.2.4.29	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	24 084	0,00	0,00
IX.2.4.30	Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	70 000	0,00	0,00
IX.2.4.31	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	50 000	0,00	0,00
IX.2.4.32	Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	30 000	0,00	0,00
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>6 231 520</b>	<b>119 340,16</b>	<b>1,92</b>
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	299 200	116 190,38	38,83
IX.2.5.3	Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	8 000	3 149,78	39,37
IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320	0,00	0,00
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>478 020</b>	<b>133 396,80</b>	<b>27,91</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	249 990	64 402,80	25,76
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	228 030	68 994,00	30,26
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>8 004 147</b>	<b>302 141,35</b>	<b>3,77</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	135 812	53 623,92	39,48
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386	109 281,30	26,50
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	85 170	18 959,61	22,26
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	248 040	29 874,05	12,04
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190	71 628,07	26,61
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 834 400	0,00	0,00
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	18 774,40	56,52
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	42 610	0,00	0,00
IX.2.7.17	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	269 095	0,00	0,00
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	1 674 225	0,00	0,00
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 189 260</b>	<b>641 020,10</b>	<b>53,90</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 189 260	641 020,10	53,90
<b>IX</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>70 602 005</b>	<b>27 012 546,34</b>	<b>38,26</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>17 104 844</b>	<b>3 164 899,32</b>	<b>18,50</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>10 353 080</b>	<b>362 798,88</b>	<b>3,50</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	20 000	0,00	0,00
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	449 000	53 946,34	12,01
X.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	29 500	26 978,04	91,45

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 862 640	229 599,50	4,72
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020	54 120	52 275,00	96,59
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	726 000	0,00	0,00
X.1.1.11	Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	4 211 820	0,00	0,00
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 374 386	1 819 789,17	41,60
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	129 216	13 930,00	10,78
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	50 000	50 000,00	100,00
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 632 100	725 439,17	44,45
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100	870 220,00	41,26
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970	160 200,00	35,29
X.1.4	Edukacja ekologiczna	139 415	13 248,21	9,50
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	139 415	13 248,21	9,50
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	224 992	9 260,50	4,12
X.1.5.2	Badania środowiska	74 992	9 260,50	12,35
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000	0,00	0,00
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 012 971	959 802,56	47,68
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 012 971	959 802,56	47,68
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	241 362	107 893,92	44,70
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	241 362	107 893,92	44,70
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	241 362	107 893,92	44,70
X.3	Gospodarka odpadami	53 255 799	23 739 753,10	44,58
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	53 084 547	23 739 753,10	44,72
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 019 889	22 431 333,65	44,84
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 331 158	983 868,77	42,21
X.3.1.6	Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych	8 500	0,00	0,00
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	580 000	299 707,02	51,67
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	145 000	24 843,66	17,13
X.3.2	Program usuwania azbestu	171 252	0,00	0,00
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	171 252	0,00	0,00
XI	Zarządzanie finansami miasta	65 013 205	18 418 072,93	28,33
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	48 944 334	18 418 072,93	37,79
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	541 149	274 899,88	50,80
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	541 149	274 899,88	50,80
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 076 810	1 045 409,59	50,34
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 050 110	1 030 411,13	50,26
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	3 000	2 600,06	86,67
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	23 700	12 398,40	52,31

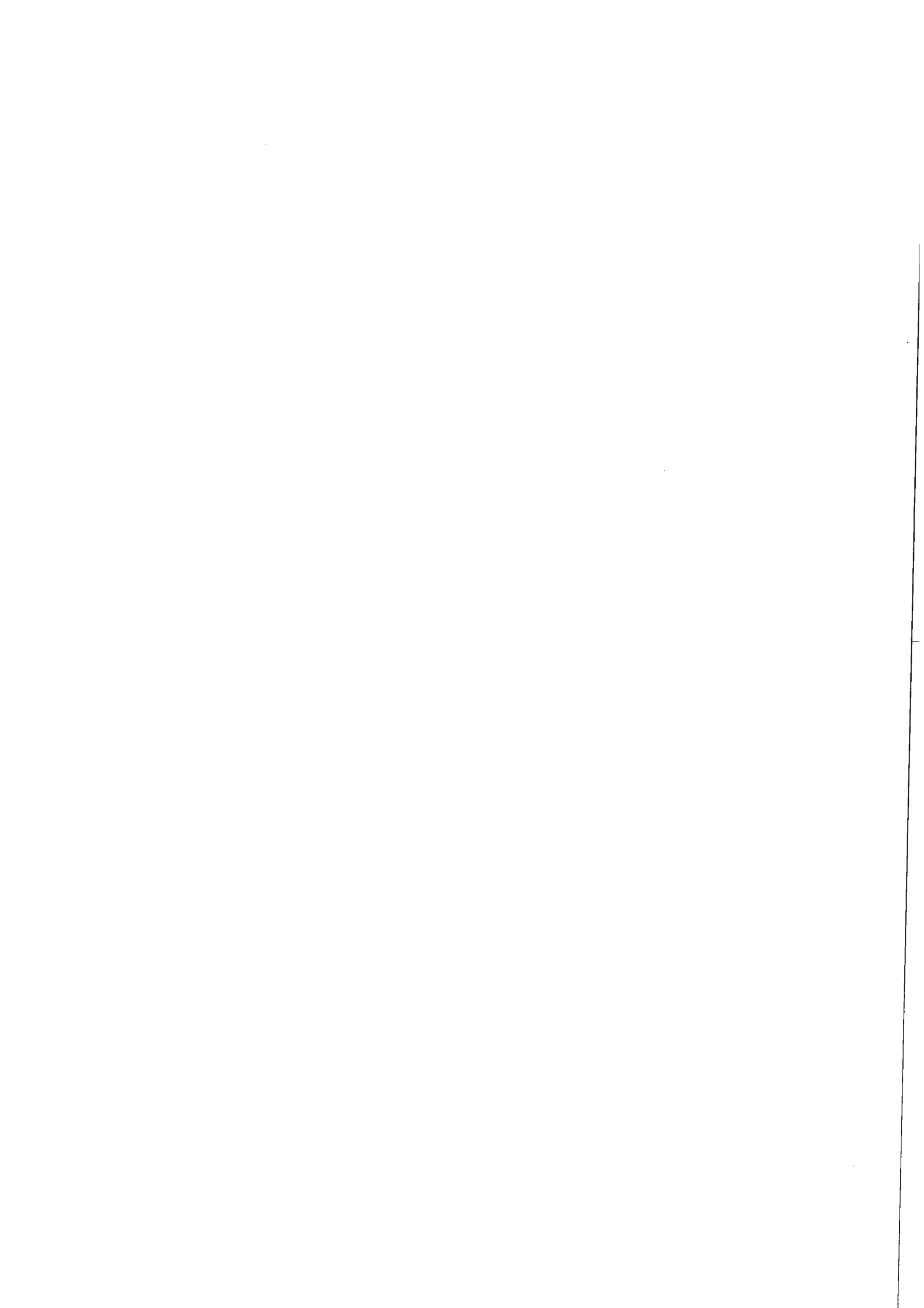


Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	6 876 287	3 245 290,72	47,20
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 446 917	2 164 922,90	48,68
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	840 813	400 349,97	47,61
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 588 557	680 017,85	42,81
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	36 557 253	12 506 055,22	34,21
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 004 253	12 148 277,12	36,81
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 373 000	274 898,30	8,15
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	80 000	80 000,00	100,00
XI.1.4.4	Splata przyjętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	100 000	2 879,80	2,88
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 692 835	1 346 417,52	50,00
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835	1 346 417,52	50,00
XI.2	Rezerwy budżetowe	16 373 871	0,00	0,00
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 980 697	0,00	0,00
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 853 907	0,00	0,00
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 790	0,00	0,00
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	12 393 174	0,00	0,00
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	30 222	0,00	0,00
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	4 905 000	0,00	0,00
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 076 500	0,00	0,00
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	381 452	0,00	0,00
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	5 000 000	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 769 233 314</b>	<b>719 461 294,50</b>	<b>40,67</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*



# **CZEŚĆ OPISOWA**

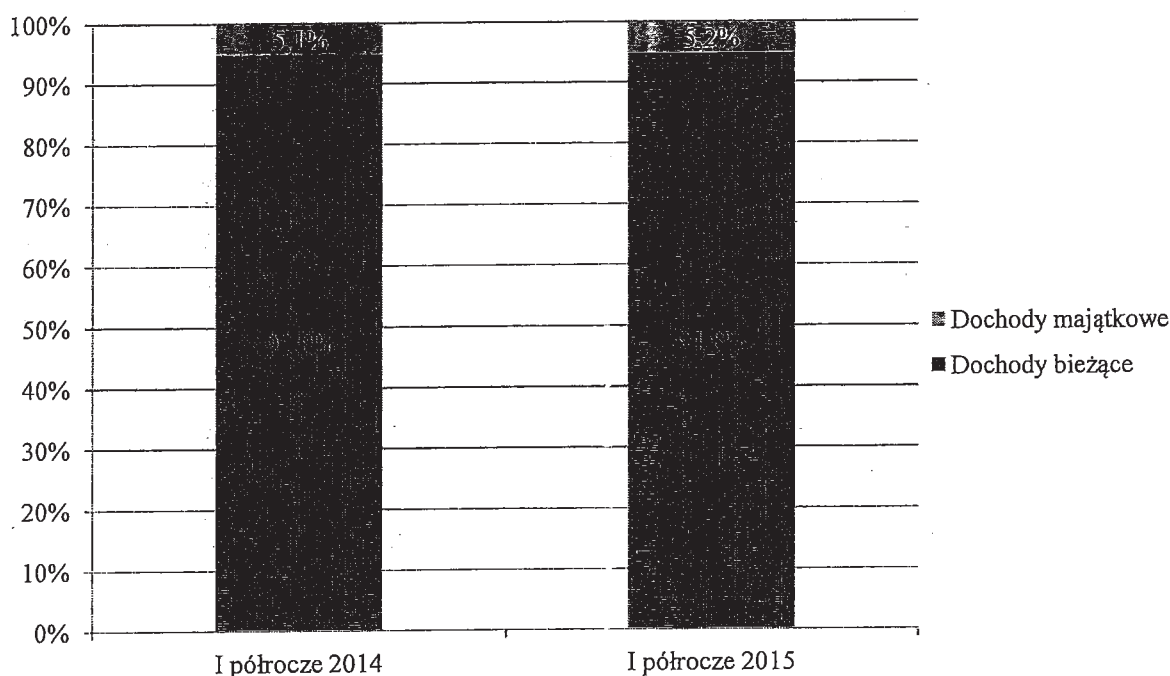


## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **823.675.432,38 zł**, co stanowi 50,2 % planu (**1.640.819.883 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 52,2 %. W ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 3,3 % w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Dochody bieżące w I półroczu 2015 zostały wykonane w kwocie **780.862.246,44 zł**, tj. 53,1 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **42.813.185,94 zł**, tj. 25,3 % planu.

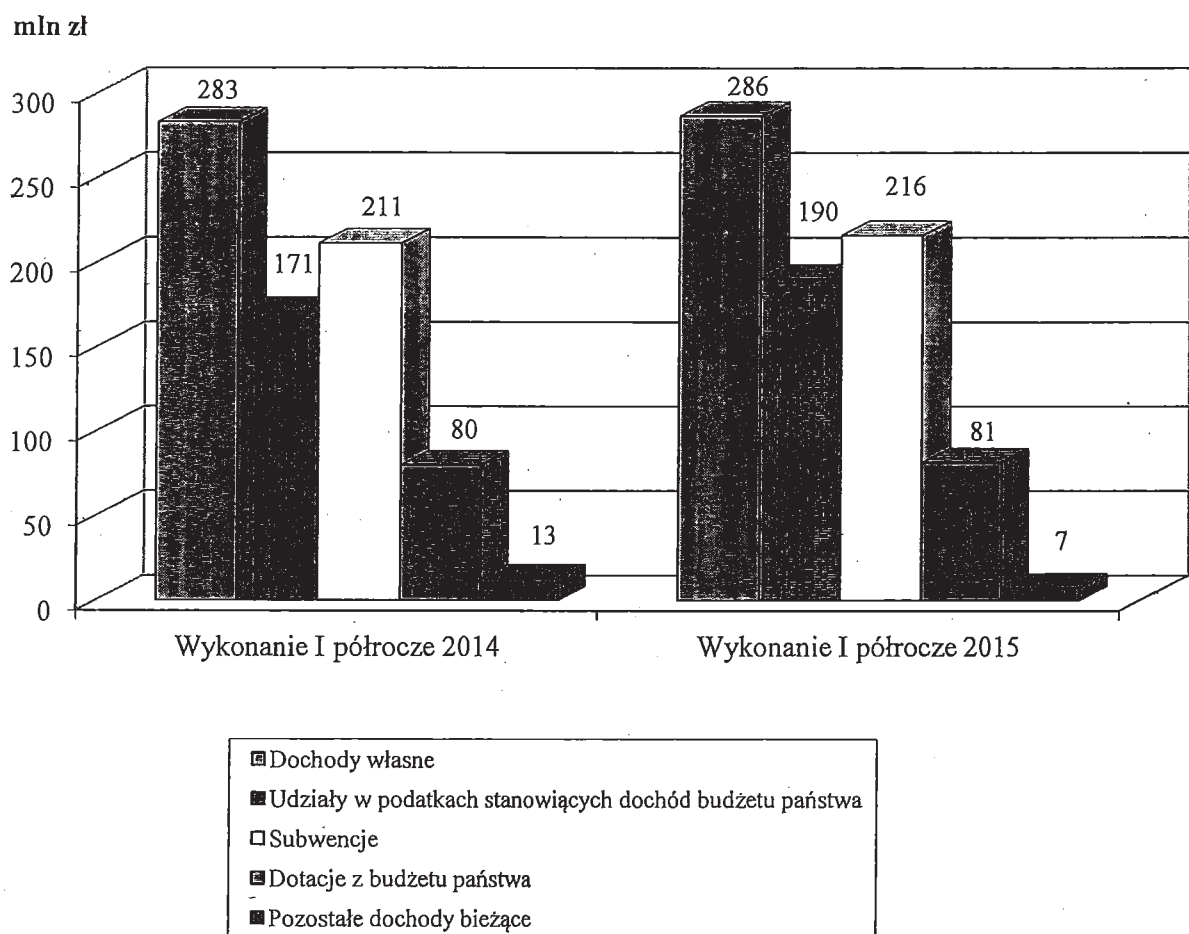
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>780.862.246,44 zł, tj. 53,1 % planu</b>
I. dochody własne	286.197.065,47 zł, tj. 52 % planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190.158.923,97 zł, tj. 46,2 % planu
III. subwencje	215.857.442 zł, tj. 61,1 % planu
IV. dotacje z budżetu państwa	81.377.609,67 zł, tj. 57,4 % planu
V. dotacje z funduszy celowych	824.658,78 zł, tj. 19,9 % planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	6.446.546,55 zł, tj. 63,2 % planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł  
za I półrocze 2014 i 2015



**B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

I. dochody własne	<b>42.813.185,94 zł, tj. 25,3 % planu</b>
II. subwencje	23.503.256,13 zł, tj. 55,8 % planu
III. dotacje z budżetu państwa	3.967.725 zł, tj. 48,3 % planu
IV. dotacje z funduszy celowych	754.779 zł, tj. 18,4 % planu
V. środki pochodzące z funduszy pomocowych	100.000 zł, tj. 0,7 % planu
	<b>14.487.425,81 zł, tj. 14,5 % planu</b>

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **780.862.246,44 zł**, co stanowi 53,1 % planu (**1.471.760.480 zł**).

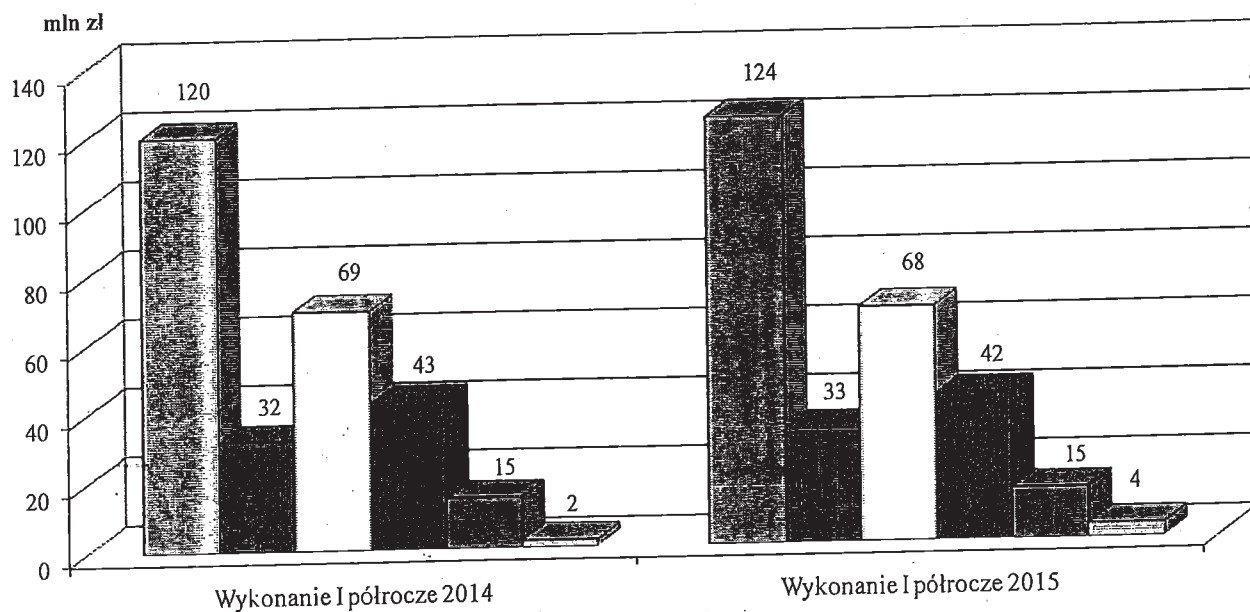
W ujęciu wartościowym wpływy z dochodów bieżących są wyższe o 3,2 % w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2014 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **286.197.065,47 zł**, co stanowi 52 % planu (**550.737.428 zł**), tj. na poziomie niższym o 0,5 p.p. od wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2014 i 2015



- ▣ Wpływy z podatków
- Wpływy z opłat
- Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta
- Dochody z majątku Miasta
- ▣ Dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- Pozostałe dochody własne



Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2014 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **203.600.000 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **109.362.228,50 zł**, tj. 53,7 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 22.122.769,96 zł, co stanowi 59 % planu (37.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 87.239.458,54 zł, co stanowi 52,5 % planu (166.100.000 zł). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 1 p.p., przy czym od osób fizycznych nastąpił wzrost o 0,8 p.p., natomiast od osób prawnych o 1,1 p.p.. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2014 rok o 1,9 %, co wynika z jednorazowej znacznej spłaty zaległych należności od osób prawnych oraz przedpłat rat dokonywanych przez osoby fizyczne.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 14.881.161,73 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 776 tys. zł, w związku ze wzrostem liczby podatników w upadłości. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.556 tytułów wykonawczych na kwotę 3.392.318,81 zł oraz wysłano 3.065 upomnień na kwotę 9.732.190,82 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości **265.000 zł** wykonany został w I półroczu br. w wysokości **161.287,42 zł**, tj. 60,9 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 61,7 % planu (180.000 zł), tj. w kwocie 111.065,62 zł, a leśny w 59,1 % planu (85.000 zł), tj. w kwocie 50.221,80 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 1,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na jednorazowe wpłaty całości zobowiązania rocznego. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 3,4 %, z uwagi na wyegzekwowanie w roku ubiegłym zaległych należności od podatników;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.448.109,07 zł**, tj. 54,9 % planu (**8.100.000 zł**). Poziom realizacji planu był wyższy o 2,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2014 rok o 1,1 %, co wynika ze wzrostu liczby podatników oraz ze skutecznej windykacji.

Stan zaległości wyniósł 878.671,40 zł i był niższy o 149.423,20 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2015 roku wysłano 93 upomnienia na kwotę 301.817,56 zł oraz wystawiono 49 tytuły wykonawcze na kwotę 185.597,22 zł;

- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **283.077,37 zł**, tj. 47,2 % planu (**600.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 1,9 p.p.. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 2,1 %, co związane jest ze spadkiem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości **2.600.000 zł** zrealizowano w 43,8 %, tj. w kwocie **1.139.155,81 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 8,3 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **8.438.973,66 zł** i stanowią 48,2 % planu rocznego (**17.500.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był niższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,1 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika ze zmniejszonej liczby i wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości **5.500.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2015 roku w 46,8 %, tj. w kwocie **2.574.823,88 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Spadek wpływów z tego tytułu ma związek ze zmianą przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, które weszły z dniem 1 stycznia br., ograniczających liczby obligatoryjnych zaświadczeń w zakresie podatku VAT;
- **opłata targowa** – roczny plan dochodów w wysokości **860.000 zł** zrealizowano w 44,8 %, tj. w kwocie **384.955 zł**. Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 1 p.p.. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 1,3 %, co związane jest ze wzrostem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **2.425.550,15 zł**, tj. 105,5 % planu (**2.300.000 zł**). Poziom wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 15,5 p.p.. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 11 %, co wynika ze zmiany ilości i struktury zanieczyszczeń środowiska podlegającym opłatom;

Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w III kwartale br..

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości **1.000.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2015 roku w 59,2 %, tj. w kwocie **591.758,21 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 14 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2014 rok o 3,5 p.p., w wyniku zmiany zasad i stawek naliczania opłat od miesiąca lipca 2014 r. oraz z uwagi na większy popyt na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **52.899.000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **27.129.188,89 zł**, tj. 51,3 % planu. Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 3,3 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z dokonanych przez podatników wyższych wpłat na poczet przyszłych okresów oraz z intensyfikacji czynności windykacyjnych i kontrolnych.
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie **2.800.000 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w 47,2 % planu, tj. w kwocie **1.321.771,57 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest niższy o 3,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z niższej frekwencji dzieci, zasad rozliczania opłat, które odbywa się według rzeczywistego czasu pobytu dziecka w placówce oraz częściowego zwolnienia z opłat dla posiadaczy Bydgoskiej Karty Rodziny.
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości **4.570.000 zł** zrealizowano w 53,4 %, tj. w kwocie **2.439.902,47 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 4,8 p.p. w porównaniu do I półroczu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wyższe wpływy za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej, od osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach utrzymania swoich krewnych, wzrost liczby pensjonariuszy kierowanych do placówek poza Bydgoszczą oraz kosztów utrzymania mieszkańców stanowiących podstawę naliczenia opłat.

- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości **1.822.000 zł** wykonano w 50,9 %, tj. w kwocie **926.882,41 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 1,5 p.p., w związku z wypłaceniem przez Narodowy Funduszu Zdrowia środków za nadwykonanie świadczeń medycznych w 2014 roku;
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **959.000 zł** wykonano w 87,7 % planu, tj. w kwocie **840.575,23 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest wyższy w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku o 39,5 p.p.. Wykonanie dochodów z tego tytułu powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wynajmu nowego obiektu Artego Arena, który został przekazany Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” we wrześniu 2014 rok oraz z organizacji w I półroczu targów „WOD-KAN 2015”, które w ubiegłych latach odbywały się w Myślicinku;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **37.619.611,86 zł**, co stanowi 47 % planu (**80.000.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 4,6 p.p., co spowodowane było następującymi przyczynami:
  - przywróceniem ulg osobom, które ukończyły 65 lat, honorowym dawcom krwi oraz pracownikom MZK,
  - uruchomieniem od 1 kwietnia br. roweru aglomeracyjnego, który ograniczył korzystanie z komunikacji zbiorowej przez młodzież i studentów.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2015 rok rocznej kwoty dochodu (ok. 4,8 mln), jednakże faktyczna kwota dochodów z tego tytułu będzie możliwa do oszacowania dopiero w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości **11.430.000 zł** zostały zrealizowane w 70,5 % planu, tj. w kwocie **8.061.192,62 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
 

– opłat za zajęcie pasa drogowego	652.828,64 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	662.869,39 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	5.372.692,48 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	1.352.423,17 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	10.800,36 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	9.578,58 zł.



Poziom wykonania wpływów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 1,3 p.p.. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 2,9 %. Wzrost ten związany jest z sukcesywnym wygasaniem decyzji administracyjnych wystawionych w latach poprzednich zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, które wydawane były na obowiązujących ówczesnie niższych stawkach opłat. Ponadto odnotowano wzrost wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczących remontów i inwestycji oraz na cele handlowe.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 886.497,24 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 41 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 564.444,50 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 142.877,53 zł, egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 100.609,22 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 57.570,02 zł oraz roszczenia w toku postępowania sądowego wynoszą 20.995,97 zł.

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2015 roku zrealizowano w wysokości **791.189,61 zł**, tj. 31,6 % planu (**2.500.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych i z fotoradarów. Niższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25,1 p.p. wynika z mniejszej ilości wystawionych mandatów kredytowanych oraz z fotoradarów. W IV kwartale br. zostanie dokonane zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu na podstawie analizy wpływów za 9 m-cy.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 2.309.789,57 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 426 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **97.396,93 zł**, co stanowi 32,5 % planu (**300.000 zł**). Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,6 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest mniejszą ilością kar nałożonych przez WITD oraz wzrostem zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 593.020 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 44,7 tys. zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 95.460 zł oraz rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 497.560 zł;

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie **16.423.774 zł** zostały wykonane w 63,2 % planu, tj. w kwocie **10.373.625,50 zł**. Poziom wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu, związany jest uzyskaniem wyższych wpływów ze zwrotu podatku VAT z inwestycji dotyczącej infrastruktury transportu zbiorowego oraz ze spłaty zaległych należności z lat ubiegłych dotyczących budowy Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”;
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **148.658,55 zł**, tj. 58,2 % planu (**255.600 zł**) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 7 p.p., co wynika z większej liczby udzielonych noclegów przede wszystkim turystom zagranicznym;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **3.087.600 zł** wykonano w 48,3 % planu, tj. w kwocie **1.492.506,35 zł**. Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,3 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania niższych wpływów na realizację zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach niepublicznych, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie **640.000 zł** zostały wykonane w 44,4 % planu, tj. wysokości **284.022,81 zł**. Poziom wykonania dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu związany jest z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości **6.006.000 zł** wykonano w I półroczu 2015 roku w 84,3 %, tj. w wysokości **5.065.647,02 zł**, z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste* – 4.917.749,71 zł  
(w tym I opłata – 198.328,68 zł,)
  - *opłaty za trwałe zarząd* – 106.561,12 zł
  - *służebność gruntowa* – 41.336,19 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 7,1 p.p.. Natomiast wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika przede wszystkim z aktualizacji opłat rocznych z tytułu

użytkowania wieczystego gruntów gminy, terminu ustawowego dokonywania wpłaty oraz z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.

Kwota pozostała do wykonania planu rocznego zostanie zrealizowana w II półroczu, w wyniku windykacji zaległości oraz oddania w wieczyste użytkowanie nowych nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne;

- **dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości **5.859.165 zł** wykonano w I półroczu br. w 47,6 % planu, tj. w wysokości **2.791.753,56 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.558.831,88 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne oraz dzierżawy terenów MEG i obwodów łowieckich 189.292,15 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże, telebim i tablice reklamowe 43.629,53 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 4,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z niższych wpływów z dzierżawy gruntów w jednostkach oświatowych, z uwagi na prowadzone inwestycje na terenach wcześniej wydzierżawianych przez te jednostki.

Natomiast wykonanie w I półroczu br. w ujęciu wartościowym było wyższe o 7,1 %, co związane jest z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za czasowe zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych i imprezy kulturalne;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie **80.000 zł** wykonano w I półroczu 2015 r. w 19,1 % planu, tj. w wysokości **15.253,24 zł**, z tego:
  - opłata adiacencka w kwocie 4.431,55 zł,
  - renta planistyczna w kwocie 10.821,69 zł;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie **1.235.000 zł** zostały wykonane w 51,7 %, tj. w kwocie **638.251,49 zł**. Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 5,1 p.p..



Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2014 rok o 4,7 %, co wynika z wpływu całości kwoty za grudzień oraz ze zwiększonej liczby pochówków na cmentarzach komunalnych;

- **dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – planowane dochody w kwocie **3.800.000 zł** stanowiące wpływy z tytułu dywidendy przypadającej Miastu z tytułu zysku wypracowanego przez spółkę KPEC Sp. z o.o. zostaną wypłacone do 31 października br.;
- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **166.956,74 zł**, co stanowi 75,9 % planu (**219.856 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 8,5 p.p. w porównaniu do I półrocza 2014 roku oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Ponadto otrzymano dochody z tytułu dzierżawy hali sportowej oraz nowego basen, które stanowią dochód budżetu Miasta po raz pierwszy w 2015 roku;
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie **74.740.700 zł** zostały wykonane w 43,8 % planu, tj. wysokości **32.738.986,74 zł**. Niższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 5,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z rozliczenia nadpłat za media za 2014 rok oraz wzrostu zaległości;
- **spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy** – darowizny otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **83.128,66 zł**, tj. 75,6 % planu (**110.021 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 14,2 p.p. w porównaniu do I półrocza 2014 roku oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem wyższych wpłat na rzecz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **447.198,40 zł**, tj. 29,8 % planu (**1.500.000 zł**).  
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 13,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na dokonany zwrot podatku od nieruchomości wraz z odsetkami (wyrok sądu).
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.271.741,93 zł**, tj. 72,7 % planu (**1.750.000 zł**).

Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 15,6 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wysokiej płynności budżetu.

Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu może nastąpić w IV kwartale br., po analizie wpływów za 10 m-cy;

- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.210.360,57 zł**, co stanowi 43,2 % planu (**5.114.712 zł**). Poziom realizacji planu był wyższy o 6,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2014 rok o 6,9 %, co wynika z uzyskania wyższych wpływów z dotacji na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej Osielsko oraz Nowa Wieś Wielka.

Natomiast wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy dotacji od gminy Białe Błota, której plan ulegnie zmniejszeniu w III kwartale br., z uwagi na decyzje gminy o zmniejszenie liczby zleconych wozokilometrów;

- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości **6.800.000 zł** zrealizowano w 82,2 %, tj. w kwocie **5.586.205,88 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,6 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych stanowiącej podstawę naliczenia opłat, która w 2014 roku była wyższa niż w 2013 roku oraz dokonaniem jednorazowych wpłat w I półroczu za cały rok;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie **6.900.000 zł** wykonano w I półroczu 2015 r. w 56,5 %, tj. w wysokości **3.895.077,63 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wzrósł o 6,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika ze zwiększonej liczby klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **4.073.273,76 zł**, co stanowi 82,3 % planu (**4.950.000 zł**). Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 1,7 p.p., co jest wynikiem jednorazowej sprzedaży dużej nieruchomości Skarbu Państwa w 2014 roku.

Ponadto wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania wyższych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, na skutek przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych;

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **190.158.923,97 zł**, co stanowi 46,2 % planu (**411.635.917 zł**). Poziom wykonania planu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 1,9 p.p.. Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła o 11,5 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie 173.116.616 zł, co stanowi 44,9 % planu (385.885.917 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 1,1 p.p.. Wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 9,3 %.
- od osób prawnych w kwocie 17.042.307,97 zł, co stanowi 66,2 % planu (25.750.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 15,2 p.p.. Wpływy z CIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 39,7 %.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2015 roku udział ten dla gmin wynosi 37,67 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

### III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **81.377.609,67 zł**, tj. 57,4 % planu (**141.688.680 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,5 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2014 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie **93.465.965 zł** zostały zrealizowane w wysokości **51.232.592,35 zł**, co stanowi 54,8 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półroczu roku ubiegłego był wyższy o 5,1 p.p.. z uwagi na otrzymanie już w I półroczu br. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016. Ponadto otrzymano wyższą dotację na: organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (dwie tury) oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłków i pomocy w naturze.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa – 13.387,07 zł, tj. 100 % planu,
  - gospodarki mieszkaniowej – 165.181 zł, tj. 39,5 % planu,
  - działalności usługowej – 453.335 zł, tj. 49,1 % planu,
  - administracji publicznej – 2.534.855,73 zł, tj. 52,4 % planu,
  - urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.052.226 zł, tj. 98,3 % planu,
  - oświata i wychowanie – 1.642.879,13 zł, tj. 100 % planu,
  - ochrony zdrowia – 5.476.125 zł, tj. 44,7 % planu,
  - pomocy społecznej – 39.595.998,42 zł, tj. 55,2 % planu,
  - pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 298.605 zł, tj. 49 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zostały otrzymane w kwocie **118.000 zł**, tj. 100 % planu (**118.000 zł**), a ich poziom wykonania w porównaniu do I półroczu roku ubiegłego był wyższy o 67,7 p.p. i wynika z otrzymania już w I półroczu całości planowanej dotacji przyznanej w tym roku po raz pierwszy na realizację projektu „Widoczni – Bezpieczni w Bydgoszczy”.



- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **32.613.874 zł** zostały wykonane w 61,8 % planu, tj. w wysokości **20.168.767 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 11,9 p.p., jednakże w ujęciu wartościowym kwota uzyskana w I półroczu jest niższa o 5,7 %, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z uwagi na otrzymanie mniejszej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, ze względu na mniejszą liczbę osób uprawnionych do wypłaty tych zasiłków.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświata i wychowanie	–	7.067.706 zł, tj. 50 % planu,
– pomocy społecznej	–	11.473.960 zł, tj. 70,5 % planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej	–	580.949 zł, tj. 50 % planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej	–	1.046.152 zł, tj. 100 % planu.

Poziom wykonania powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z otrzymania całości planowanej dotacji przyznanej na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2014/2015, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na nowy rok szkolny nastąpi w II półroczu br.. Ponadto w I półroczu br. uzyskano wyższe wpływy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.

Stopień wykonania planu jest nieporównywalny w relacji do 2014 roku z uwagi na dokonywane przez Wojewodę w ciągu roku zwiększenia planu w zakresie dotacji na zasiłki stałe i okresowe;

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie **15.063.344 zł** zostały wykonane w 63,6 % planu, tj. w kwocie **9.577.141 zł**. Wyższy poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,8 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z uzyskania wyższych wpływów na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na ten cel nastąpi w II półroczu br..
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **281.109,32 zł**, tj. 65,8 % planu (**427.497 zł**). Wyższy poziom dochodów z tego tytułu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 28,2 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” oraz „Wróć na dobry kurs”.

#### IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **824.658,78 zł**, tj. 19,9 % planu (**4.151.756 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 27,7 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2014 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacja z Funduszu Pracy** na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła w kwocie **630.000 zł**, tj. 35,6 % planu (**1.768.000 zł**).  
Pełna realizacja planu rocznego z tego źródła jest zagrożona z uwagi na bardzo wysokie wartości wskaźników ustalone na 2015 rok stanowiące kryterium dofinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy. Jednocześnie wystąpiono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dotację, która uzupełniłaby brakujące środki – ok. 500 tys zł. (rozpatrzenie wniosku nastąpi do końca września).
- **dotacja PFRON** przekazana Miastu na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej wpłynęła w kwocie **135.618,78 zł**, tj. 56,7 % planu (**239.000 zł**);
- **dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęły w kwocie **59.040 zł**, tj. 48,9 % planu (**120.700 zł**) na:
  - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 55.000 zł
  - realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2014 roku w Zespole szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego od Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego 4.040 zł.

Poziom dochodów z tego tytułu jest niższy o 3,3 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na termin przekazania dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które zostaną przekazane po ich rozliczeniu w II półroczu br..

Ponadto dotacja zaplanowana z NFOŚiGW przeznaczona na zadanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014, zostanie przekazana jednorazowo w grudniu br..



## VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **6.446.546,55 zł**, tj. 63,2 % planu (**10.202.252 zł**). Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja). Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **247.857,73 zł**, co stanowi 10 % planu (**2.484.124 zł**). Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:
  - „Promocja produktów markowych Bydgoszczy w filmie Jerzego Skolimowskiego „11 minut”” 85.000, tj. 100% planu,
  - „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów nad zbiornikami i ciekami wodnymi w BTOF” 120.008,10 zł,
  - „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A” 7.848,53 zł, tj. 81,6 % planu,
  - „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011–2012” w kwocie 35.001,10 zł stanowiącej dochód ponadplanowy wynikający z decyzji Zarządu Województwa zwiększającej poziom dofinansowania tego projektu.

Natomiast wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy projektów: „Zintegrowany system informacyjny miast”, „Infostrada Pomorza i Kujaw”, „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020”, „Bydgoski Węzeł Wodny”, „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” oraz „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – SHIFT – X” i spowodowane jest refundacyjnym charakterem trybu przekazywania środków na obsługę i promocję.

Wykonanie dochodów dotyczących nowego projektu pn.: „Funkcjonowanie Biura ZIT”, przewidziane jest na II półrocze br., po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **5.622.093,20 zł**, tj. 91,3 % planu (**6.161.124 zł**).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”  
382.333,25 zł, tj. 55,6 % planu,
- „Projekty stażowe szkół działanie 9.2” 496.564,38 zł, tj. 96,5 % planu,
- „Zawodowe Horyzonty V” 2.063.489,38 zł, tj. 100 % planu,
- „Wróć na dobry kurs” 394.870,19 zł, tj. 124,8 % planu,
- „Od Praktykanta do Praktyka” 1.269,12 zł, tj. 6,8 % planu,
- „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”  
2.246.426,11 zł, tj. 100 % planu,
- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej”  
14.378,07 zł, tj. 48,9 % planu,
- „Skuteczni na rynku pracy II” 22.762,70 zł, tj. 100 % planu.

Poziom wykonania dochodów był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 33,9 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na otrzymanie w całości zgodnie z harmonogramem realizacji środków stanowiących zaliczkę na dofinansowanie projektów pn.: „Zawodowe Horyzonty V” oraz „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”, których realizacja zakończy się w III kwartale br...

Ponadto otrzymano wpływy z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Skuteczni na rynku pracy II”, którego realizacja zakończyła się w grudniu 2014 roku.

Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 46 %, z uwagi na niższe wpływy z projektów pn.: „Zawodowe Horyzonty V”, oraz „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” zgodnie z budżetem szczegółowym projektów.

- **Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **576.595,62 zł**, co stanowi 37 % planu (**1.557.004 zł**). Wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego było wyższe o 30,5 p.p. z uwagi na przyznanie środków na program „Erasmus+”.

Wykonanie dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków na realizację projektu „Comenius. Uczenie się... Edycja 2013”.

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

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **42.813.185,94 zł**, co stanowi 25,3 % planu (**169.059.403 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 54,3 % wykonania rocznego.

Wpływy z dochodów majątkowych są wyższe o 2 mln zł w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2014 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **23.503.256,13 zł**, co stanowi 55,8 % planu (**42.154.818 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 60,5 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2014 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu wykonano w kwocie **12.708.950,83 zł**, tj. 41,5 % planu (**30.600.000 zł**). Wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe o 21,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu.

Realizacja planu rocznego z tego tytułu może być zagrożona z uwagi na uwarunkowania środowiskowe (siedliska ptaków), które opóźniły termin wykonania rozbiórki na dużej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dochody z tego tytułu zostaną przesunięte na 2016 rok.

Oszacowanie przewidywanego niewykonania dochodów z tego źródła w 2015 roku możliwe będzie dopiero w listopadzie br. po rozstrzygnięciu wszystkich zaplanowanych przetargów.

- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **1.000.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 42,8 % planu, tj. w wysokości **427.913,37 zł**.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,7 p.p., jednakże w ujęciu wartościowym dochody są niższe o 65,9 %, co spowodowane jest m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 roku, zgodnie z którym prawo do przekształcenia utraciły osoby prawne.

W związku z powyższym kwota dochodów rocznych z tego tytułu jest trudna do oszacowania, a ewentualne zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 9 m-cy;

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **18.073,50 zł**, tj. w 5,8 % planu (**310.500 zł**). Poziom ich wykonania spadł o 33,5 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i dotyczy sprzedaży złomu z remontu torowisk przez ZDMiKP, które nie były realizowane w I półroczu br.;
- **pozostałe dochody majątkowe** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **10.234.318 zł** zostały zrealizowane w 101,1 % planu, tj. w wysokości **10.348.318,43 zł**. Poziom realizacji dochodów wzrósł o 24,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i dotyczy rozliczenia dochodów z lat ubiegłych;

## II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **754.779 zł**, tj. 18,4 % planu (**4.103.700 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 7,5 p.p., z uwagi na przyznanie wyższej dotacji na kontynuację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, przy ul. Pomorskiej 16”.

Odchylenia od poziomu wykonania planu dotacji od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2014 roku, odnotowano w pozycji **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** – zaplanowane w kwocie **4.100.000 zł** zostały wykonane w 18,3 % planu, tj. w wysokości **751.079 zł**. Wykonanie dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu uwarunkowane jest harmonogramem prac, które zostaną zakończone zgodnie z planem w II półroczu br.



Ponadto otrzymano w całości dotację celową na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. w kwocie 3.700 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

### III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 100.000 zł, tj. 0,7 % planu (14.765.579 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 29,7 p.p..

Dochody z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000 zł, tj. 25 % planu (400.000 zł) dotyczą realizacji zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu”. Wykonanie planu dotacji poniżej wskaźnika upływu wynika z faktu, iż środki na zadanie pn. „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” zostały przekazane w miesiącu lipcu br..

Natomiast dotacje z NFOŚiGW i WFOŚiGW zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu inwestycji, na które zostały przyznane:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA,
- „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”.

W przypadku zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” kwota dotacji będzie niższa o ok. 1 mln z uwagi na oszczędności poprzetargowe.

Natomiast kwota dotacji na zadanie „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA I może ulec zmianie z uwagi na zmianę zakresu prac, które aktualnie podlegają uzgodnieniu z NFOŚiGW.

### IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości 14.487.425,81 zł, tj. 14,5 % planu (99.812.718 zł).

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

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

- „Inteligentne Systemy Transportowe” 5.978.704,36 zł, tj. 18,1 % planu,
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” 3.221.996,75 zł, tj. 12,1 % planu,
- „Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy”  
109.411,57 zł, tj. 1,1 % planu,
- „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”  
2.613.942,93 zł, tj. 55,7 % planu,
- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlarna”  
1.770.169,56 zł, tj. 85,6 % planu,
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175”  
371.070,85 zł, tj. 99,8 % planu,
- „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego”  
422.129,79 zł, tj. 56,3 % planu.

Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane jest przedłużającymi się kontrolami wniosków o płatność przed ostatecznym rozliczeniem zadań zakończonych rzeczowo: „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy, „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegającej na przebudowie na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”, „Przebudowa Infrastruktury Technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek”, „Bydgoski Węzeł Wodny” oraz „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” oraz brakiem dofinansowania projektu „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy” (projekt na liście rezerwowej).



Ponadto kwoty planowanego dofinansowania projektów: „Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” oraz „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlarna” ulegną obniżeniu z uwagi na oszczędności przetargowe.

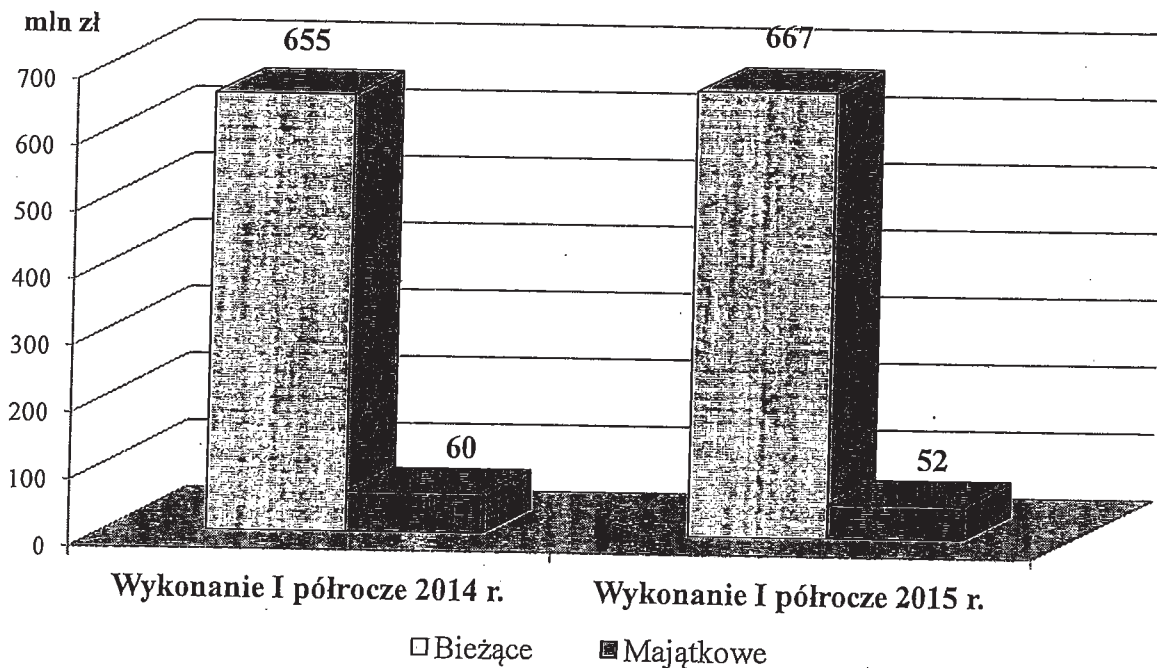
Natomiast zaplanowane środki na dofinansowanie projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”, zostaną częściowo przekazane po zakończeniu inwestycji, tj. w 2016 roku (płatność końcowa ok. 6 mln).

## 2. WYDATKI

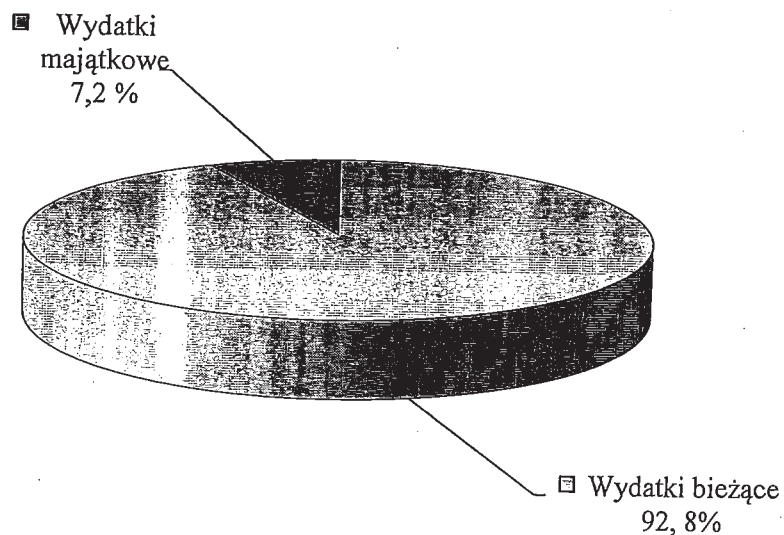
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 719.461.294,50 zł, tj. na poziomie 40,7% planu (1.769.233.314 zł), z tego:

- wydatki bieżące 667.435.519,78 zł, tj. 48,8 % planu,
- wydatki majątkowe 52.025.774,72 zł, tj. 13 % planu.

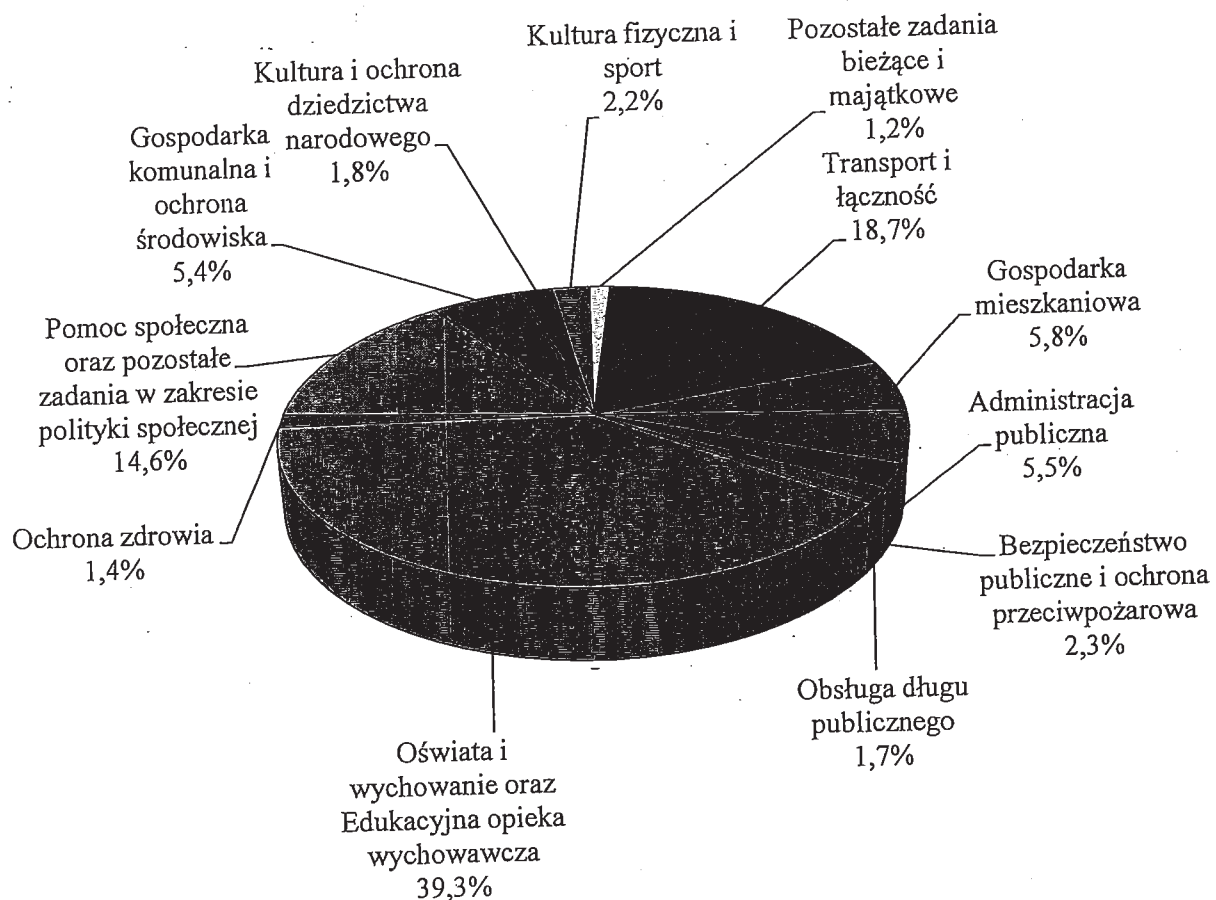
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2014 r. i 2015 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2015 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

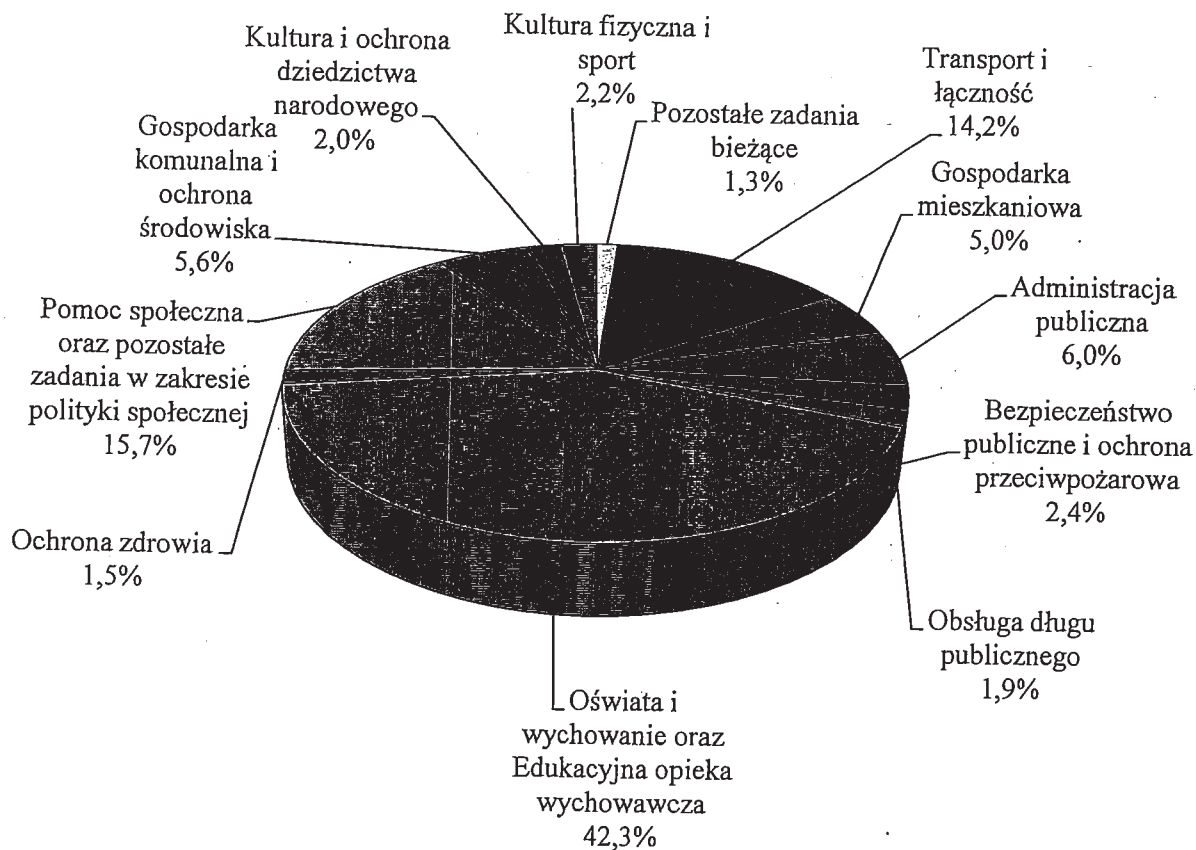


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **667.435.519,78 zł**, tj. 48,8 % planu przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych planu, 518.932.987,25 zł, tj. 47,9 %  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285.543.211,32 zł, tj. 51,2 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 233.389.775,93 zł, tj. 44,4 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 70.469.289,79 zł, tj. 54,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.076.096,79 zł, tj. 55,3 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst 5.531.090,73 zł, tj. 47,9 % planu,
- obsługę długu jst 12.426.055,22 zł, tj. 34,1 % planu.

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



Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2015 roku odnotowano w następujących pozycjach:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 65.498,00 zł  
 wykonanie: 15.516,23 zł  
 tj.: 23,7% planu

I półr. 2014r.: 32% wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2015 roku dotyczy:

- prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.,

- interwencji w zakresie ochrony zwierząt oraz utrzymania czystości i porządku polegających na zapewnieniu miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich.

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, który został wypłacony w całości zgodnie z wnioskami 14 producentów rolnych.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

plan: 747.840,00 zł  
 wykonanie: 666.766,47 zł  
 tj.: 89,2% planu  
 I półr. 2014r.: 95,9% wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2014 roku, pomimo tego poziom wykonania w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

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

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

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

plan: 217.145.449,00 zł  
 wykonanie: 94.808.447,14 zł  
 tj.: 43,7% planu  
 I półr. 2014r.: 47,9% wykonania rocznego

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

- optymalizacji wykorzystania taboru autobusowego i tramwajowego poprzez wprowadzenie w godzinach pozaszczytowych i w weekendy tramwajów jednoczłonowych i krótkich autobusów,
- niższych stawek za wozokilometr na liniach autobusowych,
- zapłaty jeszcze w 2014r. części zobowiązań za usługi przewozowe wykonane w miesiącu grudniu ub. r.,
- uruchomienia od miesiąca czerwca br. jednej nowej międzygminnej linii autobusowej na trasie: Plac Kościeleckich – Nowa Wieś Wielka,
- uruchomienia w miesiącu kwietniu br. Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego,
- łagodnego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- prac remontowych i utrzymania chodników (realizowanych zgodnie z harmonogramem).

Natomiast wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2014 roku dotyczy:

- wypłat kar i odszkodowań za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów na drogach publicznych zasądzonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- prac remontowych dotyczących torowiska tramwajowego od ul. Planu 6-letniego w kierunku ul. Baczyńskiego (prowadzonych zgodnie z harmonogramem).

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 866.589,00 zł

wykonanie: 364.810,61 zł

tj.: 42,1% planu

I półr. 2014r.: 45,7% wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br., tj., poniżej wskaźnika wpływu czasu dotyczy wydatków Bydgoskiego Centrum Informacji i wynika z:

- sezonowości realizowanych zadań,
- harmonogramu realizacji 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”.



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

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 78.949.437,00 zł

wykonanie: 33.694.704,23 zł

tj.: 42,7% planu

I półr. 2014r.: 44,9% wykonania rocznego

Niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2014 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- sporządzenia inwentaryzacji nieruchomości i prostowania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu prowadzonych inwentaryzacji oraz trybu ich weryfikacji przez komisję odbiorczą,
- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz korzystne cenowo oferty złożone przez rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach przetargowych na wyceny poszczególnych pakietów nieruchomości. W miesiącu sierpniu br. rozstrzygnięto przetarg na realizację ww. zadań,
- wydatków na transport osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych, z uwagi na brak zdarzeń wymagających tej formy pomocy.

Natomiast wykonanie planu wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy remontów przeprowadzonych w zasobie nieruchomości Miasta powierzonych Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o., które są w trakcie realizacji, a zaplanowane na ten cel środki zostaną wydatkowane do końca roku.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 8.456.618,00 zł  
wykonanie: 3.945.332,79 zł  
tj.: 46,7% planu

I półr. 2014r.: 48,4% wykonania rocznego

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

- zmiany formy realizacji opracowań na potrzeby miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, jak również planów ekofizjologicznych oraz prognozy wpływu na środowisko przyrodnicze z zamówień zewnętrznych na opracowania wykonywane przez pracowników MPU,
- harmonogramu prac związanych z rekonstrukcją i renowacją obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy, zaplanowanych w znacznej części na II półrocze br.,
- harmonogramu prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na osiedlu Osowa Góra, których realizacja zaplanowana została na II półrocze br.,
- braku konieczności wykonania zabezpieczeń i rozbiórek miejskich obiektów stwarzających zagrożenie budowlane.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: 350.240,00 zł  
wykonanie: 119.340,16 zł  
tj. 34,1% planu

I półr. 2014r.: 61,9% wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z przypadającego na II półrocze br. terminu wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczące sieci internetowej założonej dla jednostek oświatowych oraz firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

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

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 90.931.416,00 zł  
wykonanie: 39.804.830,20 zł  
tj.: 43,8% planu

I półr. 2014r.: 43,6% wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz nieznacznie wyższe do poziomu wykonania I półrocza 2014 roku wynika m.in. z:

- terminu rozliczenia dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Kwalifikacja wojskowa”. Zadanie zostało zakończone w I półroczu br., a korekta planu zostanie dokonana po rozliczeniu dotacji z budżetu państwa,
- harmonogramu organizacji i finansowania zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półrocze br. oraz realizacji w II półroczu br. wysokobudżetowych zadań promocyjnych, podczas imprez takich jak: Międzynarodowy Turniej w Koszykówce Mężczyzn „Bydgoszcz Basket Cup 2015”, Półmaraton Bydgoski oraz XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”,
- braku dofinansowania z funduszy pomocowych dla projektu pn. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy” wstrzymującego jego realizację w br.,
- harmonogramu realizacji projektów unijnych: „Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM” , „Infostrada Pomorza i Kujaw” oraz „INVEST IN BIT CITY” Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”, „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowanie środków na realizację tych projektów nastąpi w II półroczu br.,
- mniejszej liczby zakupionych usług obejmujących wykonanie ekspertyz, raportów, analiz i opinii oraz dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., tj. dopiero po uszczegółowieniu przez instytucje zarządzające trybu i zasad pozyskiwania tych środków.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2014r. wynika z:

- większej liczby pojazdów rejestrowanych w Bydgoszczy, powodującej wzrost kosztów wykonania nowych tablic i utylizacji tablic zdawanych,

- wzrostu liczby pojazdów przechowywanych na parkingach strzeżonych, w wyniku przedłużających się postępowań sądowych,
- zintensyfikowania w I półroczu br. działań promocyjnych zleczanych spółce miejskiej, tj. Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. polegających na prezentacji oferty inwestycyjnej Miasta podczas kongresów branżowych, konferencji i spotkań biznesowych,
- terminu zakończenia projektu unijnego pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”, zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem w I półroczu br.

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

plan: 1.070.052,00 zł

wykonanie: 817.754,37 zł

tj. 76,4% planu

I półr. 2014r.: 19,9% wykonania rocznego

Relatywnie wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2014 roku oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z faktu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które w br. odbyły się w dwóch turach, tj. w dniach 10 i 24 maja. Natomiast w I półroczu 2014r. przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego tylko w jednej turze.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan: 7.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

tj.: 0% planu

I półr. 2014r.: 0% wykonania rocznego

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan: 30.023.274,00 zł  
wykonanie: 15.883.162,69 zł  
tj. 52,9% planu

I półr. 2014r.: 51% wykonania rocznego

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

- wypłaty większej liczby równoważników pieniężnych za brak kwatery stałej oraz na remont lokalu mieszkalnego, umundurowanie, dopłaty do wypoczynku, oraz wypłaconego zasiłku pogrzebowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonowanie tej jednostki w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,
- jednorazowego zakupu umundurowania, skrócenia okresu ważności badań okresowych dla Strażników Miejskich (z 5 do 3 lat) oraz konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów samochodów służbowych tej jednostki.

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

- terminu wykonania konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń ustalonego na II półrocze br.,
- harmonogramu płatności za konserwację Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, utrzymania studni, hydrantów oraz pompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan: 36.477.253,00 zł  
wykonanie: 12.426.055,22 zł  
tj. 34,1% planu

I półr. 2014r. 51,3% wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2013r. i 2014r. wynika z oszczędności z uwagi na spadek oprocentowania (ok. 8 mln zł) oraz aktualnego harmonogramu spłaty odsetek od kredytów i obligacji płatnych w II półroczu br.



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 10.846.082,00 zł  
wykonanie: 1.349.017,58 zł  
tj.: 12,4% planu

I półr. 2014r.: 50% wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 1.349.017,58 zł, tj. 50% planu (2.692.835 zł).

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

Rozdysponowanie rezerw utworzonych na 2015 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 534.113.142,00 zł  
wykonanie: 282.016.673,91 zł  
tj.: 52,8% planu

I półr. 2014r.: 51,3% wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w tych działach w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 534.113.142 zł, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła 282.016.673,91 zł, tj. 52,8% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 233.631.385,92 zł, tj. 52,2% planu,  
z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.284.013,60 zł, tj. 51,4% planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.347.372,32 zł, tj. 56,8% planu,
- dotacje na zadania bieżące 41.228.751,77 zł, tj. 56% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.946.841,26 zł, tj. 64% planu,



- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych  
5.209.694,96 zł, tj. 53,2% planu,  
z tego na:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
2.671.885,32 zł, tj. 70 % planu,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  
2.537.809,64 zł, tj. 52,4% planu.

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

- terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok,
- I ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% naliczonego odpisu przekazano w terminie wynikającym z ustawy, tj. do dnia 31 maja),
- termin realizacji stypendiów dla uczniów - przyznanych na okres styczeń – czerwiec (89 % wykorzystania planu). Środki na wypłatę stypendiów na okres wrzesień-grudzień 2015r. będą wypłacone po przyznaniu kolejnej transzy dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- strukturę kosztów utrzymania placówek, które są wyższe w I półroczu w stosunku do II półrocza z uwagi na większe wydatki na zakup energii w okresie zimowym (styczeń-kwiecień), niż w II półroczu (listopad-grudzień),
- znaczny wzrost liczby dzieci oraz umów przyjęcia do szkolnych placówek niepublicznych,
- terminy wykonania wydatków wynikających z harmonogramów realizacji zadań finansowanych w ramach projektów unijnych,
- wzrost liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst z 5.917 (wg liczby przyjętej do planów we wrześniu 2014r.) do 6.290 (średnio w I półroczu 2015r.), jak również wzrost liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju w ww. jednostkach z 72 do 117,
- wzrost stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych z 544,35 zł (przyjętych do planu we wrześniu 2014r.) do śr. 555,28 zł w I półroczu 2015r.,
- zwiększenie poziomu wykonania wydatków na działania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Edukacji w okresie styczeń-czerwiec w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego,
- zwiększenie poziomu wykonania wydatków zaplanowanych na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2015r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 54,5% planu przyznanego na ten cel.

Natomiast w I półroczu 2014r. realizacja tych wydatków wyniosła 42,7% w stosunku do wykonania rocznego za 2014r. Poziom realizacji wydatków w półroczu danego roku wynika z zakończenia realizacji niektórych projektów w II i III kwartale br., które w 2014r. były realizowane przez cały rok,

- wzrost liczby uczniów w niepublicznych przedszkolach specjalnych (o 4 osoby) oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (o 12 osób), jak również wzrost liczby uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych o 52 osoby (tj. z 92 do 144, dla których miesięczna stawka dotacji wynosi odpowiednio 1.803,11 zł i 4.282,37 zł podczas gdy stawka podstawowa to śr. 555,28 zł) w I półroczu 2015r. w stosunku do liczby uczniów w I półroczu 2014r.,
- wzrost liczby wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach, punktach i poradniach o 79 osób (z 38 do 117) w I półroczu 2015r. w stosunku do liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w I półroczu 2014r.,
- wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oszacowanie ewentualnych braków w planie dotacji dla placówek niepublicznych będzie możliwe po przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne informacji o naborze na rok szkolny 2015/2016.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie	ilość oddziałów		Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej										
Szkoły podstawowe	753.	800	15.741	16.806	1.593,1	1 638,7	9,9	10,3	567,3	591,7
Szkoły podstawowe specjalne	36	44	198	221	107,4	113,9	1,8	1,9	13,2	25,6
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	49	44	1.023	888	68,3	58,8	15,0	15,1	9,5	2,4
Przedszkola	194	190	4.405	4.247	407,9	391,2	10,8	10,9	264,3	265,7
Gimnazja	351	344	8.108	7.866	1.013,5	1 006,5	8,0	7,8	266,1	289,9
Gimnazja specjalne	26	25	202	172	94,1	87,7	2,1	2,0	15,0	16,0
Licea ogólnokształcące	177	182	5.133	5.247	502,6	509,9	10,2	10,3	156,1	181,2
Licea ogólnokształcące specjalne	6	3	32	19	16,2	6,4	2,0	3,0	0,9	0
Licea profilowane	3	-	67	-	5,9	-	11,4	-	-	-
Szkoły zawodowe	291	271	7.398	6.687	822,5	790,2	9,0	8,5	256,9	243,4
Szkoły zawodowe specjalne	22	22	222	213	93,9	94,9	2,4	2,2	8,5	13,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32	19	699	561	31,9	27,8	22,0	20,2	11,5	21,1
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	-	-	-	-	3	3,0	-	-	2,3	2,2
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	268,8	277,8
<b>Ogółem:</b>	<b>1.940</b>	<b>1.944</b>	<b>43.228</b>	<b>42.927</b>	<b>4.760,3</b>	<b>4 729</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>1.840,4</b>	<b>1 930,4</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej						
Świetlice	-	-	141,6	169,8	-	-
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	76,7	79,7	15,4	19,4
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	50	49	25,8	24,2	25,5	7,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.158	11.866	153,9	157,8	90,7	105,6
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	14	14	17,3	17,3	1	74,6
Internaty i bursy szkolne	713	758	50,2	53,4	73,1	1,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	8,3	8,5
<b>Ogółem:</b>	<b>11.935</b>	<b>12.687</b>	<b>465,5</b>	<b>502,2</b>	<b>214,0</b>	<b>216,3</b>

Zwiększenie liczby oddziałów oraz liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych specjalnych w porównaniu do I półrocza 2014 roku wynika ze wzrostu liczby uczniów klas I w szkołach podstawowych w wyniku objęcia obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześciolletnich urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. Natomiast spadek liczby oddziałów w pozostałych jednostkach oświatowych wynika ze zmniejszenia liczby uczniów.

## DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 550.540,00 zł

wykonanie: 394.621,44 zł

tj. 71,7% planu

I półrocze 2014r. 31,7% wykonania rocznego

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

Natomiast wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu i wykonania I półrocza 2014 roku wynika z ustalonego terminu przekazania już w I półroczu br. dotacji na wsparcie rozwoju bydgoskich wyższych uczelni publicznych z przeznaczeniem dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na realizację zadań Centrum Nauki i Eksperymentarium, Akademii Młodych Naukowców, zakup materiałów i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, podniesienia jakości kształcenia w ramach nowej oferty „40+” oraz kształtowania postaw ekologicznych dzieci i młodzieży,
- Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i instrumentarium oraz na rozbudowę zasobów bibliotecznych i audiowizualnych,
- Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na zakup mikroskopów oraz tablic suchociernych w ramach projektu „Doposażenie sal ćwiczeniowych Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum do celów diagnostyki parazytologicznej”.

Natomiast pozostała zaplanowana dotacja przyznana na zakup graficznych i obliczeniowych zestawów komputerowych w celu unowocześnienia trzech laboratoriów komputerowych RCI dla edukacji studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zostanie przekazana w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan: 21.606.480,00 zł

wykonanie: 10.062.285,88 zł

tj.: 46,6% planu

I półrocza 2014r. 50,6% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie niższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2014r.

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków dotyczy:

- dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki środowiskowej zwalczania alkoholizmu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, które są przekazywane zgodnie z aktualnym harmonogramem,
- zatrudnienia dodatkowego pracownika przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” na stanowisku lekarza specjalisty w celu zwiększenia opieki medycznej dla pacjentów



Ośrodka, a także przeprowadzenia przed okresem wakacyjnym większej liczby szkoleń dla szkół, instytucji oraz różnych grup zawodowych związanych z problemem tzw. „dopalaczy”,

- naprawy uszkodzonego kotła grzewczego oraz zakupu materiałów do przeprowadzania bieżących napraw w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

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

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, w związku ze znacznym spadkiem liczby osób bezrobotnych. Stosowne zmniejszenie planu wydatków na to zadanie zlecone nastąpi w IV kwartale br. na podstawie decyzji Wojewody,
- harmonogramu pełnienia przez strażników miejskich dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”,
- dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, które są przekazywane zgodnie z aktualnym harmonogramem.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan: 173.366.310,00 zł  
wykonanie: 93.583.108,86 zł  
tj.: 54 %planu

I półr. 2014r.: 48,6% wykonania rocznego

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

- opłat za pobyt mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach w związku ze wzrostem liczby osób umieszczanych w tych placówkach oraz stawek opłat. Środki na to zadanie zostaną uzupełnione z dochodów pochodzących z odpłatności za pobyt mieszkańców oraz z oszczędności na innych wydatkach bieżących (ok. 1.1 mln zł),
- funkcjonowania bydgoskich domów pomocy społecznej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania tych placówek oraz wyższych stawek żywnościowych wynikających z większej liczby podopiecznych wymagających określonych rodzajów diet i dodatków żywnościowych. Uzupełnienie środków na to



zadanie nastąpi w II półroczu z dochodów pochodzących z odpłatności za pobyt mieszkańców w tych placówkach oraz oszczędności na innych wydatkach bieżących (ok. 315 tys. zł),

- wypłat dodatków mieszkaniowych z budżetu Miasta z uwagi na wzrost stawki czynszowej w komunalnych lokalach mieszkalnych. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi z oszczędności na innych wydatkach bieżących w IV kwartale br. (ok. 0,5 mln zł),
- zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa). Informację o wysokości powstałych niedoborów na 2015r. wykazano w sprawozdaniu przekazanym do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wzrostu liczby osób, którym przyznano dodatek energetyczny (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa). Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne w związku ze znacznym wzrostem wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Informację o niedoborach środków zostały przekazane do Wojewody,
- wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan na to zadanie został zwiększony w lipcu br.,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa, której plan jest zwiększany kwartalnie decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- zasiłków okresowych – wydatki na to zadanie są współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie na III kwartał nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- funkcjonowania MOPS z uwagi na obniżony poziom dotacji przyznanej z budżetu państwa,
- finansowania kosztów pobytu dwóch cudzoziemców (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa). Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu br.

Ponadto od miesiąca października br. podwyższone zostanie kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych co może skutkować wzrostem liczby osób i rodzin które nabędą uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej oraz wydatków z tego tytułu.

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

plan: 21.497.986,00 zł

wykonanie: 11.241.235,01 zł

tj.: 52,3% planu

I półr. 2014r. 51,1% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieco wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2014r. Wyższe wykonanie planu wydatków dotyczy:

- orzekania o stopniu niepełnosprawności, z uwagi na wzrost liczby wydanych orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz realizacją od 1 lipca 2014r. nowego zadania publicznego w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania. Stosowne zwiększenia planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu i sierpniu na podstawie decyzji Wojewody,
- przejęcia finansowania wynagrodzeń 16 doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy do końca 2014r. byli finansowani w ramach projektu realizowanego ze środków UE, oraz zmniejszenie zatrudnienia o 5 etatów,
- rozliczenia przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego „Skuteczni na rynku pracy II” zakończonego w miesiącu marcu br.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków do wskaźnika upływu czasu dotyczy projektu pn. „Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon”, współrealizowanego z fundacją dla UKW ze środków pozyskanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który będzie realizowany w II półroczu br.

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

plan: 85.530.896,00 zł

wykonanie: 37.173.213,73 zł

tj. 43,5% planu

I półr. 2014r. 39,7% wykonania rocznego

Wzrost poziomu wykonania wydatków tego działu w porównaniu do poziomu wykonania planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynika z:

- wzrostu ilości odpadów komunalnych odbieranych od przedsiębiorstw i osób fizycznych,
- wypłaty jednorazowego odszkodowania na podstawie zawartej ugody sądowej za usługi konserwacji oświetlenia wykonane w latach ubiegłych,
- harmonogramu realizacji programu unijnego pn. „CEC5 – Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych” – wydatki na obsługę projektu związane z jego rozliczeniem końcowym,
- regulacji wynagrodzeń dokonanych w miesiącu wrześniu 2014 roku dla pracowników Schroniska dla Zwierząt,
- wystąpienia konieczności zlecenia interwencyjnych badań w zakresie zmniejszenia hałasu i wibracji.

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

- przeniesienia z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatków związanych z utrzymaniem Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego do nowego działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,
- terminu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji i stworzenie bazy danych w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy”, ustalonego na II półrocze br.,
- braku konieczności zlecenia interwencyjnych badań w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych,
- harmonogramu promocji projektu unijnego pn. „Rewitalizacja parku im. J. Kochanowskiego”.

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

plan: 26.639.487,00 zł

wykonanie: 13.121.362,74 zł

tj. 49,3% planu

I półr. 2014r. 47,2% wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury i wynika z harmonogramu organizacji imprez kulturalnych przypadających w I półroczu br., tj. dwóch dużych festiwali „Bydgoski Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion” oraz „V Międzynarodowy Festiwal Teatralny Inne Sytuacje”,
- dotacji na dofinansowywanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w trybie konkursu ofert i tzw. „małych grantów”,
- dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (głównie na XXII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego),
- wypłat stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się upowszechnianiem kultury na rzecz miasta,
- rozliczenia projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT –X”, który zakończył się w I półroczu br.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- dotacji dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego i wynika z harmonogramu organizacji wystaw przypadających w dużej mierze na II półrocze br.,
- dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

plan: 2.563.070,00 zł  
wykonanie: 1.030.420,00 zł  
tj.: 40,2% planu

Relatywnie niskie wykonanie planu br. w relacji do wskaźnika upływu czasu jest zgodne z przyjętym harmonogramem i wynika z sezonowości prac związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: 27.043.428,00 zł  
wykonanie: 14.916.860,52 zł  
tj.: 55,2% planu

I półr. 2014r.: 55,6% wykonania rocznego

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

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- wypłat nagród rzeczowych dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych oraz partycypacji w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- środków zabezpieczonych w planie na całoroczne funkcjonowanie oddanej do użytku we wrześniu 2014r. nowej hali Artego Arena przy HSW „Łuczniczka”.



## B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **400.385.227 zł**, w tym kwota **378.161.085 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **9.734.400 zł**, a rezerwa celowa **12.489.742 zł** w tym rezerwa: inwestycyjna na budżet partycypacyjny 381.452 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 126.790 zł, inwestycyjna na inicjatywy lokalne 2.076.500 zł, na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 4.905.000 zł, na inwestycje dofinansowywane ze środków UE 5.000.000 zł.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **52.025.774,72 zł**, tj. 13,4 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	378.161.085 zł	49.990.774,72 zł, tj.	13,2 % planu,
- udziały w spółkach	9.734.400 zł	2.035.000 zł, tj.	20,9 % planu,
<i>w tym:</i>			
- MZK Sp. z o.o.	1.200.000 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	4.834.400 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	3.700.000 zł	2.035.000 zł, tj.	55,0 % planu.

Dodatkowo zrealizowano inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe.

Z planowanej kwoty **339.572 zł** wydatkowano **77.978,72 zł**, tj. 23,0 % planu, w tym środki:

- własne jednostek budżetowych	35.000,00 zł,
- ZFA	42.978,72 zł.



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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 508 625	0,00	0,0%	0,0%
600	Transport i łączność	236 427 803	39 566 037,18	16,7%	76,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 375 037	7 875 189,72	29,9%	15,1%
710	Działalność usługowa	1 156 700	0,00	0,0%	0,0%
720	Informatyka	7 286 463	0,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	6 200 853	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 787 316	744 745,81	5,4%	1,4%
801	Oświata i wychowanie	19 485 902	916 949,30	4,7%	1,8%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	0,00	0,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	166 000	10 270,00	6,2%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 798 428	7 262,50	0,2%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 612	19 659,60	1,8%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 196 693	1 573 596,64	3,4%	3,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 591 837	156 082,09	1,8%	0,3%
926	Kultura fizyczna i sport	9 829 216	1 155 981,88	11,8%	2,2%
	<b>Razem</b>	<b>387 895 485</b>	<b>52 025 774,72</b>	<b>13,4%</b>	<b>100,0%</b>

W I półroczu 2015 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (76,1 %) w związku z realizacją zadania pn. „Inteligentne Systemy Transportowe”, a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (15,1 %), dotyczące odszkodowań za nabyte nieruchomości oraz dokapitalizowania Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o..

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **388.235.057 zł** zrealizowane zostały w wysokości **52.103.753,44 zł**, tj. 13,4 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2015 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku”.

## II. ZAKRES RZECZOWY

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

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

plan	6.508.625,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2015r. na zadaniach:

- „Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Planowane wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadania w zakresie kanalizacji deszczowej,
- „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś”. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na udzielenie indywidualnych dotacji na przyłączenie do sieci wodociągowej poszczególnych nieruchomości na osiedlu Łęgnowo-Wieś. Zawarto 195 umów dotacyjnych, w ramach których 194 przyłącza zostały rzeczowo wykonane przez MWiK. Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe do miejskich posesji przy ul. Toruńskiej 15 i ul. Nowotoruńskiej 51. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w sierpniu i wrześniu br.

## Dział 600 – Transport i łączność

plan 236.427.803,00 zł  
wykonanie 39.566.037,18 zł  
tj. 16,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu 2015r. w kwocie 39.566.037,18 zł, na zadaniach:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” – kwota wydatków 28.708.578,22 zł (91,3 % planu). W I półroczu br. dokonano końcowego odbioru i zapłaty za wykonanie inwestycji. W ramach projektu wykonano: podsystem sterowania ruchem z monitoringiem wizyjnym, podsystem zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową, podsystem informacji parkingowej i podsystem naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne. Zadanie zakończone.
- „Tramwaj Fordon - wykupy nieruchomości i odszkodowania” – kwota wydatków 46.426 zł (1,0 % planu). W ramach zadania w I połowie 2015r. wypłacono odszkodowanie za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm) – pod budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „BYDGOSZCZ – Wschód” – łącznie 3 działki o pow. 0,3631 ha. Z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych przez osoby fizyczne i prawne środki niewydatkowane w 2015r. przesunięte zostaną na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” ok. 3.600.000 zł oraz „Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy” ok. 195.000 zł;
- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 207.840,88 zł (17,7 % planu). W ramach zadania zainstalowano i uruchomiono 31 stacji roweru publicznego składających się z: 1 terminala obsługowego z własnym zasilaniem oraz 15 szt. zamków dokujących. Ponadto dostarczono 341 szt. rowerów, wyposażono centrum nadzoru zamawiającego w urządzenia kontrolne, a także uruchomiono call center dot. obsługi BRA. Pozostała kwota planu wydatków zostanie wykorzystana na to zadanie w II półroczu br. zgodnie z umową.

- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 439,37 zł (0,0 % planu). Zadanie obejmuje przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej do ul. Jana Pawła II wraz z budową węzła drogowego na połączeniu ul. Jana Pawła II i ul. Glinki oraz rozbudowę ulicy Glinki od ul. Jana Pawła II do ulicy Magnuszewskiej.

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych zgód na odstępstwa od obowiązujących przepisów. Przedłuży to procedurę uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i uniemożliwi przystąpienie do realizacji robót budowlanych w roku 2015. Planowane uzyskanie decyzji ZRID - styczeń 2016 r. Jednocześnie w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE podjęto działania dotyczące zmiany kategorii drogi na wojewódzką odcinka projektowanej trasy, wraz z wybudowanym już w etapie I oraz istniejącym fragmencie układu drogowego tj. ciąg ulic: Sułkowskiego (od ul. Kamiennej do ul. Ogińskiego), Ogińskiego (od ul. Sułkowskiego do Trasy Uniwersyteckiej). W związku z powyższym środki zaplanowane na tę inwestycję w 2015r. zostaną przesunięte na 2016r. (około 6 mln zł).

Planowany termin zakończenia zadania: 2017 rok.

- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym” – kwota wydatków 6.985.166 zł (23,1 % planu). W ramach wydatków wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.). W ramach zadania w I połowie 2015r. wykonano: przebudowę kanalizacji sanitarnej kolidującej z: podporami mostu, pale żelbetowe pod podpory mostu, ławy i stopy żelbetowych podpór mostu, korpus podpór pośrednich i korpusy przyczółkowe, żelbetowe ciosy podłożyskowe, 4 pierwsze segmenty konstrukcji stalowej ustroju nośnego (około ¼ długości mostu) oraz prace towarzyszące: przebudowa dwóch żelbetowych komór rewizyjnych na strudze Flis, rozpoczęcie budowy nowej komory żelbetowej na strudze Flis, wykonanie ściany oporowej w okolicy ulicy Bronikowskiego. OZR: 50%. Planowane termin zakończenia zadania: IV kw. 2015 roku.

- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 553.858,90 zł (1,3 % planu). Zadanie obejmuje:

I. Przebudowę Węzła Zachodniego-II etap, w tym wykonanie części miejskiej i kolejowej.

Część miejska obejmowała: przebudowę i dostosowanie układu drogowego (w tym: rozbiórkę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Kraszewskiego wraz ze skrzyżowaniem, budowę nowej nawierzchni ul. Grunwaldzkiej od nowego wiaduktu do ul. Kraszewskiego wraz ze



skrzyżowaniem, budowę drogi obsługowej wzdłuż budynków od ul. Kraszewskiego do nasypu kolejowego, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej), odwodnienie ulic (budowę kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, drenażu francuskiego), budowę przepompowni wód opadowych, przebudowę magistrali  $\varnothing$  1000 i  $\varnothing$  600, przebudowę gazociągu, usunięcie kolizji energetycznych i teletechnicznych, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Część kolejowa (finansowana poza budżetem Miasta przez PKP) obejmowała: likwidację starego wiaduktu kolejowego, budowę nowego wiaduktu kolejowego, odtworzenie układu torowego, przebudowę sieci trakcyjnych, przebudowę urządzeń energetyki kolejowej, przebudowę urządzeń teletechniki kolejowej, przebudowę urządzeń srk.

W ramach zadania zrealizowane zostało także udrożnienie ul. Świekatowskiej obejmujące również rozbiórkę obiektów budowlanych. Zadanie zostanie oddane do użytku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zakończone. We wrześniu br. ulica zostanie dopuszczona do ruchu.

II. Budowę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy  
Zadanie obejmuje:

- budowę przystanku Bydgoszcz Błonie wraz z dostosowaniem układu drogowego w obszarze umożliwiającym przedłużenie wybranych linii autobusowych do przystanku kolejowego
- przebudowę przystanku kolejowego Bydgoszcz Bielawy – etap I
- przebudowę przystanku kolejowego Bydgoszcz Leśna wraz z dostosowaniem układu drogowego.

W ramach zadania wykonano:

1) Węzeł Komunikacyjny Bydgoszcz Leśna: wycięcie drzew i krzewów 100%, karczowanie 95%, zdjęcie warstwy humusu 75%, frezowanie 100%, rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 80%, rozebranie warstwy podbudowy z kostki kamiennej oraz brukowca (odkryte w trakcie prac) 100%, rozebranie chodników z płyt betonowych 80%, rozebranie podbudowy z kruszywa (chodniki) 70%, rozebranie krawężników betonowych 85%, rozebranie obrzeży 90%, wywóz gruzu betonowego 85%, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, urządzenia srk 20%, wykonanie zabezpieczenia stateczności nasypu kolejowego na czas budowy przejścia pod torami kolejowymi (wbicie ścianek szczelnych) – zaawansowanie 100%, prace przygotowawcze związane z budową peronów (organizowanie zaplecza itp.).

2) Węzeł Komunikacyjny Bydgoszcz Błonie: zdjęcie warstwy humusu 50%, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm 30%, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10cm 30%, rozebranie

nawierzchni chodnika oraz jezdni z kostki betonowej 100%, rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu 80%, rozebranie obrzeży 8x30 70%, wywóz gruzu betonowego 60%, wywóz elementów betonowych do magazynu ZDMiKP 100%, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni 35%, wykonanie chodników z destruktu 100%, wycięcie drzew i krzewów 100%, karczowanie 90%, ułożenie płyt przejazdowych na przejściach dla pieszych – 2 kpl 100%, ułożenie płyt przejazdowych na przejeździe wraz z rogatkami – 1 kpl 100%, położenie 3 rur osłonowych A160PS na istniejącą linię kablową LPN 15 kV 95%, ułożenie 75 m kabla 3xYHAKXS 1x70mm<sup>2</sup> 12/20 kV 95%, ułożenie płyty ustrojowej do słupa wirowego 95%, przepięcie linii napowietrznej LPN 95%, demontaż starego słupa a w jego miejsce założenie mufy kablowej 95%, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, urządzenia srk: 20%.

3) Węzeł Komunikacyjny Bydgoszcz Bielawy: ustawienie fundamentów betonowych prefabrykowanych 1461-1 (6 szt.) 100%, ustawienie słupów trakcyjnych bramkowych (3 szt.) 50%, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, urządzenia srk: 20%.

Termin zakończenia realizacji powyższych inwestycji: do końca 2015r.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków w rozdziale 60015 - 4.098,90 zł (0,7 % planu). Zadanie obejmuje przebudowę stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych wraz z zatoką parkingową przy ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy. Na podstawie zatwierdzonego i uzgodnionego projektu technicznego na w/w zadanie przygotowywane są materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Przewidywany termin otwarcia ofert sierpień 2015 r.
  - kwota wydatków w rozdziale 60016 - 8.203,40 zł (0,9 % planu). Zadanie obejmuje:
    - a) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Tatarakowej. Wykonano prace sanitarne i odtworzeniowe w zakresie drogowym. Zadanie zakończone;
    - b) przebudowę ul. Powstańców Warszawy na wysokości zjazdu do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Trwa przygotowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 2015 roku;
    - c) przebudowę prawoskrętu z ul. Pięknej w ul. Szubińską, trwa przygotowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 2015 roku.
- „Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 571.887,54 zł (28,6 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowy chodników na następujących ulicach: Jastrzębia, Reja, Nowy Rynek – zatoka autobusowa, Solskiego, Nakielska, Sporna, Bełzy, Smukalska, Orla, Nakielska – Orzechowa, Nakielska – Wrocławska,



Rekinowa, Gnieźnieńska, Ikara, Morska, Chrobrego, Perłowa, Wileńska, Myślęcinek, Kasprzaka, Opławiec, Boya Żeleńskiego, Gajowa, Romanowskiej, Smukalska – peron, Wiejska – Chojnicka, Wojska Polskiego – perony. W tym:

- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 6 944 m<sup>2</sup>,
- ustawiono obrzeża betonowe o długości 2 482 m,
- ustawiono krawężnik betonowy o długości 2 379 m,
- wyregulowano krawężnik kamienny o długości 143 m,
- wykonano nawierzchnię z brukowca o pow. 164 m<sup>2</sup>,
- ułożono płytki strukturalne dla niedowidzących i niewidomych o pow. 91m<sup>2</sup>,
- wykonano nawierzchnie z płytek granitowych z odzysku o pow. 688 m<sup>2</sup>,
- wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych ( parking) o pow. 91 m<sup>2</sup>.

OZR: 67%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2015 r.

- „Budowa ul. Nowokieleckiej” – kwota wydatków 2.299.342,97 zł (19,4 % planu). W ramach zadania wykonano: roboty drogowe – 45%, roboty ziemne – 85%, roboty konstrukcyjne – 78%, kanalizacja deszczowa – 75%, instalacje elektryczne – 46%, sygnalizacja świetlna – 0%, teletechnika – 95%.

Trwają roboty: przebrojeniowe i przebudowa urządzeń kolidujących z inwestycją oraz roboty ziemne na odcinku od ul. Nowotoruńskiej do ul. Smoleńskiej, nawierzchniowe na ul. Nowotoruńskiej (w rejonie skrzyżowania), drogowe na ul. Chemicznej (w rejonie skrzyżowania).

Wykonany jest odcinek ul. Nowokieleckiej od km 0+350 do ul. Chemicznej.

Na ul. Nowotoruńskiej ustawione zostały krawężniki, trwają roboty związane z podbudową tłuczniową, roboty konstrukcyjne – wykonany został mur oporowy z pali wierconych CFA, schody terenowe i pochylnia w rejonie ul. Mokrej a także mur oporowy na ul. Chemicznej i ul. Kieleckiej.

Kanalizacja deszczowa – wykonany jest kanał deszczowy, studnie, przykanaliki i studzienki wpustów deszczowych na ul. Nowokieleckiej (Nowotoruńska-Chemiczna), ul. Chemicznej i ul. Nowotoruńskiej na przebudowywanym odcinku oraz kanał deszczowy na ul. Kieleckiej do ul. Smoleńskiej. Przebudowano kable energetyczne SN 15 kV na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Mokrej a także wykonano oświetlenie uliczne – 19 pkt. świetlnych. Obecnie trwają roboty wykończeniowe w zakresie teletechniki oraz związane z wykonaniem trawników na ul. Chemicznej i ul. Nowokieleckiej. Termin zakończenia prac – wrzesień 2015r.

- „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” – kwota wydatków 64.513,50 zł, tj. 100 % planu. W ramach zadania wykonano przebudowę mostu Sulimy-Kamińskiego w ciągu ul. Mostowej, most w ciągu ul. Ku Młynom oraz most na Jazie w ciągu ul. Tamka. Zadanie zakończone.

- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna” – kwota wydatków 75.460,50 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)” – kwota wydatków 16.236 zł (10,2 % planu). Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania, inwestycję podzielono na dwa etapy. W sierpniu br. oddano do użytku 15 miejsc parkingowych.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP” – kwota wydatków 23.985 zł (8,0 % planu). W ramach zadania w I połowie 2015r. zakupiono oprogramowanie do e-sklepu umożliwiającego zakup w formie elektronicznej e –abonamentu w strefie SPP. W II półroczu br. wykonana zostanie modernizacja Systemu UPS i sieci LAN oraz nastąpi zakup urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia stanowiska kasowego i zestawów komputerowych.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

- „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy”. Zadanie obejmuje:
  - a) budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic: Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych - zakończono etap koncepcyjny wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Trwa przygotowanie projektu budowlanego:
    - złożono raport oddziaływania na środowisko – trwa wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wykonywane są inwentaryzacje przyrodnicze i dodatkowe analizy akustyczne;
    - podpisano Umowę z MON w sprawie realizacji inwestycji na terenach zamkniętych;
    - trwają uzgodnienia projektu budowlanego przez gestorów sieci;
    - podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności i pozostałych dokumentów koniecznych do aplikowania o środki finansowe pochodzące z UE;
    - inwestycja ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 Planowany termin zakończenia zadania: 2017 rok.
  - b) przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belzy - zakończono etap koncepcyjny wraz z

przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Obecny etap-przygotowanie projektu budowlanego:

- trwają prace nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia;
- ustalono zakres przebudowy ciepłociągów z KPEC, podpisano porozumienie o wspólnej realizacji zadania;
- zbierane są warunki i uzgodnienia gestorów sieci;
- podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności i pozostałych dokumentów koniecznych do aplikowania o środki finansowe pochodzące z UE;
- inwestycja ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Terminy realizacji poszczególnych podzadań uzależnione będą od harmonogramu prac związanych z budową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

Planowany termin zakończenia zadania: 2017 rok.

- c) przebudowę przejazdów przez torowisko tramwajowe na rondzie Toruńskim wraz z remontem torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej od ul. Perłowej do ronda Toruńskiego, w tym:

- przebudowę przejazdów tramwajowo-drogowych na rondzie Toruńskim w ciągu dróg krajowych DK5 i DK80 zachowując dotychczasowy sposób zagospodarowania,
- remont torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul Toruńskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1546C, na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.

Inwestycja ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W kwietniu br. unieważniono przetarg na realizację inwestycji z uwagi na brak ofert. W związku z powyższym zdecydowano, że zadanie zostanie włączone do przetargu na rozbudowę ul. Chodkiewicza;

- d) rozbudowę ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszynskiego – w sierpniu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Na wrzesień/październik planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. Część środków najprawdopodobniej zostanie przesunięta na 2016 rok (około 13 mln zł). Inwestycja ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Planowany termin zakończenia zadania koniec 2016 roku.

- e) budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską - zadanie wprowadzone do planu inwestycyjnego na sesji w dniu 24.06.2015 r. Środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy tramwajowej wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg

na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji w 2017 roku. Inwestycja ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowany termin zakończenia zadania koniec 2018 roku.

- f) Wyposażenie wagonów tramwajowych w terminal radiowy typu VETRA-urządzenia służące do sterowania napędami zwrotnic tramwajowych przystosowano do systemu radiowego VETRA, zostały zamontowane w wagonach tramwajowych w ilości 11 kompletów. Zadanie zakończone.
  - g) Wymianę wyeksploatowanej automatyki i napędów zwrotnic tramwajowych - przeprowadzono postępowanie przetargowe w systemie „projektuj i buduj”, wybrano Wykonawcę. Przystosowane zostaną sterowniki i napędy zwrotnic do systemu radiowego VETRA. Planowany termin zakończenia zadania listopad 2015r.
  - h) Dostosowanie sterowników służących do sterowania napędami zwrotnic w systemie VETRA - obecnie trwa sprawdzanie możliwości wykorzystania systemu VETRA do doposażenia istniejących sterowników i napędów zwrotnic tramwajowych na szlakach komunikacji miejskiej. W przypadku możliwości wyposażenia istniejących sterowników i napędów zwrotnic starszego typu w system radiowy VETRA zostanie wszczęta procedura przetargowa na ww. zadanie.
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”. Obecnie zakończono etap koncepcyjny wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Aktualnie trwa przygotowanie projektu budowlanego. Przedłużające się procedury administracyjne, związane z wydaniem decyzji środowiskowej, uniemożliwiają uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie pozwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych w 2015r. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID – marzec 2016r. Z uwagi na zakres rzeczowy inwestycja wymaga etapowania. Planowane rozpoczęcie prac w 2016r. W związku z powyższym środki zaplanowane na tę inwestycję w 2015r. zostaną przesunięte na 2016r. (ponad 17 mln zł).  
Planowany termin zakończenia zadania: IV kw. 2018 roku.
  - „Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego”. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej na rozbudowę Trasy W-Z do układu dwujezdniowego wraz z węzłami drogowymi oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i studium wykonalności. W ramach zadania wykonano: badanie ruchu drogowego, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne. Oszczędności poprzetargowe przedstawionego powyżej zakresu rzeczowego w kwocie 900 tys. zł. winno zostać przesunięte na 2016r., na dalszy zakres opracowania projektu tzn. projekt budowlany i wykonawczy.



- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek”. Trwa przygotowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na przebudowę ulic wokół Starego Rynku. Z uwagi na brak Lokalnego Programu Rewitalizacji nie jest możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zaktualizowanie i skorygowanie dokumentacji projektowej płyty Starego Rynku. Rozpoczęcie realizacji inwestycji dotyczącej płyty Starego Rynku uzależnione jest od terminu uzyskania pozwolenia na budowę oraz przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z powyższym część środków zaplanowanych na 2015r. zostanie przesunięta na 2016 rok (około 6 mln zł).
- „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Przedłużający się proces uzgodnienia projektu budowlanego z gestorami sieci uniemożliwia wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji, a tym samym wydatkowania zaplanowanych na 2015r. środków finansowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność ich przesunięcia na 2016r. (około 8 mln zł). Planowany termin zakończenia prac projektowych: koniec 2015r.
- „Drogi dla rowerów”. Zadanie zostało podzielone na 3 pakiety. **Pakiet 1** – budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Łochowskiej, Focha, Jagiellońskiej i Wiatrakowej. W czerwcu br. przeprowadzono konsultacje społeczne związane z budową ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej, Łochowskiej, Wiatrakowej oraz wokół ronda Grunwaldzkiego. Obecny etap-zakończono prace nad projektem koncepcyjnym, w miesiącu czerwcu 4 z 6 zadań zostały wyłożone do wiadomości publicznej, dla kolejnych dwóch trwa uzupełnianie materiałów przed wyłożeniem. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w listopadzie br. **Pakiet 2** – budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie. Obecnie trwają prace projektowe nad rozszerzonym projektem koncepcyjnym. Termin wykonania koncepcji – październik br. **Pakiet 3** – budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Toruńskiej (od ul. Nowotoruńskiej do granicy miasta). Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia. W 2015r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych, planowany termin zakończenia zadania 2018 rok.  
Z uwagi na fakt, iż decyzje ZRID dotyczące ww. inwestycji zostaną wydane dopiero w grudniu br., środki przewidziane na wypłatę odszkodowań na 2015r. powinny zostać przesunięte na 2016r. (około 3 mln zł).
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy”. Zadanie obejmuje budowę odcinka ulicy Kromera wraz z budową miejsc parkingowych dla obsługi komunikacyjnej

kompleksu szkolno-sportowego. Dodatkowo zostanie przebudowana infrastruktura towarzysząca, w tym: oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa. Ulica skomunikuje obiekt oświatowy z ul. Pelplińską poprzez ul. Jarużyńską. Warunkiem realizacji zadania w 2015r. było otrzymanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie nie otrzymało dofinansowania w br. i jego realizacja planowana jest z chwilą przystąpienia do budowy basenu przyszkolnego na terenie Zespołu Szkół przy ul. Kromera w 2016r. W związku z powyższym kwota wydatków zaplanowanych na 2015r. powinna zostać przesunięta na 2016r.

- „Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Zakończenie prac projektowych planowane jest na wrzesień –październik 2015r. W br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Część środków zaplanowanych na tę inwestycję w 2015r. może wymagać przesunięcia na 2016r.
- „Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej”. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. Zaplanowana kwota przekazana zostanie we wrześniu br.
- „Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok”. Zadanie wprowadzone do planu inwestycyjnego na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2015 r. Zadanie będzie realizowane we współpracy z inwestorem zewnętrznym. W ramach inwestycji drogowej ul. Nakielska zostanie rozbudowana o dodatkowe pasy skrętu w lewo i w prawo na teren inwestora, zbudowany zostanie azyl na przejściu dla pieszych, przebudowane zostaną chodniki i zatoka autobusowa. Termin zakończenia realizacji inwestycji: listopad br.
- „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym”. Prace zostały podzielone na 3 pakiety:  
**Pakiet I** – ul. Jana Pawła II, Nakielska, Aleje Mickiewicza. Trwają czynności odbiorowe.  
**Pakiet II** :  
Część A – ul. Gajowa, ul. B. Głowackiego, ul. Kołobrzaska, ul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej. Trwają prace drogowe. Planowany termin zakończenia prac 30.08.2015 r.  
Część B – naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulic Armii Krajowej i Fordońskiej. Termin wykonania prac do 30.08.2015 r.  
**Pakiet III** – ul. Nasypowa, ul. Fordońska, ul. Szubińska, ul. Bełzy. Trwają prace drogowe. Termin wykonania prac do 31.08.2015r. dla ulic: Fordońskiej, Szubińskiej, Bełzy i do dnia 15.10.2015r. dla ulicy Nasypowej.



- „Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej”. Zadanie wprowadzone do planu inwestycyjnego na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2015 r. Środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę jezdni ul. Smukalskiej, przebudowę pętli autobusowych przy ul. Drzycimskiej i Biwakowej, budowę i przebudowę chodników, dróg dla rowerów, peronów i zatok autobusowych. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania: 2017 r.
- „Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – koniec października 2015r.
- „Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)”. Zadanie obejmuje budowę chodnika na ul. Smoleńskiej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej. Środki finansowe zaplanowane na przedmiotową inwestycję okazały się niewystarczające. W lipcu br. Rada Osiedla ograniczyła zakres prac odstępując od budowy zjazdów w ul. Smoleńskiej. Natomiast wykonanie chodników nastąpi we wrześniu br.
- „Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy”. Zadanie obejmuje budowę ulicy wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie zakończono prace projektowe. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych listopad 2015r.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej”. Zadanie obejmuje: przebudowę ulicy Wąbrzeskiej od ulicy Jana Pawła II do ul. Dobrzyńskiej o długości około 600 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja w formule zaprojektuj i zbuduj. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Trwa opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego. Planowany termin zakończenia zadania: 2016 r.
- „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej”. Zadanie obejmuje projekt ulic w rejonie ograniczonym ulicami Gdańską – Kamienną – Sułkowskiego i Chodkiewicza, mających umożliwić obsługę komunikacyjną nowej siedziby Akademii Muzycznej. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin realizacji dokumentacji technicznej – lata 2015-2017.

- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)”. Zadanie obejmowało budowę kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Rozłogi. Inwestycja została zakończona, a finansowe rozliczenie nastąpiło w II półroczu br.
- „Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)”. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku od ulicy Jackowskiego do ul. Granicznej. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin realizacji zadania – koniec sierpnia 2015r.
- „Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)”. Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Kolbego od przystanku autobusowego Kolbego-Wielorybia do pętli autobusowej na ul. Rekinowej. Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin realizacji zadania – IV kwartał 2015r.
- „Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)”. Zadanie obejmuje budowę parkingu wzdłuż ul. Gdańskiej od posesji nr 208 do posesji nr 238 oraz przy ul. Dębowej 4. Opracowano dokumentację projektową na inwestycję przy ul. Gdańskiej, natomiast dokumentacja projektowa na inwestycję przy ul. Dębowej zostanie opracowana do dnia 30 września 2015r. Planowany termin zakończenia całego zadania: I półrocze 2016r.
- „Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)”. Zadanie obejmuje budowę parkingu przy Zespole Szkół nr 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem odbioru 30.09.2015r. Planowany termin realizacji robót do końca 2015r.
- „Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)”. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Chocimskiej od ul. Kościuszki do ul. Pomorskiej. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin zakończenia prac – koniec sierpnia 2015r.
- „Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)”. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sandomierskiej, od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do Sano Marketu. Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin realizacji robót do końca 2015 roku.
- „Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)”. Zadanie obejmuje wykonanie przejść przez jezdnię z obniżeniem krawężnika oraz nawierzchni z kostki betonowej w 15 lokalizacjach. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia realizacji prac – sierpień 2015r.
- „Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)”. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych chodników i alejek spacerowych w parku przy ul. Grzymały

Siedleckiego. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin wykonania zadania - koniec sierpnia br.

- „Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)”. Inwestycja obejmuje budowę parkingu na os. Nowy Fordon – przy ulicy Berlinga. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem odbioru 30.09.2015r. Planowany termin realizacji robót do końca 2015 roku.
- „Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)”. Inwestycja obejmuje budowę parkingu na os. Błonie – przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem odbioru 30.09.2015r. Planowany termin realizacji robót do końca 2015 roku.
- „Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)”. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Norweskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Orlą – poszerzenie jezdni. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem odbioru 30.09.2015r. Planowany termin realizacji robót do końca 2015 roku.
- „Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2015r.
- „Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)”. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
- pozostałe inwestycje drogowe z Programu 25/75 - trwają procedury formalno – prawne. Do dnia 30 września br. wyznaczono termin na dostarczenie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Miastem na inwestycje: „Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy”, „Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej”, „Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem”, „Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy”, „Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu”.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	26.375.037,00 zł
wykonanie	7.875.189,72 zł
	tj. 29,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **7.875.189,72 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 4.601.418,73 zł (39,0% planu), w ramach której Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,5790 ha,

wypłaciło odszkodowanie za 1 nieruchomość o łącznej pow. 0,0557 ha, nabytą pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID) z uwagi na odwołania z lat poprzednich, od decyzji z lat ubiegłych do inwestycji zakończonej, a także za 19 nieruchomości o łącznej pow. 2,7493 ha, nabytych pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uregulowało II ratę odszkodowania z tytułu zobowiązania z 2014r. (za działkę wydzieloną pod drogę publiczną ul. Pod Skarpą),

- „Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych” – kwota wydatków 2.035.000 zł (55,0% planu) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki tj. na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę 7 komunalnych budynków mieszkalnych. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II połowie 2015r. i jest dostosowane do terminów spłaty rat kredytu.
- „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 1.236.719,58 zł (16,4 % planu), przeznaczona została na wykonanie: robót budowlanych polegających na: modernizacji pustostanów (64 lokalizacje), podniesieniu standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali (7 lokalizacji), termomodernizacji budynków (2 lokalizacje), podłączeniu budynków do miejskiej sieci wodociągowej (1 lokalizacja) i sieci kanalizacyjnej (1 lokalizacja). Do końca roku wykonanych zostanie łącznie 69 projektów i 85 pustostanów.
- „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne” – kwota wydatków 2.051,41 zł (0,1 % planu). Zadanie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku typu hotelowego (z 1952r.), w wyniku której powstaną 47 samodzielne socjalne lokale mieszkalne. W sierpniu br. podpisano umowę na roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku. Przekazanie terenu budowy nastąpi najprawdopodobniej na przełomie miesiąca sierpnia i września br., z uwagi na wymogi BGK - dysponenta środków Funduszu Dopłat. Tym samym część środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania w 2015r. powinna zostać przeniesiona na rok 2016r. (około 1.800.000 zł). Planowany termin zakończenia zadania 2016r. nie jest obecnie zagrożony.

## Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.156.700,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0 % planu



Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2015r. na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja” (oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie z licencją na konwersję posiadanych danych do baz GESUT, BDOT500, BDSOD, wymiana zestawów komputerowych) – zakończono dialog techniczny z ewentualnymi oferentami zdolnymi do zrealizowania zadania, w trakcie formułowania specyfikacja przetargowa, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.
- „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” (zakup zestawu komputerowego),
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” obejmujące zakup plotera oraz oprogramowania do wizualizacji projektów mpzp..

### Dział 720 – Informatyka

plan	7.286.463,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykorzystane w II połowie 2015r. na następujące projekty:

- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego”
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne”- w okresie letnim nastąpił montaż 358 zestawów tablic interaktywnych w 46 szkołach podstawowych a rozliczenie finansowe nastąpi w IV kwartale br.

Natomiast realizacja projektu „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy” została wstrzymana z uwagi na brak dofinansowania w br. z funduszy pomocowych UE.

### Dział 750 – Administracja publiczna

plan	6.200.853,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2015r. na:

- „Rozbudowę Miejskiego Systemu Teleinformatycznego”
- „Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM”
- „Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta”
- „Infostrada Pomorza i Kujaw – SIP”.

Natomiast realizacja projektu „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej Bydgoszczy” została wstrzymana z uwagi na brak dofinansowania z funduszy pomocowych UE.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	13.787.316,00 zł
wykonanie	744.745,81 zł
	tj. 5,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **744.745,81 zł** (18,1 % planu) na działanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16”. Trwają roboty wykończeniowe. Płatność za wykonane prace następuje etapami. Termin zakończenia robót - październik 2015r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”. W sierpniu br. KMPSP złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia dofinansowania z samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego na średni;
- „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”. Trwa rzeczowa realizacja zadania. OZR: 22%;
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”. Unieważniono pierwszy przetarg na roboty budowlane (najniższa oferta przekraczała zabezpieczone na to zadanie środki finansowe) natomiast w drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę w przedmiocie ww. rozbudowy. Termin zakończenia zadania – 23 grudnia br.
- „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą”. Wykonano dokumentację projektową, która obecnie jest sprawdzana. Finansowe rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru ww. dokumentacji. Inwestycja planowana do realizacji wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- „Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)”. W lipcu br. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Termin zakończenia zadania – 15 grudnia br.



- „Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak-Jary (Program 5/6)”. W lipcu br. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Termin zakończenia zadania – 15 grudnia br.
- „Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)”. W lipcu br. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Termin zakończenia zadania – 15 grudnia br.
- „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych”. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania obiektu jw. (składanie ofert do 28 sierpnia br.).

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	19.631.902,00 zł
wykonanie	951.949,30 zł
	tj. 4,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **951.949,30 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **189.762,43 zł** (3,2 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 5.000 zł (16,7 % planu). W ramach zadania zakupiono kostkę brukową w celu modernizacji chodnika w Zespole Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53. Natomiast w II półroczu br. zostanie zakupiona maszyna czyszcząca posadzkę na basenie dla Szkoły Podstawowej nr 63 i wyposażenie kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 65.
- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 104.762,43 zł (2,0% planu). Zadanie obejmuje wykonanie połączonych ze sobą budynków, tj. 3-kondygnacyjny budynek 8-oddziałowego przedszkola (*max. liczba dzieci – 200*), 3-kondygnacyjny budynek 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (*liczba dzieci ok. 700*) oraz jednokondygnacyjny budynek hali sportowej (*pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m*). Obecnie trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z budową jw. Termin składania ofert – 25.08.2015r. Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz fakt, że umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania zostanie zawarta najprawdopodobniej na koniec miesiąca września br. – część środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania w 2015r. powinna zostać przeniesiona na rok 2016r. Termin zakończenia zadania 2017r. nie jest obecnie zagrożony.

- „Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)” – kwota wydatków 80.000 zł (80,0 % planu). Zadanie zostało zakończone w lipcu br.

Ponadto w szkołach podstawowych w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego”. Zadanie kontynuowane. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Łącznik umożliwi komunikację pieszą na poziomie pierwszego pietra między budynkami dydaktycznymi ZS - powierzchnia użytkowa łącznika: 98,80 m<sup>2</sup>, kubatura 483 m<sup>3</sup>. OZR: 85%. Termin zakończenia robót – koniec sierpnia 2015r.
- „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Termin odbioru dokumentacji – październik br.
- „Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)”. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 40 i 64. W sierpniu br. zakupiono i zamontowano 17 szafek w SP nr 40 oraz 56 zestawów po 9 szafek dla SP nr 64.
- „Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)”. Trwa opracowywanie kosztorysu robót budowlanych związanych z modernizacją jw., planowany termin zakończenia zadania: październik 2015r.
- „Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania, w ramach którego wykonana i zakończona w 2015r. zostanie modernizacja placu o łącznej powierzchni 1.446 m<sup>2</sup> (w tym w 2014r. wykonano: 320m<sup>2</sup>).

W liceach ogólnokształcących wydatkowano kwotę **51.060 zł** (42,7 % planu), na działanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Termin wykonania ww. dokumentacji determinuje upoważnienie Ministra Infrastruktury (w drodze stosownego postanowienia) dla właściwego do udzielania pozwolenia na budowę organu administracji architektoniczno-budowlanej do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów budowlanych (wniosek ws. jak wyżej złożono 05.06.2015r.).

Ponadto w II połowie 2015r. zostaną zrealizowane wydatki na działaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” - finansowane z rachunku dochodów oświatowych.

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół nr 5.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **30.000 zł** (75,0 % planu), na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne” dotyczące modernizacji Stacji Kontroli Pojazdów dla Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63.

Ponadto w II połowie 2015r. zostaną zrealizowane wydatki na działaniach:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Termin odbioru dokumentacji – grudzień 2015r.
- „Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)”. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej ww. budowy. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych.

W **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego oraz stołówkach szkolnych i przedszkolnych** w I połowie 2015r. nie wydatkowano planowanych wydatków na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne”. Zakup tokarki CNC dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 i wyposażenia kuchni szkolnej dla Zespołu Szkół nr 21 nastąpi w II półroczu br. w ramach środków zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych.

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę **681.126,87 zł** (5,2 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 160.053,15 zł (69,6% planu). W ramach zadania zakupiono: zmywarkę dla Przedszkola nr 28, Przedszkola nr 33 i Zespołu Szkół nr 29, zmywarko-wyparzararkę dla Przedszkola nr 18, szafę chłodniczą dla Przedszkola nr 9 i Zespołu Szkół nr 6, patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 28 i Zespołu Szkół nr 26, obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola nr 80, kocioł warzelny dla Zespołu Szkół nr 19, taboret gazowy dla Zespołu Szkół nr 29, centralkę telefoniczną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Ponadto doposażono Stację Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Samochodowych.
- „Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon” – kwota wydatków 190.775,50 zł (21,0 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy basenów, w ustalonych lokalizacjach, tj: na osiedlu: Leśnym na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. 11 Listopada 4, Miedzyń na terenie Zespołu Szkół nr 8, ul. Pijarów 4, Fordon na terenie Zespołu Szkół nr

28, ul. Kromera 11, Kapuściska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów. Termin odbioru dokumentacji – sierpień/ grudzień br.

- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych” – kwota wydatków 330.298,22 zł (2,7% planu). W ramach zadania zakończono budowę boisk: wielofunkcyjnego i do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19, na budowę którego uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (236.000 zł). Zakończenie budowy nastąpiło w lipcu br. Ponadto w I połowie 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy/modernizacji/budowy 11 boisk przyszłolnych w różnych lokalizacjach placówek oświatowych (w tym: ul. Hetmańska 34 – SP nr 2, ul. Swarzewska 10 – ZSM, ul. Z. Nałkowskiej 9 – ZS nr 4, ul. Czartoryskiego 18 – ZS nr 25 MS, ul. Łukasiewicza 3 – ZSCH, ul. Żmudzka 12 – SP nr 14, ul. Traugutta 12 – SP nr 41, ul. Kruszwicka 2 – Gimnazjum, ul. Gajowa 98 – ZSEA, ul. Kombatantów 2 – SP 46, ul. Bohaterów Westerplatte 2 – ZS nr 36), na podstawie których w II połowie 2015r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zlecone zostaną roboty budowlane.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano: modernizację pokrycia dachowego w 1 placówce, boiska sportowego w 1 placówce, korytarza w 1 placówce, toalet w 2 placówkach; adaptację szatni na archiwum w 1 placówce; wymianę stolarki okiennej w 1 placówce; ogrodzenie na terenie 1 placówki i przebudowę schodów w 2 placówkach oraz dostosowano budynki do wymogów ppoż. w 4 placówkach;

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wydatkowane w II połowie 2015r. – dotacja na zadanie pn. „Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy”. W sierpniu br. została zawarta umowa w sprawie dotacji na inwestycje ww. Szpitala. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na wszczęcie procedury przetargowej. Na początku września br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	166.000,00 zł
wykonanie	10.270,00 zł
	tj. 6,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie 10.270 zł, na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej” – kwota wydatków 10.270 zł (85,6% planu) na zakup zmywarki dla DPS „Jesień Życia”.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy”. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Zakończenie robót we wrześniu br.
- „Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71”. Zadanie zgłoszono do dofinansowania z PFRON. Trwa rozpatrywanie wniosku.

Z uwagi na fakt, iż zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9” nie otrzymało dofinansowania z PFRON zrezygnowano z jego realizacji.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	3.967.000,00 zł
wykonanie	50.241,22 zł
	tj. 1,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 50.241,22 zł, w tym:

W żłobkach wydatkowano środki w kwocie 7.262,50 zł (0,3% planu) na działanie pn. „Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy” na nadzór inwestorski. Trwa rzeczowa realizacja zadania. W lipcu br. nastąpiły pierwsze płatności za wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia robót – listopad 2015r.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na inwestycje wydatkowano 42.978,72 zł – (25,5 % planu), na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup drukarki wielkoformatowej ploter Epson dla Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo.

W II połowie roku zostaną wykonane wydatki zaplanowane na „Modernizację placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy”. Trwają uzgodnienia dotyczące modernizacji placów zabaw. Na przełomie sierpnia i września br. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na modernizację trzech placów zabaw w Żłobku nr 1, ul. Plac Poznański 9, Żłobku nr 17, ul. Morska 2, Żłobku Integracyjnym, ul. Stawowa 1c, z terminem realizacji: listopad 2015r.

Natomiast „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP” nie zostanie przeprowadzona w 2015r.. Lokalizacja ww. Centrum najprawdopodobniej ulegnie zmianie ze względu na przedmiot jego działalności i związaną z tym dostępność do obiektu. W związku z powyższym środki zaplanowane na realizację tej inwestycji zostaną przesunięte na 2016r.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	<b>1.109.612,00 zł</b>
wykonanie	<b>19.659,60 zł</b>
	tj. 1,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych w kwocie **19.659,60 zł** (98,3% planu) – obejmujące zakup kotła warzelnego i kuchni gazowej z piekarnikiem dla Bursy nr 2, ul. Swarzewska 2.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na:

- „Zakupy inwestycyjne” – obejmujące zakup wyposażenia od kuchni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych, który nastąpi w II półroczu br. w ramach środków zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych;
- „Budowę, przebudowę i modernizację budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”. W ramach zadania wykonana zostanie zewnętrzna klatka schodowa i adaptacja I piętra budynku Zespołu Szkół nr 35, ul. Gawędy 5 na potrzeby funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Trwa rzeczowa realizacja zadania. OZR: 33%. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2015r. Ponadto w II półroczu br. wykonane zostaną m.in. prace związane z modernizacją dachu w Bursie nr 3, wyposażeniem budynku w system sygnalizacji pożaru w Bursie nr 1, modernizacją drzwi do pokoi mieszkalnych w Bursie nr 2, adaptacją pomieszczeń na zajęcia dla dzieci przedszkolnych w MDK nr 1, przebudową kanalizacji zewnętrznej w MDK nr 2 oraz wykonaniem przyłącza światłowodowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 46.196.693,00 zł  
wykonanie 1.573.596,64 zł  
tj. 3,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **1.573.596,64 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 24.843,66 zł (17,1% planu) na działanie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne” zakup 2 licencji Microsoft SQL Server Standard Cored na potrzeby Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi. Część zaoszczędzonych środków (około 80 tys. zł) zostanie przesunięta na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 1.000,64 zł (0,0% planu), na działanie pn. „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego”. Realizacja zadania wstrzymana, z uwagi na brak uszczegółowienia programów UE niezbędnych do określenia specyfikacji zamówienia publicznego. W związku z powyższym część środków finansowych (około 1.200.000 zł) zaplanowanych na to działanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na lata następne.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 261.163,34 zł (2,9 % planu), dotyczy następujących działań:
  - „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 53.946,34 zł (12,0% planu), zgodnie z uchwałą Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. W celu realizacji tego działania w I połowie br. podpisano 80 umów z właścicielami nieruchomości. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2015r.
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 207.217 zł (5,7% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowe termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych administrowanych przez Spółkę „ADM”. Trwają roboty budowlane w budynkach przy następujących

lokalizacjach: ul. Dworcowa 89, ul. Nakielska 22, ul. Obrońców Bydgoszczy 14, ul. Obrońców Bydgoszczy 16, ul. Jasna 2, ul. Poznańska 16 i ul. Jasna 25.

- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.286.589 zł (15,6% planu), na działaniach:
  - „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” – kwota wydatków 1.229.462,86 zł (43,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach rewitalizacji Parku wykonano: przebudowę wszystkich ścieżek parkowych, budowę nowych placów zabaw (*dla dzieci starszych i młodszych*), rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, iluminację charakterystycznych miejsc Parku, monitoring, przebudowę i całkowitą wymianę małej architektury (*w tym: ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce*), gospodarkę zielenią (*w tym wycinki, nowe nasadzenia*). Teren Parku udostępniono mieszkańcom w sierpniu br. Natomiast unieważnione zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie Parku z uwagi na brak pełnego pokrycia kosztów ww. przebudowy w budżecie. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
  - „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 15.000 zł (0,7 % planu). Przebudowa przyległego układu drogowego, w tym: przebudowę ulicy Wyzwolenia (na odcinku od ul. Krygera do ul. Rynek) i ul. Rynek (od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej) – planowany termin zakończenia robót budowlanych: 1 październik 2015r. Rewitalizacja jw. ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej wraz z dostępem do tej przestrzeni. W zakresie zagospodarowania nabrzeży Wisły trwa postępowanie przetargowe na dokumentację projektową w tym raport oddziaływania inwestycji na środowisko, który determinuje zakres i rodzaj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ostateczny więc zakres całej inwestycji determinują decyzje natury środowiskowej, dotyczące zwłaszcza oceny oddziaływania poszczególnych elementów inwestycji na środowisko w tym obszar: Natura 2000, szczególnego zagrożenia powodzią i ochroną konserwatorską.
  - „Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 19.900,60 zł (24,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W I połowie 2015r. zakończono rozpoczętą w 2014r. budowę siłowni oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw, z terminem jej realizacji do końca sierpnia br.
  - „Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)” – kwota wydatków 18.460 zł (40,6 % planu). Zadanie kontynuowane. Rzeczowa realizacja

zadania została zakończona w sierpniu br. a finansowe rozliczenie nastąpi na przełomie sierpnia/września br.

- „Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 3.765,54 zł (5,9 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa rzeczowa realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich związanych z rzeźbą „Chłopcy z rybą” oraz ze wzmocnieniem konstrukcji podstawy rzeźby. Termin zakończenia robót – koniec sierpnia br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podoczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy”. Inwestycja obejmuje w 2015r. budowę kanału deszczowego, odbudowę nawierzchni jezdni i budowę chodników wzdłuż ul. Glinki. Obecnie zakończono prace projektowe, w tym projekty podziałów nieruchomości, złożono wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: koniec 2015 roku.
- „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”- podpisano dwie umowy z osobami fizycznymi na demontaż odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terminem realizacji zadania do 30 października 2015r.
- „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)”. Trwa opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej ww. rewitalizacji, z podziałem na dwie strefy funkcjonalno-użytkowe: 1 – aktywnego sportu i rekreacji, 2 – rekreacyjno-przyrodnicza. Teren Parku: ok. 50 ha w tym: ok. 11 ha SP (*centralna część*), ok. 9 ha UTP, ok. 30 ha GMB, własności terenu rozpoznane, trwają uzgodnienia, procedury ich pozyskiwania na cele budowlane. Zakres i rodzaj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej determinują sprawy natury środowiskowej, dlatego też wszystkie rozwiązania podlegają konsultacjom przyrodniczym i w ramach opracowanej inwentaryzacji przyrodniczej. Termin odbioru koncepcji – grudzień 2015r.
- „Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w Parku Kazimierza Wielkiego”. Realizacja zadania została zakończona w sierpniu br., a finansowe rozliczenie nastąpi we wrześniu br. W ramach inwestycji wykonano: odpompowanie wody i osuszenie stawu, wybranie kamieni, płyt betonowych brzegowych i namułu, ukształtowanie brzegów i dna stawu, drenaż, nawieziono piasek i zagęszczono dno stawu, obniżono studzienki oraz ułożono geowłókninę i geomembranę z klejem.
- „Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie”. W II kwartale 2015r. wskazano tereny zielone (w tym m.in.: Park-Ogród Jagiełły, Park Ludowy im. W. Witosa, skwer



ppor. Leszka Białego – rewaloryzacja „Zielonej osi Śródmieścia”; park na Wzgórzu Wolności wraz ze skarpami, park na Wzgórzu Dąbrowskiego i część parku Centralnego /obszar wzdłuż linii Brdy od Hali Artego do mostu Pomorskiego), dla których zostaną opracowane koncepcje zagospodarowania. Na ich podstawie zostaną wybrane do realizacji te tereny zielone, które mogą uzyskać najwyższą liczbę punktów w kryteriach osi priorytetowej POIiŚ Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektu: 2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyjętych 23.07.2015r. przez instytucję zarządzającą ww. Programem, determinujących jednocześnie opis zamówienia na koncepcje, a co za tym idzie pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach ww. działania. W 2015r. opracowane zostaną koncepcje, a część środków zaplanowanych na realizację tego działania zostanie przesunięta na 2016r.

- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II”. Wykonano audyty energetyczne. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 5 budynków mieszkalnych administrowanych przez Spółkę „ADM” dla następujących lokalizacji: ul. Jasna 9, ul. Jasna 12, ul. Jasna 14, ul. Jasna 17 i ul. Jasna 18.
- „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej w różnych lokalizacjach, w tym: ZS nr 9, ul. Cicha 59, ZS nr 4, ul. Nałkowskiej 9, Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37A, ZS nr 17, ul. Kapliczna 7, ZS nr 6 i SP nr 45, ul. Staroszkolna 12, Przedszkole nr 43, ul. Powalisza 8, ZS nr 34, ul. Zacisze 16, Przedszkole nr 20, ul. Ujejskiego 70, BWA, ul. Gdańska 20, BKS „Chemicz”, ul. Glinki 79. W I połowie 2015r. zlecono opracowanie inwentaryzacji ornitologicznych i chiroptelologicznych. Realizacja zadania wstrzymana, z uwagi na brak uszczegółowienia programów UE niezbędnych do określenia specyfikacji zamówienia publicznego. W związku z powyższym część środków finansowych (około 3.000.000 zł) zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na lata następne.
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”. W ramach zadania wymieniono 95% opraw oświetleniowych i sterowników, pozostała do wykonania budowa oświetlenia na osiedlu Osowa Góra oraz uruchomienie systemu sterowania. Planowany termin zakończenia zadania: koniec sierpnia 2015r. Finansowe rozliczenie inwestycji nastąpi na przełomie III i IV kwartału br. Koszt realizacji inwestycji będzie niższy o około 2,2 mln zł w wyniku oszczędności poprzedzających (inwestycja finansowana z dotacji i pożyczki NFOŚiGW).

- „Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)”. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w czerwcu 2015r., a finansowe rozliczenie w III kwartale br.
- „Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)”. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w lipcu 2015r. a finansowe rozliczenie w III kwartale br.
- „Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilezak - Jary (Program 5/6)”. W ramach zadania w I połowie 2015r. opracowano dokumentację projektową. We wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem realizacji: 1 miesiąc od podpisania umowy.
- „Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)”. W ramach zadania w I połowie 2015r. opracowano dokumentację projektową. We wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem realizacji: 1 miesiąc od podpisania umowy.
- „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)”. W ramach zadania w I połowie 2015r. opracowano dokumentację projektową. We wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem realizacji: 1 miesiąc od podpisania umowy.
- „Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)”. W ramach zadania w I połowie 2015r. opracowano dokumentację projektową. We wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem realizacji: 1 miesiąc od podpisania umowy.
- „Dostosowanie obiektów miejskich do osób niepełnosprawnych”. Zadanie kontynuowane. W obiektach Kompleksu Sportowego „ZAWISZA w lipcu i sierpniu br. wykonywano roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektów dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. wykonanie podjazdów, dostosowanie komunikacji (szerokość, likwidacja progów), dostosowanie odpowiedniej szerokości drzwi, montaż wind dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie pokoi hotelowych (6szt.) i łazienek – szerokość drzwi, wielkość łazienek, montaż pochwytów, montaż właściwej armatury i urządzeń sanitarnych, przebudowa brodzików. Finansowe rozliczenie inwestycji nastąpi w m-cu wrześniu br.
- „Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)”. Zadanie kontynuowane. W sierpniu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji kortu do tenisa ziemnego i renowacji ścianki do odbijania piłki nożnej. Termin realizacji zadania: październik br. Ponadto w sierpniu wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową miasteczka ruchu drogowego, z terminem realizacji do końca listopada br.
- „Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)”. Zgodnie z wolą RO Wilczak-

Jary środki zaplanowane na ww. zadanie mają zwiększyć limit na inne zadania inwestycyjne edycji 5/6 w 2015r., z uwagi na brak możliwości usytuowania nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw.

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)”. Zadanie kontynuowane. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie II etapu zagospodarowania w tym: budowy chodnika z kostki betonowej i oświetlenia, zakupu ławek (13 szt.), koszy na śmieci (4 szt.) i słupków uniemożliwiających wjazd na skwer (3 szt.). Termin realizacji inwestycji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. grudzień 2015r.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)”. Zadanie zakończone. Ostatnia płatność nastąpiła w sierpniu br. W ramach zadania zainstalowano dwa urządzenia siłowe: dwustanowiskowe i trzystanowiskowe.
- „Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku” – inwestycja wymaga niewielkiej modyfikacji polegającej na zmianie portalu mapy akustycznej na portal informacji o środowisku i udostępnieniu informacji (zew. i wew.) dotyczącej zbieranych w ramach (Infostrady) rejestrów: odpadów, powietrza, decyzji hałasowych, dofinansowań zadań ekologicznych, stacji bazowych, ścieżek edukacyjnych, imprez ekologicznych a także opisową portalu i połączenie z istniejącymi miejskimi portalami. Planowany termin przygotowania specyfikacji: do 30 września br. a ogłoszenie przetargu w październiku br.
- „Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)”- na początku września br. wszczęta zostanie procedura przetargowa na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia: koniec października 2015r.
- „Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)” - na początku września br. wszczęta zostanie procedura przetargowa na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia: koniec października 2015r.
- „Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)”. W ramach zadania zlecono badania archeologiczne na obszarze Koziego Rynku przy ul. Targowisko, wymagane zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ulica Targowisko i tereny do niej przylegające znajdują się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zakres badań archeologicznych i prac budowlanych zostanie uzgodniony z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Ponadto zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2015r.
- „Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)”. Zadanie zakończone. W ramach zadania zamontowano 9 urządzeń siłowni oraz utwardzono kostką brukową nawierzchnię pod każdym urządzeniem. Ostatnia płatność nastąpiła w sierpniu br.



- „Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)”. W sierpniu br. pracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji z terminem realizacji: listopad 2015r.
- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)”. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę na realizację budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Kossaka. Termin realizacji inwestycji - koniec października 2015r.
- „Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania polegająca na doposażeniu placu zabaw wraz z budową ogrodzenia przy ul. Kanarkowej. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 20 września 2015r.
- „Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)”. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego w przedmiocie jw. Na początku września br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji z terminem realizacji do końca października br.
- „Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)”. Trwa rzeczowa realizacja budowy siłowni na terenie Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego. Inwestycja zostanie zakończona na początku września br.
- „Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)”. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego w przedmiocie jw. Na początku września br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji z terminem realizacji do końca października br.
- „Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)”. Zadanie zakończone. Zapłata nastąpiła w sierpniu br.
- „Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)”. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego w przedmiocie jw. Na początku września br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji z terminem realizacji do końca października br.
- „Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)”. W sierpniu br. unieważniono postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 68, ul. Rejtana 3, z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy.
- „Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)”. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania tego zadania w ramach osi priorytetowej POIiŚ Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu: 2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, którego Szczegółowy Opis instytucja zarządzająca ww. Programem przyjęła 23.07.2015r. Na jego podstawie zostanie zlecona koncepcja rewaloryzacji uwzględniająca zawarte w tym Opisie warunki. Skwer zostanie więc objęty koncepcją, która stanowić będzie element kompleksowej koncepcji

rewaloryzacji „zielonej osi Śródmieścia”, którą wyznacza Park-Ogród Władysława Jagiełły, Park Ludowy im. Wincentego Witosa, Skwer ppor. Leszka Białego. W związku z powyższym środki zaplanowane na realizację tej inwestycji w 2015r. winny zostać przesunięte na 2016r.

- „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)”. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br., tj. po zakończeniu na tym terenie budowy przyłącza gazowego (do 30 września br.).
- „Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)”. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego w przedmiocie jw. z terminem realizacji do końca października br.
- „Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)”. W ramach zadania w lipcu br. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych (związanych z budową placu zabaw i siłowni fitness). Ponadto trwają wyjaśnienia dotyczące własności terenu.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)”. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w tym budowa miasteczka ruchu drogowego oraz parkingu rowerowego przy ul. Kromera. Termin odbioru dokumentacji – październik 2015r.
- „Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)”. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w tym budowa miasteczka ruchu drogowego oraz parkingu rowerowego przy ul. Kromera. Termin odbioru dokumentacji – październik 2015r.
- „Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)”. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w tym budowa miasteczka ruchu drogowego oraz parkingu rowerowego przy ul. Kromera. Termin odbioru dokumentacji – październik 2015r.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	8.591.837,00 zł
wykonanie	156.082,09 zł
	tj. 1,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **156.082,09 zł**, na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 14.198 zł (24,7 % planu). W ramach przyznanej dotacji zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do prac graficznych. W II połowie br. zakupiony zostanie serwer wraz

- z oprogramowaniem, licencjami oraz urządzeniem do przechowywania danych.
- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” – kwota wydatków 1.120 zł (0,4 % planu) dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie prac polegających na: przebudowie tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych do Pałacu Nowego; modernizacji instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń w kuchni Pałacu Nowego, zakupie agregatu prądotwórczego dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione z powodu braku ofert. W kolejnym postępowaniu wykonawca wycofał się ze złożonej oferty. Natomiast w odniesieniu do zakupu agregatu prądotwórczego prowadzone są konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzyskania zgody na wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w Pałacu Nowym i podpięcia do niej agregatu.
  - „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 62.850,54 zł (9,5 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę budynku filii WiMB. W sierpniu br. przystąpiono do odbioru robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 30 kV wraz z posadowieniem słupa linii napowietrznej SN 30 kV. Ponadto rozpoczęto pozostałe roboty budowlane, które zakończone zostaną w maju 2016r.  
OZR: 8%.
  - „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 72.300 zł (17,0 % planu). W ramach zadania zakupiono następujące prace: Józef Kotlarczyk, *Fuga; wagon towarowy; dzwon* z budynku Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, *Popiersie kobiety*, Pacyków; *lustro toaletowe*, Warszawa, Plewkiewicz; *wazon*, Johann Maresch; *piec kaflowy*, pocz. XX wieku; Leon Wyczółkowski, *Rynek Starego Miasta* (strona północna). W IV kwartale br. zrealizowany zostanie zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do wystaw i działalności edukacyjnej, nawilżacze oraz pochłaniacze wilgoci na sale wystawiennicze i do magazynów. Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe dotyczące ww. zakupów.
  - „Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova” – kwota wydatków 276,34 zł (0,0 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie 2015r. zawarto umowę z wykonawcą budowy ww. pomostu z terminem rozpoczęcia robót budowlanych 1 wrzesień 2015r. (tj. po zakończeniu sezonu tzw. letnich koncertów na wodzie). Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2015r.



- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 213 zł (0,0 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania opracowano i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku pomocniczego, przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne, opracowano: inwentaryzację ornitologiczną, ekspertyzy techniczne, opinie nt. wartości zabytkowej zabudowy ww. nieruchomości. Zagadnienia natury konserwatorskiej nie zostały jeszcze zakończone, co determinuje proces rewitalizacji. Realizacja zadania wstrzymana, z uwagi na brak uszczegółowienia programów UE niezbędnych do określenia specyfikacji zamówienia publicznego. W opisanym stanie rzeczy część środków finansowych (w kwocie 1.100.000 zł) zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na kolejne lata realizacji zadania.
- „Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe” – kwota wydatków 5.124,21 zł (0,7 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, z terminem realizacji kwiecień 2016r. Ponadto została zawarta umowa na wykonanie robót zabezpieczających oraz budowlano-konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jak wyżej: 2016r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa”. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wyłonienie jej wykonawcy powinni nastąpić do końca września br.
- „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne”. Inwestycja w trakcie realizacji, obejmująca:
  - a) dokumentację projektową wraz z robotami polegającymi na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji centralnego ogrzewania, budowie nowej instalacji chłodniczej dla sal wystawowych zlokalizowanych na I i II piętrze, a także modernizacji windy towarowo-osobowej (system zaprojektuj i wybuduj);
  - b) roboty polegające na zabudowie parteru Galerii Miejskiej bwa wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych będących ich konsekwencją w części parterowej budynku administracyjnego.
 Planowany termin zakończenia wszystkich robót – 15 września 2015r.

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy”. Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. rozbudowy i przebudowy. Termin odbioru ww. dokumentacji – koniec sierpnia 2015r.
- „Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania”. W sierpniu br. zakończono realizację ww. systemu, a jego udostępnienie zwiedzającym nastąpi we wrześniu 2015r.
- „Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej”. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Po uzyskaniu jej akceptacji złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Prace budowlane zostaną zrealizowane do końca 2015r.
- „Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe”. Rezygnacja z realizacji zadania w 2015r., z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel. Zadanie zostanie wznowione z chwilą pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	9.829.216,00 zł
wykonanie	1.155.981,88 zł
	tj. 11,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.155.981,88 zł**, na działaniach:

- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 860.579,53 zł (24,4 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie 2015r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową wieży sędziowskiej, w tym m.in.: wymiana rurociągów kanalizacji sanitarnej, zabudowa separatora, montaż i zasilanie w energię elektryczną dwóch rozdzielni zewnętrznych na nabrzeżu i przy widowni, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa wejścia, wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem, instalacji sanitarnych (rurociągi, przybory, montaż grzejników), elektrycznych (okablowanie i osprzęt), roboty wykończeniowe – podłogi, malowanie wewnętrzne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, elewacja budynku, balustrady, wykończenie tarasu, dostawa i montaż podstawowego wyposażenia gastronomicznego, częściowa modernizacja budynku wc (sąsiadującego z wieżą sędziowską) – nowa warstwa papy wierzchniej pokrycia dachowego wraz z obróbkami, stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, malowanie elewacji. W zakresie



dotyczącym poszerzenia akwenu mety – etap przygotowania do realizacji tj.: uzyskano ostateczne pozwolenie wodnoprawne, zlecono inwentaryzację przyrodniczą, w trakcie przygotowania – wnioski w zakresie pozwolenia na budowę. Część środków zaplanowanych na realizację inwestycji należy przesunąć na 2016r. (około 1,5 mln zł).

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 120.443,08 zł (17,2 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy dla n.w. klubów sportowych:
  - Bydgoski Klub Wioślarek: pomosty,
  - Klub Sportowy „Gwiazda”: składane trybuny do tenisa stołowego.

Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” – kwota wydatków 66.335,15 zł (20,4 % planu). W ramach zadania wykonano: bieżnię okólną 4-torową, prostą 100 m, 6-torową oraz skocznię w dal z nawierzchnią syntetyczną, boisko piłkarskie (treningowe) z nawierzchnią ze sztucznej trawy 68 x 109 m, demontaż starego oświetlenia, oświetlenie. Zadanie zakończone. Rozliczenie finansowe nastąpiło w III kwartale br.
- „Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych” – kwota wydatków 98,40 zł (0,1 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę boiska przy ul. Mochelskiej, tj.: boisko piłkarskie o wymiarach 96 x 105 m z naturalną murawą, nowe wiaty, bramki, ławki, kontener gospodarczy, zainstalowano zraszacze. Odbiór prac nastąpił w czerwcu br. Natomiast przyłącze wodociągowe do boiska zostanie wykonane w listopadzie 2015r.
- „Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 59.023,51 zł (89,6 % planu). Zadanie zakończono w lipcu br. W ramach zadania wykonano wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy budynek składający się z dwóch części: hali tenisowej dla całorocznej gry w tenisa o wym. 37,80m x 36,60m z zapleczem o wym. 30,00m x 8,40m. W części hali są dwa pełnowymiarowe korty do gry w tenisa. W części zaplecza zlokalizowane są pomieszczenia: recepcja, holl wejściowy z widownią, szatnie, łazienki dla sportowców, pokój trenera (sędziów), pokój lekarski (pierwszej pomocy), serwis, magazyn na sprzęt sportowy, łazienka dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, kotłownia, magazyn oleju, pomieszczenie gospodarcze.
- „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 15.104,40 zł (0,4% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania opracowano koncepcję programowo-przestrzenną i na jej podstawie zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy, wystąpiono o wydanie decyzji na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej - październik 2015r., co umożliwi wszczęcie postępowania

przetargowego na roboty budowlane najwcześniej w listopadzie br. W związku z jw. część środków finansowych (w kwocie 3.300.000 zł) zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na rok 2016r. Termin zakończenia zadania 2017r. nie jest obecnie zagrożony.

- „Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)” – kwota wydatków 2.415 zł (1,0 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w lipcu br. zawarto umowę na dostawę i montaż siedzisk stadionowych z konstrukcją wsporczą wraz z naprawą nawierzchni widowni, murków okalających widownię, łązy honorowej i ogrodzenia w obrębie trybuny głównej stadionu. Termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2015r.
- „Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4” – kwota wydatków 401 zł (0,2 % planu). W I połowie 2015r. opracowano i konsultowano z przedstawicielami SARP regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy ww. przystani wraz z niezbędną infrastrukturą, ustalono ostatecznie skład sądu konkursowego, w II połowie 2015r. zostanie ogłoszony konkurs. Z uwagi na tryb pracy sądu konkursowego, liczbę prac konkursowych – część środków finansowych (w kwocie 195.000 zł) zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na 2016r.
- „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 31.581,81 zł (6,3 % planu). Trwa postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. rewitalizacji. Planowany termin odbioru dokumentacji - czerwiec 2016r. W związku z powyższym część środków finansowych (w kwocie 370.000 zł) zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na rok 2017r.
- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz ścian wewnętrznych budynku, za które płatność nastąpiła w sierpniu br. Zakres prac ustalony na 2015r. został zakończony.

W ramach tego działu w II połowie 2015 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12”. Trwają uzgodnienia z użytkownikiem obiektu (CWZS Zawisza) co do zakresu modernizacji boiska piłkarskiego z naturalną murawą, stanowiącego wewnątrz bieżni okólnej.

- „Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych”. W ramach inwestycji w II półroczu br. wykonane zostanie ogrodzenie dla KS „Gwiazda” oraz nastąpi wymiana okien na strzelnicy WKS Zawisza dla sekcji strzeleckiej.

Natomiast środki zaplanowane na opracowanie wieloetapowej koncepcji „Modernizacji stadionu Polonii Bydgoszcz” nie zostaną wykorzystane w 2015r. Z uwagi na trwającą procedurę zmiany właściciela użytkownika obiektu nie jest możliwe dokonanie uzgodnień w zakresie modernizacji stadionu.

## C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2015 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **34.542.003 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **13.700.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **20.842.003 zł**.

W I półroczu 2015 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.146.093 zł** na:
- uzupełnienie środków na realizację projektów unijnych:
    - „Zawodowe horyzonty 5” 712.097 zł,
    - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 424.538 zł,
    - „Aktywny w szkole - twórczy w życiu” 144.812 zł,
  - zakup skanerów, drukarek i czytników dokumentów w związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta 150.000 zł,
  - regulację wynagrodzeń pracowników DPS Słoneczko 144.790 zł,
  - opłaty z tytułu pozwu sądowego przeciwko Skarbowi Państwa i Poczcie Polskiej S.A. 131.450 zł,
  - spłatę przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych 100.000 zł,
  - wkład własny Miasta w budowę lokalu mieszkalnego dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w zasobach TBS Sp. z o.o. 80.266 zł,
  - wypłaty zasądzonych odszkodowań i kosztów sądowych z tytułu zwrotu opłaty za karty pojazdu 72.800 zł,
  - wniesienie zaliczki na poczet wydatków kuratora spadków dotyczących nieruchomości przy ul. Toruńskiej 54 oraz ul. Podhalańskiej 5 w Bydgoszczy 65.500 zł,
  - awanse zawodowe pracowników Straży Miejskiej 54.000 zł,
  - obsługę systemu elektronicznego naboru do szkół podstawowych i gimnazjów 53.000 zł,
  - uzyskanie analizy żeglugowo-nawigacyjnej niezbędnej do podjęcia decyzji o utworzeniu kąpieliska na terenie Wyspy Młyńskiej 9.840 zł,
  - uzupełnienie planu wydatków na okazjonalne zapalenia zniczy na terenie miasta 3.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.853.907 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.800.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **155.000 zł** na zapobieganie zdarzeniom kryzysowym poprzez wykonanie oprysków mających na celu likwidację meszek i komarów, usuwanie martwych zwierząt, zbieranie i utylizację substancji chemicznych, interwencyjne wycinki uszkodzonych drzew, dezynfekcję i badanie próbek wody z pomp awaryjnego ujęcia wody.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.645.000 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.300.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.727.432 zł** na:
  - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw w szkołach 1.200.000 zł,
  - wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w szkołach poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia 1.093.001 zł,
  - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 409.431 zł,
  - utworzenie i prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego 25.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 572.568 zł.

- **rezerwa celowa na realizację projektów unijnych** w wysokości **500.000 zł** w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **469.778 zł** na dofinansowanie następujących projektów:
  - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 251.309 zł,
  - „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim” 92.353 zł,
  - „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” 50.981 zł,
  - „Projekty stażowe (6 szkół)” 48.737 zł,
  - „Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon” 25.000 zł,
  - „ERASMUS+” 949 zł,
  - „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych – akronim - SHIFT-X” 449 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 30.222 zł.



- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł** w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **51.450 zł** na uzupełnienie planu wydatków następujących Rad Osiedli: Bartodzieje, Łęgnowo-Wieś, Szwederowo, Błonie, Czyżkówko, Górzyskowo, Okole, Tatrzańskie, Zimne Wody, Jachcice, Smukała-Opławiec po 3.500 zł, Miedzyń-Prądy 2.700 zł, Bocianowo 2.500 zł, Wilczak-Jary 2.300 zł, Wyżyny 1.800 zł, Łęgnowo 1.700 zł, Osowa Góra 1.000 zł i Brdujście 950 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w łącznej kwocie 48.550 zł.

- **rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE** pozostała bez zmian w I półroczu br., tj. w wysokości **5.000.000 zł**.
- **rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **95.000 zł** na opracowanie dokumentów dla następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego i tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy” 75.000 zł,
  - „Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Bładzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy” 20.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.905.000 zł.

- **rezerwa celowa na inicjatywy lokalne (Program 25/75)** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **2.923.500 zł** na realizację następujących zadań:
  - „Budowa ul. Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem” 845.000 zł,
  - „Budowa ul. ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy” 580.000 zł,
  - „Budowa ul. Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy” 482.000 zł,
  - „Budowa ul. Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu” 437.000 zł,
  - „Budowa ul. Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej” 281.000 zł,
  - „Przebudowa ul. Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej” 156.000 zł,
  - „Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy” 112.500 zł,

- remont łazienek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy w ramach remontów bieżących 30.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.076.500 zł.

- **rezerwa celowa na budżet partycypacyjny (Program 5/6)** utworzona w wysokości **4.842.003 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **4.460.551 zł** na realizację 49 zadań, w tym 1 zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na kwotę **15.000 zł** i 48 zadań inwestycyjnych na kwotę **4.445.551 zł**.

W zakresie wydatków bieżących przyznano środki na doposażenie i renowację siłowni w Zespole Szkół nr 20 na os. Stary Fordon.

Natomiast zadania inwestycyjne wymieniono w tabeli nr 5 – „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku”.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 381.452 zł.

- **rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** utworzona w wysokości **1.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **873.210 zł** na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok” 400.000 zł,
- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” 149.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)” 140.000 zł,
- „Modernizacja stawu górnego przy fontannie „Potop” w Parku Kazimierza Wielkiego” 109.095 zł,
- „Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy” 37.000 zł,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy – rozbudowa ul. Wąbrzeskiej” 20.000 zł,
- „Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych” 18.115 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 126.790 zł.

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie **38.252.247,01 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2015 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,3 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2014 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,2 %. Wzrost ten w kwocie 8.139.777,81 zł wynika z wyższych zobowiązań inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących zakupu towarów i usług.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące	w wysokości	30.379.070,01 zł,
- zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	7.873.177,00 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 15.821.371,53 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 14.557.698,48 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.077.540,67 zł i przewozów komunikacji zbiorowej 4.115.514,17 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: „Budowy przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym” 3.926.004 zł, „Budowy ul. Nowokieleckiej” 1.377.547,65 zł, „Rewitalizacji Parku Jana Kochanowskiego” 626.279,16 zł, „Budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” 517.029,96 zł, „Przebudowy Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” 378.962,33 zł, „Termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” 323.567,32 zł, „Modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości” 300.889,12 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 422.897,46 zł.

Zobowiązania samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły **481.685,95 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2014 roku zobowiązania te uległy zwiększeniu o 577,77 zł, tj. o 0,1 %. Wzrost ten wynika z rozliczeń w zakresie podstawowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **248.454,59 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2014 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 18.751,77 zł, tj. o 8,2 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 1.060.205.223,15 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 250.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 570.205.223,15 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
- kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 48.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027;
- kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 31.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020-2027;
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 46.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2026;
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2020-2029.

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

W ramach zobowiązań długoterminowych ZDMiKP zawarł umowę na funkcjonowanie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 3.815.987,04 zł. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2016-2017.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2015 rok w kwocie **156.917.654 zł**, w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 7.735.479 zł i ostatecznie wyniósł **149.182.175 zł**, z tego:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| – kredyty, pożyczki i obligacje | 122.301.654 zł, |
| – spłaty udzielonych pożyczek   | 200.000 zł,     |
| – wolne środki                  | 26.680.521 zł.  |

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **54.104.466,66 zł**, tj. 36,3% planu, z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| – spłaty udzielonych pożyczek | 104.703,87 zł,    |
| – wolne środki                | 53.999.762,79 zł. |

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w kwocie **104.703,87 zł** dotyczą:

- pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 79.083,87 zł,
- pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka w kwocie 25.620 zł.

Wolne środki w wysokości 53.999.762,79 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2014 roku wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast pozostałe przychody dotyczące emisji obligacji i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **122.301.654 zł** będą uruchamiane sukcesywnie do realizacji zadań inwestycyjnych i potrzeb finansowych budżetu Miasta. W przypadku pożyczki z NFOŚiGW środki zostaną uruchomione w kwocie niższej o około 1.200.000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe dotyczące „Budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego”.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** wyniósł **20.768.744 zł**, w I półroczu nie uległ zmianie i kształtuje się następująco:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| – spłaty kredytów i wykup obligacji | 20.568.744 zł, |
| – pożyczki                          | 200.000 zł.    |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **15.642.582,90 zł**, tj. 75,3% planu, w całości dotyczą spłaty kredytów i wykupu obligacji, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – wykupu obligacji komunalnych                         | 12.000.000 zł,   |
| – spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 3.642.582,90 zł. |

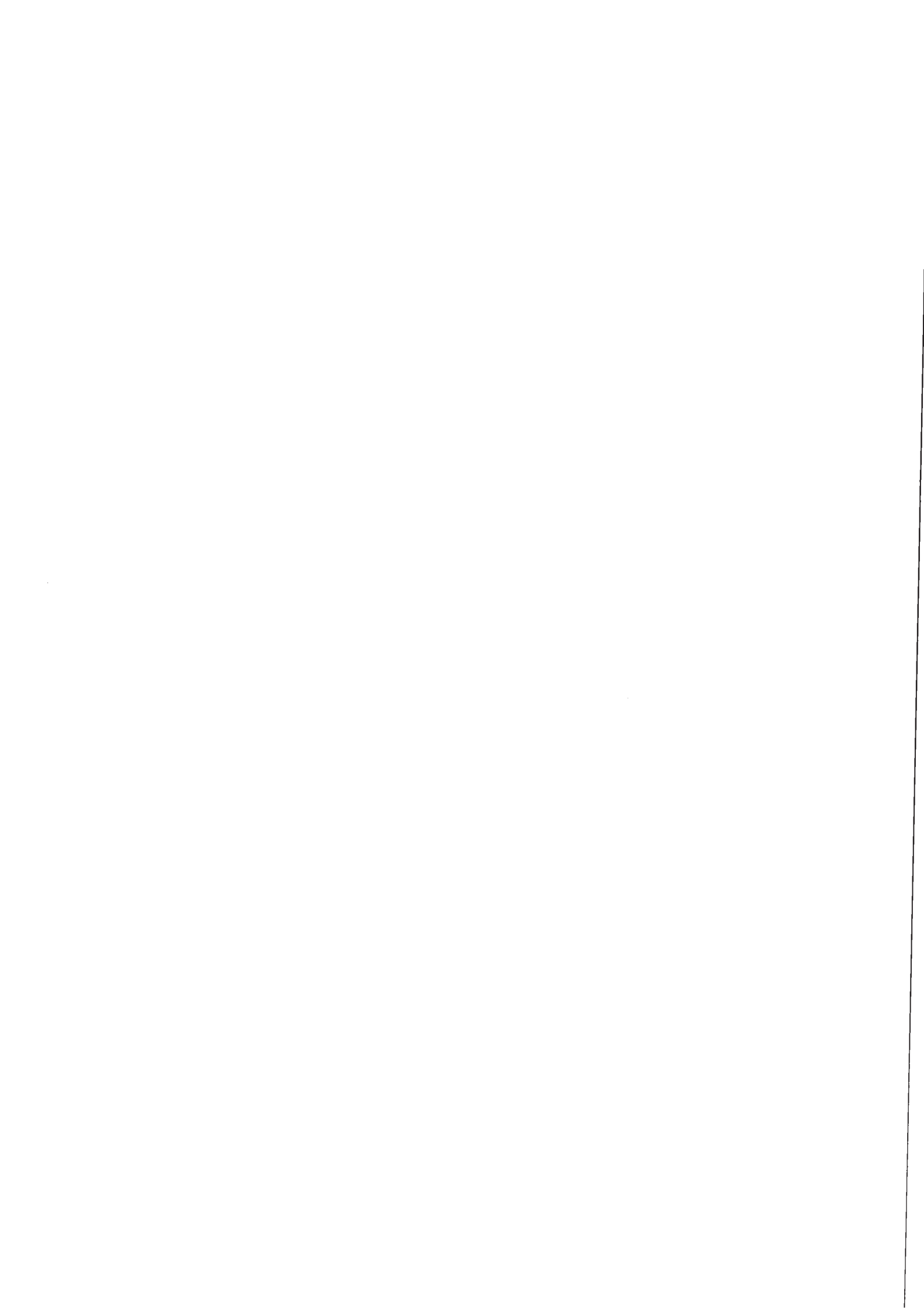


Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.064.021.210,19 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1.060.205.223,15 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanym z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 3.815.987,04 zł.

Natomiast obowiązujący na 2015 rok wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2015 roku 1,71% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 8,07%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY I SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku planów finansowych**  
**przez samorządowe instytucje kultury**

**GALERIA MIEJSKA bwa**

**1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **875.170,78 zł**, co stanowi 47,79% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **19.995,40 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze sprzedaży przez Galerię produktów i usług: 17.466,66 zł,  
w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu na wystawę RH 75:  
5.273,17 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 10.725,95 zł;
    - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, prowizje): 1.467,54 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 2.528,74 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **855.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Przychody finansowe: **3,36 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-9.093,54 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **9.265,56 zł**, w tym:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 9.246,05 zł;
  - 5.2) Przychody pozostałe: 19,51 zł, z tytułu zwrotu kosztów wysyłki katalogów.

**2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **889.133,04 zł**, co stanowi 24,76% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

**Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **856.403,04 zł**, co stanowi 46,77% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **421.989,10 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi): **290.257,36 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **9.841,42 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **18.921,87 zł**;
- 5) Amortyzacja : **60.844,17 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, kosztów reklamy i noclegów artystów i kuratorów wystaw): **54.085,60 zł**;
- 7) Pozostałe koszty finansowe: **18,81 zł** (odsetki od karty kredytowej);
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **444,71 zł** (stanowią koszty reprezentacji).

### **Środki na wydatki majątkowe**

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu na łączną kwotę **32.730 zł**:

1) dzieł sztuki w łącznej wysokości: 32.730 zł, finansowanych ze środków budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 zł tj.:

- *Jedna postać, Kobieta i mężczyzna, Znow przyszli* - Andrzej Fedder,
- *W trakcie* - Jakub Elwertowski,
- *Bez tytułu* - Gerdine Duijsens,
- *Bez tytułu* - Piotr Wójtowicz,
- *Bez tytułu* - Gerdine Duijsens,
- *Rzeźba bez tytułu* - Aleksander Dętkoś,
- *W matni, Zniewolenie* - Alojzy Lemański,
- *Mary Chrystusa* - Edward Dwurnik,
- *Kompozycja bez tytułu, Adler im Graz* - Susanne Nietman,
- *Dwa akty brązowe* - Grzegorz Pleszyński,
- *Ourania Chamilaki* - Grecki Man.

### **3. Wynik finansowy: zysk 18.767,74 zł**

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

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ zaplanowane bardziej kosztowne wystawy w drugim półroczu br. oraz wysokie przychody uzyskane z wystawy Ryszarda Horowitza w pierwszym półroczu br..

### **4. Należności:**

Należności ogółem wynoszą **3.980,18 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu: 322 zł;
- II. pozostałe należności: 3.658,18 zł, w tym z tytułu sprzedaży komisowej oraz wynagrodzeń.

### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **50.935,50 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 13.245 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 20.843,85 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 16.846,65 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

## **MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

### **1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **4.569.672,74 zł**, co stanowi 51,27 % wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **957.223,33 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: 948.467,10 zł, w tym:



- 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 121.768,81 zł;
- 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 519.890,68 zł;
- 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK: 40.794,12 zł;
- 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 200.128,83 zł, w tym:
  - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 51.491,69 zł;
  - 1.1.4.2) Kino Jeremi: 2.683,38 zł;
  - 1.1.4.3) Teatr i Taniec: 63.953,22 zł;
  - 1.1.4.4) Warsztaty: 21.321,48 zł;
  - 1.1.4.5) Koncerty: 51.009,28 zł;
  - 1.1.4.6) ZPPO: 9.161,67 zł;
  - 1.1.4.7) Barka: 508,11 zł.
- 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 15.925,69 zł;
- 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, katalogów w tym informatora BIK: 2.400,20 zł;
- 1.1.7) Przychody z tytułu pozostałych usług: 47.276,25 zł;
- 1.1.8) Przychody z tytułu pozostałych usług w ZPPO: 282,52 zł.
- 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 8.756,23 zł, w tym:
  - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 4.930,21 zł;
  - 1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 3.382,12 zł;
  - 1.2.3) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru BARKA: 443,90 zł.
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **70.000 zł**, na którą składa się otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „MFT Inne Sytuacje”.
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.290.000 zł**, na którą składa się:
  - 3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury: 3.170.000 zł;
  - 3.2) dotacja celowa na realizację zadania z budżetu miasta dla MCK – 120.000 zł, w tym na organizację:
    - 3.2.1) Koncertu z okazji wyzwolenia Bydgoszczy - „Powrót do macierzy”: 60.000 zł;
    - 3.2.2) Koncertu na Urodziny Miasta: 60.000 zł.
- 4) Przychody finansowe: **4.008,30 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-8.800,01 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **257.241,12 zł**, na które składają się:
  - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 256.911,83 zł;
  - 6.2) Przychody z tytułu m.in.: wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku PIT, zwrot opłat sądowych: 329,29 zł.

#### 4. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.686.512,03 zł**, co stanowi 50,12% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

**Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **4.574.082,03 zł**, co stanowi 51,32% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.418.318,41 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi): **1.614.661,90 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **40.583,60 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **86.308,34 zł**;
- 5) Amortyzacja: **356.961,14 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **50.163,46 zł**;
- 7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki przez kontrahentów): **3.689,54 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **3.395,64 zł** (w tym koszty likwidacji środków trwałych oraz różnice groszowe).

**Środki na wydatki majątkowe**

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupu na łączną kwotę **112.430 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- I. „Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby animacyjno – edukacyjne Sali kinowo – widowiskowej i studia nagrań MCK w Bydgoszczy”: 97.112 zł, finansowany ze środków:
  - 1) Budżetu Państwa: 90.000 zł;
  - 2) Środków własnych: 7.112 zł;
- II. „Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prac graficznych”: 14.198 zł, finansowanego ze środków budżetu Miasta.
- III. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie w zakresie robót modernizacyjno – remontowych Pałacu Nowego”: 1.120 zł, finansowanego ze środków budżetu Miasta. W pierwszym półroczu został opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla ww. zadania. Jego dalsza realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

**5. Wynik finansowy netto: strata 4.409,29 zł**

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ uzyskane mniejsze od planowanych przychody.

**6. Należności:**

Należności ogółem wynoszą **160.499,07 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 43.436,87 zł

**6.1 Na należności wymagalne składają się:**

- I. należności z tytułu wynajmu: 7.701,95 zł,
- II. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 31.294,92 zł,
- III. pozostałe należności: 4.440 zł, w tym z tytułu: zwrot za uszkodzone mienie.

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

6.2 Na należności pozostałe składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu: 200 zł;
- II. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 30.077,29 zł;
- III. pozostałe należności: 86.784,91 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych.

#### 7. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **383.573,67 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 31.205 zł,
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 118.512,67 zł,
- III. pozostałe zobowiązania: 233.856 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

### MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

#### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.379.349,92 zł**, co stanowi 44,43% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **67.938,42 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: 66.532,89 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 39.312,99 zł (w tym z Explozeum 20.453,64 zł);
    - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 14.594,81 zł;
    - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 3.138,99 zł;
    - 1.1.4) Przychody z innych tytułów, w tym m.in. usług fotograficznych, przewodnickich, archeologicznych, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS, usługi promocyjne i reklamowe: 9.486,10 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 1.405,53 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.915.959,82 zł**, na które składają się:
  - 2.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 2.810.000 zł,
  - 2.2) dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości: 105.959,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym, a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku,
- 3) Przychody finansowe: **28,44 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz różnice kursowe.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **12.700,14 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.

- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **382.723,10 zł**, na które składają się:
- 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 294.103,10 zł;
  - 5.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – muzealiów, roczna korekta podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenia dla płatnika – 88.620 zł.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.714.692,13 zł**, co stanowi 34,68% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.556.283,19 zł** i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.549.829,41 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi): **1.044.549,32 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **30.586,45 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfsś oraz koszty konferencji i szkoleń pracowników): **98.800,90 zł**;
- 5) Amortyzacja : **809.873,35 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych): **22.116,93 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **19,79 zł** (są to różnice kursowe wynikające z rozliczenia walut obcych);
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **507,04 zł**.

### Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu inwestycji i muzealiów w łącznej wysokości **158.408,94 zł**, na które składają się:

I. „Zakup muzealiów”: 128.905 zł, finansowany ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 110.241 zł;
- 2) Środków własnych: 18.664 zł;

Zakupiono m.in. Józef Kotlarczyk, *Fuga*; Wagon towarowy; *Dzwon z budynku Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy*; *Papiersie kobiety*, Pacyków; *Lustro toaletowe Warszawa*; *Wazon, Johann Maresch*; *Piec kaflowy, pocz. XX w. oraz Warszawa. Rynek Starego Miasta (strona północna) L. Wyczółkowski*; Waldemar Marszałek – Natalia II; Szurek Piotr „*Autoportret*”; Sopocki Dom Aukcyjny *Lampa gabinetowa*.

II. Przygotowanie inwestycji – remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4: 18.353,94 zł, finansowany ze środków własnych. Zakup działki nr 48/1. Wykonanie mapy dla celów projektowych oraz pomiarów ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej.

III. „Systemu Identyfikacji Wizualnej na terenie Exploseum”: 11.150 zł, finansowany ze środków własnych.  
Postawienie masztów jako elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej na terenie Exploseum wraz z wykonaniem fundamentów, wytyczeniem i geodezyjną inwentaryzacją.

### 3. Wynik finansowy: strata 176.933,27 zł

Na powyższy ujemny wynik finansowy ma wpływ amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji (502.859,62 zł). Na obniżenie poziomu dopuszczalnej straty ma wpływ otrzymana dotacja z budżetu dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, której ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach licząc od 2009 roku, a ponadto otrzymane i zakupione w pierwszym półroczu 2015 roku muzealia i inwestycje oraz zmiana stanu produktu i rozliczenia międzyokresowe kosztów.

### 4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **133.216,04 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu: 653 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 2.219,28 zł;
- III. pozostałe należności: 130.343,76 zł, w tym z tytułu podatku od towarów i usług oraz należności z tytułu kaucji gwarancyjnej.

### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **200.323,29 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 22.111 zł,
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 76.660,42 zł,
- III. pozostałe zobowiązania: 101.551,87 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług opłat za śmieci oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

## TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.499.307,57 zł**, co stanowi 41,42% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **277.027,08 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Teatr usług: **247.574,17** w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 218.438,99 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą 28.500 zł;
    - 1.1.3) Przychody z tyt.: sprzedaży programów i plakatów: 635,18 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **29.452,91 zł**.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.060.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki;
- 3) Dotacje z Instytutu Muzyki i Tańca: **21.640 zł**, na Międzynarodowe Forum Tańca;



- 4) Pozostałe przychody: **68.118,31 zł**; na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów, usług transportowych, wypożyczenie kostiumów, a także przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp.;
- 5) Przychody finansowe: **687,86 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym;
- 6) Zmiana stanu produktów w wysokości: **62.014,61 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 7) Pozostałe przychody operacyjne: **9.819,71 zł**, na które składają się m.in.:
  - 7.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: **6.532,56 zł**;
  - 7.2) Przychody pozostałe: **3.287,15 zł**, z tytułu m.in. refundacji kosztów produkcji spektakli.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.696.016,31 zł**, co stanowi 35,46% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.646.008,66 zł**, co stanowi 41,68% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.424.044,97 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi): **748.605,58 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **99.426,39 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfsś): **87.992,13 zł**;
- 5) Amortyzacja : **156.921,75 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty): **80.096,86 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **654,45 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **48.266,53 zł** (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych, koszty sprzedawanych materiałów, plakatów i programów a także pozostałych kosztów).

### Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał zakupu na łączną kwotę **50.007,65 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- I. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności”: **40.000 zł**, finansowane ze środków budżetu Miasta.
- II. „Zakup sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych”: **10.007,65 zł**, finansowany ze środków własnych.

## 3. Wynik finansowy: strata 146.701,09 zł

Na powyższy ujemny wynik finansowy ma wpływ amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji (**112.635,34 zł**), a także uzyskane mniejsze od planowanych przychody.

## 4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **109.613,48 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **3.337,68 zł**.

4.1 Na należności wymagalne składają się:

I. należności z wynajmu: 3.337,68 zł,

4.2 Na należności pozostałe składają się:

I. należności z tytułu wynajmu: 462,92 zł;

II. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 6.725,98 zł;

III. pozostałe należności: 99.086,90 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, rozliczeń pracowniczych oraz kaucji gwarancyjnej.

#### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **200.249,61 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

I. zobowiązania z tytułu podatków: 29.772,- zł,

II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 95.093,69 zł,

III. pozostałe zobowiązania: 75.383,92 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2015 roku instytucji kultury

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki			w złotych i groszach
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	
Wyszczególnienie													
Przychody ogółem,	1 831 200	875 170,78	47,79	8 912 802	4 569 672,74	51,27	7 605 811	3 379 349,92	44,43	8 448 000	3 499 307,57	41,42	
w tym:													
Przychody z prowadzonej działalności	15 000	19 995,40	133,30	2 215 000	957 223,33	43,22	141 000	67 938,42	48,18	1 060 000	277 027,08	26,13	
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	70 000	70 000,00	100,00	60 600	0,00	0,00	500 000	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów jst	1 710 000	855 000,00	50,00	6 120 802	3 290 000,00	53,75	6 357 993	2 915 959,82	45,86	6 018 000	3 060 000,00	50,85	
Wydatki ogółem	3 591 200	889 133,04	24,76	9 350 958	4 686 512,03	50,12	10 710 049	3 714 692,13	34,68	10 422 763	3 696 016,31	35,46	
Koszty, w tym:	1 831 200	856 403,04	46,77	8 912 802	4 574 082,03	51,32	8 591 809	3 556 283,19	41,39	8 748 000	3 646 008,66	41,68	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 639	421 989,10	54,20	4 882 950	2 418 318,41	49,53	3 504 167	1 549 829,41	44,23	5 635 000	2 424 044,97	43,02	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	
zakup towarów i usług	712 261	290 257,36	40,75	2 982 302	1 614 661,90	54,14	2 923 159	1 044 549,32	35,73	2 033 000	748 605,58	36,82	
Środki na wydatki majątkowe	1 760 000	32 730,00	1,86	438 156	112 430,00	25,66	2 118 240	158 408,94	7,48	1 674 763	50 007,65	2,99	
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	
Wynik finansowy	0	18 767,74	-	0	-4 409,29	-	-985 998	-176 933,27	-	-300 000	-146 701,09	-	
Należności:	8 500	3 980,18	46,83	175 000	160 499,07	91,71	190 250	133 216,04	-	750 000	109 613,48	14,62	
w tym wymagalne	0	0,00	-	48 000	43 436,87	90,49	0	0,00	-	250 000	3 337,68	1,34	
Zobowiązania:	60 000	50 935,50	84,89	320 000	383 573,67	119,87	268 500	200 323,29	74,61	800 000	200 249,61	25,03	
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	

\* należności i zobowiązania bez ZPŚS

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego  
w Bydgoszczy.**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2015 r. przychody w wysokości: 32.182.648 zł, tj. 47,1% planu, natomiast koszty wyniosły 29.789.954 zł, tj. 45,2% planu.

Przychody Szpitala są niższe od zaplanowanych na I półrocze o 2,9% w efekcie mniejszej liczby pacjentów, co jest spowodowane remontem Oddziału Chirurgii.

Poziom kosztów w I półroczu br. niższy od zaplanowanego o 4,8% jest rezultatem działań naprawczych wdrożonych w latach 2012-2014, mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów w stosunku do przychodów. Systematyczna kontrola poziomu kosztów pozwala na ich minimalizowanie przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów.

Wykazany w Rachunku Zysków i Strat zysk bilansowy w wysokości: 2.392.694 zł za sześć miesięcy 2015 r. był wyższy o 66.894 zł od planowanego na cały 2015 rok (zysku netto).

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

<b>Przychody w kwocie:</b>	<b>32.182.648 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	30.023.398 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	309.744 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	92.377 zł
4. staże lekarskie	230.143 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	268.499 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	706.289 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	342.156 zł
8. przychody finansowe	210.042 zł
	<b>29.789.954 zł</b>
<b>Poniesione koszty w kwocie:</b>	
<b>w tym:</b>	
1. zużycie materiałów i energii	7.043.768 zł
2. usługi obce	10.016.046 zł
3. amortyzacja	1.703.007 zł
4. podatki i opłaty	121.115 zł
5. wynagrodzenia	8.304.915 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.066.224 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	259.051 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	192.709 zł
9. koszty finansowe	83.119 zł
	<b>4.911.179,74 zł</b>
<b>Należności ogółem:</b>	
<b>w tym z tytułu:</b>	<b>4.617.959,96 zł</b>
• NFZ	
• Pozostałe	
293.219,78 zł	

w tym należności wymagalne: 0,00 zł  
Zobowiązania ogółem: 9.697.644,08 zł  
w tym:

Zobowiązania długoterminowe: 3.822.846,49 zł  
• kredyt w BGK 3.822.846,49 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 5.874.797,59 zł  
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych 821.012,11 zł  
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej 153.067,54 zł  
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody 159.777,97 zł  
• zob. publiczno-prawne 1.404.604,55 zł  
w tym: na drodze sądowej 0,00 zł  
• zob. z tytułu zakupu usług (transportowych, remontowych, medycznych i innych) 1.686.703,52 zł  
• pozostałe w tym wobec pracowników 1.649.631,90 zł

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

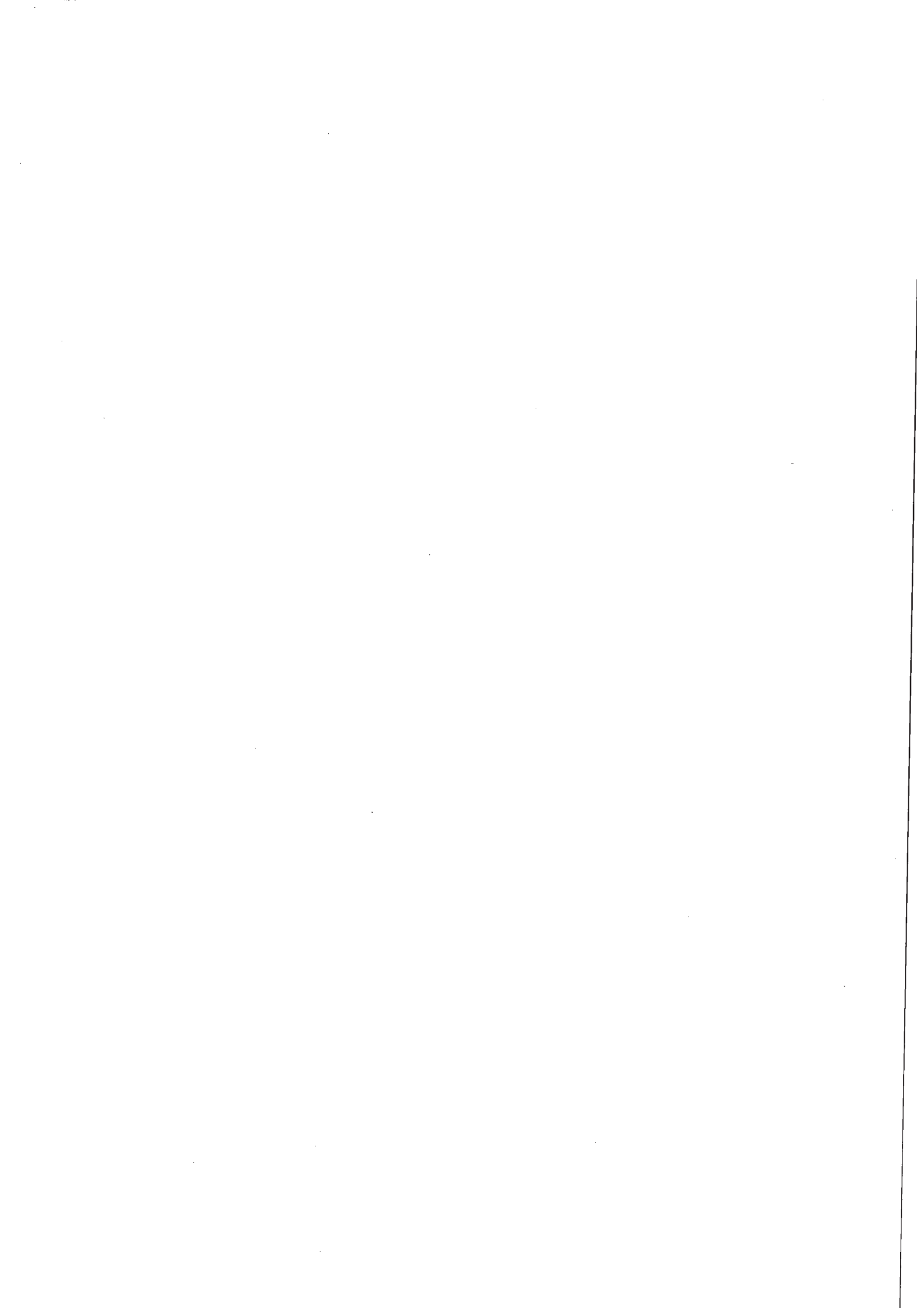
Sytuacja finansowa Szpitala kształtuje się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2014 r.. Stan należności jest na bieżąco monitorowany, a główny odbiorca usług NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski reguluje zobowiązania zgodnie z umową. Szpital posiada zdolność płatniczą i wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie występują postępowania sądowe i komornicze, co w efekcie poprawia wynik finansowy i wiarygodność Szpitala.

W miesiącu lutym br. Szpital dokonał kolejnej spłaty części kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK S.A. w kwocie 2.000.000 zł.



**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie I półrocze</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>68.350.000</b>	<b>32.182.648</b>	<b>47,1</b>
Przychody z prowadzonej działalności	67.420.000	31.684.006	47,0
Dotacje z budżetu państwa	510.000	268.499	52,7
Dotacje z budżetów jst	420.000	230.143	54,8
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>65.978.200</b>	<b>29.789.954</b>	<b>45,2</b>
Koszty, w tym:	65.978.200	29.789.954	45,2
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.600.000	10.371.139	44,0
• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	83.119	0,0
• zakup towarów i usług	42.378.200	19.335.696	45,6
Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>2.371.800</b>	<b>2.392.694</b>	<b>100,9</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>2.325.800</b>	<b>2.392.694</b>	<b>102,9</b>
Należności:	0	4.911.179,74	0,0
w tym; wymagalne	0	0	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	9.697.644,08	0,0
w tym wymagalne:	0	0	0,0



**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY  
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 roku. Na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr VIII/53/15 z dnia 25 lutego, nr IX/107/15 z dnia 25 marca, nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia, nr XII/169/15 z dnia 27 maja oraz nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2015 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 376/15 z dnia 29 czerwca br. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 104.214.137,88 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 128.413.431 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba emisji obligacji planowanej w wysokości 110.000.000 zł i uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 12.301.654 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 15.642.582,90 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.064.021.210,19 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 3.815.987,04 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8,07% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań obowiązujący na bieżący rok 3,47%. W I półroczu 2015r. wartość obsługi długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 1,71%.

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



Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2015r. w wysokości 626.823.733 zł wykorzystany został w kwocie 186.289.942,15 zł tj. 29,7 %, z tego na:

- 1.a wydatki bieżące wykorzystano 136.559.154,33 zł, tj. 43,9 % planu (311.156.686 zł),
- 1.b wydatki majątkowe wykorzystano 49.730.787,82 zł, tj. 15,8 % planu (315.667.047 zł),

z tego na:

- 1.1.wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 38.147.525,63 zł, tj. 37,1 % planu (102.890.472 zł),

z tego na:

- 1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 10.697.680 zł wykorzystano w I półroczu br. 5.356.282,68 zł, tj. 50,1 %
- 1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 92.192.792 zł wykorzystano w I półroczu br. 32.791.242,95 zł, tj. 35,6 %

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

- 1.3.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 148.142.416,52 zł, tj. 28,3 % planu (523.933.261 zł) z tego na:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 300.459.006 zł wykorzystano w I półroczu br. 131.202.871,65 zł, tj. 43,7 %
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 223.474.255 zł wykorzystano w I półroczu br. 16.939.544,87 zł, tj. 7,6 %.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2015 roku.

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Plan 3 kw.		Wykazanie		Limit		Limit	
		2012	2013	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016
<b>Wyszczególnienie</b>														
1	Dochody ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 329,90	1 581 026 619,00	1 527 479 574,36	1 638 895 156	823 675 432,38	50,3	1 520 789 812					
1.1	Dochody budżetu	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 469 835 753	780 862 246,44	53,1	1 499 860 062					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	382 885 917	173 116 616,00	44,9	404 408 441					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 377 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,46	25 750 000	17 042 307,97	66,2	26 702 750					
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	337 531 600	185 093 861,68	54,8	343 790 650					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	203 600 000	109 362 228,50	53,7	212 762 000					
1.1.4	z subwencji ogólnej	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 344 447	215 857 442,00	61,1	353 605 185					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 559 794,22	159 232 673	109 859 175,57	57,1	147 068 715					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 137 171,54	169 059 403	42 813 185,94	25,3	20 929 750					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 093 210,84	30 910 500	12 727 024,33	41,2	20 300 000					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 831 802,24	39 219 777,27	78 914 601,00	26 192 127,56	126 914 585	19 309 929,81	15,2	329 750					
2	Wydatki ogółem	1 464 775 784,52	1 459 744 970,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 767 308 587	719 461 294,50	40,7	1 648 062 269					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 366 923 360	667 435 519,78	48,8	1 396 238 646					
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	3 373 000	274 898,30	8,1	8 485 856					
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	33 104 253	12 151 156,92	36,7	35 568 136					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556,00	27 831 834,52	33 004 253	12 148 277,12	36,8	35 568 136					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	400 385 227	52 025 774,72	13,0	251 803 623					
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-55 131 670,72	-128 413 431	104 214 137,88	-81,2	-127 272 457					
4	Przychody budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	149 182 175	54 104 466,66	36,3	153 924 843					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	26 680 321	53 999 762,79	202,4	0					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680 321	0,00	0,0	0					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	122 301 654	0,00	0,0	153 924 843					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	101 732 910	0,00	0,0	127 272 457					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	200 000	104 703,87	52,4	0					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
5	Rozchody budżetu	13 656 064,00	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	20 768 744	15 642 582,90	75,3	26 652 386					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 656 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	20 568 744	15 642 582,90	76,1	26 652 386					
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000	0,00	0,0	0					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 069 401,05	1 179 802 311	1 064 021 210,19	90,2	1 307 074 768					
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0					
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	102 912 393	113 426 726,66	110,2	103 601 416					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	129 992 914	167 426 489,45	129,2	103 601 416					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki													

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie		Limit		% wykonania		Limit
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2016
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,47%	1,71%	4,65%						x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,47%	1,71%	4,65%						x
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,47%	1,71%	4,65%						x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,17%	8,17%	8,15%						x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	x	x	8,07%						8,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	x	x	8,50%						8,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	Spełniona						Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	Spełniona						Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym in:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0
11.1	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x						0
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 000 947,90	536 918 315,47	542 666 673,00	544 490 074,54	557 733 627	285 543 211,32	51,2						557 841 627
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 948 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	67 427 904	29 349 488,30	43,5						67 427 904
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511,00	445 935 662,42	626 823 733	186 289 942,15	29,7						523 558 664
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	206 717 197,24	280 436 525,26	274 385 525,26	311 156 686	136 559 154,33	43,9						272 725 794
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	315 667 047	49 730 787,82	15,8						250 832 870
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	227 505 860,26	150 094 628,96	176 748 643,00	111 421 247,69	274 073 067	43 312 074,21	15,8						215 572 160
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	96 202 251	6 518 686,17	6,8						31 760 710
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 885 767	160 014,34	2,0						0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x						x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	10 629 749	6 727 655,87	63,3						319 690
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 095 746	6 446 546,55	70,9						319 690
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	8 407 822	6 446 546,55	76,7						319 690
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718	14 487 425,81	14,5						0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	98 465 374	14 487 425,81	14,7						0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	89 878 545	14 487 425,81	16,1						0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 541 766	5 531 090,73	47,9						397 107
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 053,35	10 207 266	5 065 628,30	49,6						397 107
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 058,00	12 681 241,53	9 519 342	4 917 041,78	51,7						397 107
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	102 500 942	32 931 216,95	32,1						400 000
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	69 659 718	25 260 738,80	36,3						0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	61 072 889	25 260 738,80	41,4						0

Lp.	Wykonanie Plan 3 kw.	Wykonanie			Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania	Limit	Limit
		2012	2013	2014				
<b>Wyszczególnienie</b>								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	37 690 421,33	34 115 189	8 078 117,96	23,7	400 000
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	12 045 483,07	32 377 683	8 051 896,63	24,9	400 000
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 783 179,11	14 552 456	7 838 274,59	53,9	400 000
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 842 283,75	12 814 930	7 812 051,26	61,0	400 000
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	14 673 897,26	31 174 081	7 670 478,15	24,6	400 000
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5 367 756,58	29 592 737	7 670 478,15	25,9	400 000
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 638 492,64	13 097 823	7 439 551,84	56,8	400 000
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5 556,11	11 516 479	7 439 551,84	64,6	400 000
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
13.3	Wydatki na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
13.4	przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
13.5	Wydatki na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	20 362 386	15 642 582,90	76,8	26 632 386
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dobieła się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułkowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14.4	Wynik operacji niecasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	0	-2 221 595,00	0,0	0
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x



Lp.		Wyszczególnienie										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem	1 562 770 755	1 603 278 897	1 643 197 329	1 687 375 236	1 732 641 312	1 780 297 579	1 770 297 579	1 770 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1	Dochody budżetu	1 541 071 476	1 581 363 662	1 623 197 329	1 667 375 236	1 712 641 312	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	423 820 046	445 434 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 744 157	28 853 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	354 459 281	365 565 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	222 336 290	232 341 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	353 605 185	353 605 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	148 593 248	150 373 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 699 279	21 915 235	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 300 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 099 279	1 915 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 637 632 142	1 560 598 594	1 595 720 155	1 633 840 152	1 667 579 998	1 702 836 265	1 681 931 323	1 675 888 721	1 659 088 720	1 659 088 720	1 659 088 720
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	1 401 535 799	1 421 468 152	1 450 251 323	1 480 305 994	1 520 488 262	1 562 416 112	1 559 075 523	1 555 891 026	1 552 409 903	1 552 409 903	1 552 409 903
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 057 774	24 586 580	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	19 435 298	19 435 298
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 158 830	44 249 026	42 944 331	41 523 978	40 147 080	38 132 735	35 397 810	32 819 783	29 978 653	29 978 653	29 978 653
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 158 830	44 249 026	42 944 331	41 523 978	40 147 080	38 132 735	35 397 810	32 819 783	29 978 653	29 978 653	29 978 653
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	236 096 343	139 130 442	145 468 832	153 554 158	147 091 736	140 420 153	122 855 800	119 997 693	106 678 817	106 678 817	106 678 817
4	Przychody budżetu	-74 861 387	42 680 303	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	101 208 859	101 208 859
4.1	Należyzka budżetowa z lat ubiegłych	109 334 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	109 334 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 861 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 473 012	42 680 303	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	101 208 859	101 208 859
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	34 473 012	42 680 303	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	101 208 859	101 208 859
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 381 936 155	1 339 255 852	1 291 778 678	1 238 243 594	1 173 182 280	1 095 720 966	1 007 354 710	912 945 852	811 736 993	811 736 993	811 736 993
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	139 535 677	159 895 510	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	207 887 676	207 887 676
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	139 535 677	159 895 510	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	207 887 676	207 887 676



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,68%	6,96%	6,94%	6,97%	7,34%	7,69%	8,16%	8,32%	8,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,68%	6,96%	6,94%	6,97%	7,34%	7,69%	8,16%	8,32%	8,56%
9.3	Kwota zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,23%	11,22%	11,74%	12,27%	12,24%	12,24%	11,93%	12,11%	11,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,11%	8,85%	9,87%	11,06%	11,74%	12,08%	12,25%	12,14%	12,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bieżących, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,74%	8,85%	9,87%	11,06%	11,74%	12,08%	12,25%	12,14%	12,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	42 680 303	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	557 841 627	557 841 627	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 427 904	67 427 904	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	485 610 380	337 776 412	258 906 551	213 992 379	199 156 043	202 817 174	217 759 276	217 409 349	217 265 406
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	250 709 441	224 912 441	223 473 151	186 892 879	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406
11.3.1	bieżące	234 900 939	112 863 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
11.3.2	majątkowe	205 000 789	84 563 971	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne	26 500 150	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 392	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 392	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 392	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań, wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 715 636	40 922 927	45 719 798	51 777 708	61 303 938	71 303 938	82 008 858	89 808 858	96 608 858
14.2	Kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1	Dochody budżete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 653 623 146	1 653 623 146	1 642 018 226	1 629 818 226	1 632 462 264	1 662 477 045	1 706 700 201	1 738 194 904	1 741 839 637
2.1	Wydatki budżete, w tym:	1 546 364 013	1 544 747 950	1 536 817 861	1 520 034 768	1 514 549 306	1 510 090 835	1 507 066 625	1 505 370 511	1 504 602 638
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	18 718 166	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 606 995	23 136 566	19 795 061	15 772 057	11 080 976	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 425 712
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	26 606 995	23 136 566	19 795 061	15 772 057	11 080 976	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 425 712
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	105 259 133	108 875 196	105 200 365	109 783 458	117 912 958	152 386 210	199 633 576	232 824 393	237 236 999
3	Wynik budżetu	106 674 433	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	106 674 433	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 674 433	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	705 062 560	598 388 127	480 108 774	349 629 421	221 794 106	123 973 572	70 376 194	48 273 519	29 815 577
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetej, o której mowa w art. 242 ustawy	211 933 566	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941
8.1	Różnica między dochodami budżetej a wydatkami budżetej	211 933 566	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941
8.2	Różnica między dochodami budżetej a wydatkami budżetej i wydatkami budżetej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,63%	8,40%	8,62%	8,38%	7,93%	5,97%	3,29%	1,40%	1,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,63%	8,40%	8,62%	8,38%	7,93%	5,97%	3,29%	1,40%	1,15%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,63%	8,40%	8,62%	8,38%	7,93%	5,97%	3,29%	1,40%	1,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,04%	12,25%	12,70%	13,65%	13,96%	14,21%	14,39%	14,48%	14,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	11,95%	11,99%	12,03%	12,33%	12,87%	13,44%	13,94%	14,19%	14,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	11,95%	11,99%	12,03%	12,33%	12,87%	13,44%	13,94%	14,19%	14,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 674 433	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	106 674 433	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z wyłączeniem z funkcjonalności organów, jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 039 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 039 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.4	Wydatki związane z wyłączeniem z funkcjonalności organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0
11.5	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu: i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynijmujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 674 433	88 674 433	62 279 333	45 779 333	34 279 333	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
1	Dochoły ogółem	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1	Dochoły bieżące	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 747 149 637	1 751 061 537	1 754 023 317	1 759 140 248	1 504 079 327	1 503 397 756	1 503 193 262	1 503 193 262
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400	505 433	505 433	220 830	902 400	505 433	220 830	16 336
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	902 400	505 433	505 433	220 830	902 400	505 433	220 830	16 336
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	243 070 310	247 379 177	250 625 561	255 946 986	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
3	Wynik budżetu	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 232	256 615 219	256 899 823	257 104 317	256 218 232	256 615 219	256 899 823	257 104 317
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 232	256 615 219	256 899 823	257 104 317	256 218 232	256 615 219	256 899 823	257 104 317

Lp.	Wyszczególnienie	2035				2036				2037				2038				
		x				x				x				x				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%				0,58%				0,39%				0,09%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%				0,58%				0,39%				0,09%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%				0,58%				0,39%				0,09%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,56%				14,53%				14,59%				14,61%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	14,47%				14,52%				14,56%				14,58%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	14,47%				14,52%				14,56%				14,58%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 147 942				9 236 042				6 274 262				1 157 331				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 147 942				9 236 042				6 274 262				1 157 331				
11	Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x				x				x				x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0				0				0				0				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 120 172				24 155 810				24 287 798				9 988 895				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 120 172				24 155 810				24 287 798				9 988 895				
11.3.1	bieżące	0				0				0				0				
11.3.2	majątkowe	0				0				0				0				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0				0				0				0				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0				0				0				0				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0				0				0				0				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x				x				x				x				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0				0				0				0				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0				0				0				0				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0				0				0				0				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0				0				0				0				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0				0				0				0				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0				0				0				0				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0				0				0				0				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0				0				0				0				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0				0				0				0				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0				0				0				0				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0				0				0				0				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0				0				0				0				

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.5	Prześlizgnięcie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

Tabela nr 2

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2015r.	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				4 002 358 269	626 823 733	186 289 942,15	29,7	523 558 664	485 610 380	337 776 412	258 806 551	213 992 379	199 156 043	202 817 174	27 759 276	
1.a	- wydatki bieżące				2 742 280 044	311 156 686	136 559 154,33	43,9	272 725 794	250 709 441	224 912 441	223 473 151	186 892 879	185 456 043	190 227 174	25 259 276	
1.b	- wydatki majątkowe				1 260 078 225	315 667 047	49 730 787,82	15,8	250 832 870	234 900 939	112 863 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				173 935 526	102 890 472	38 147 525,63	37,1	797 107	7 700	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				35 662 358	10 697 690	5 356 282,68	50,1	397 107	7 700	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				286 184	54 120	52 275,00	96,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	11 567 597	3 173 543	2 224 832,99	70,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.2	Urząd Miasta (WRW/WVES)	Urząd Miasta (WRW/WVES)	2013	2015	11 567 597	3 173 543	2 224 832,99	70,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.3	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WVGK)	2011	2015	894 262	29 500	26 978,04	91,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WVGK/WVIM)	2011	2015	894 262	29 500	26 978,04	91,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.5	Dzieńnictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	1 172 928	31 035	30 844,18	99,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.6	ERASMUS +	Urząd Miasta (WVES)	2014	2017	1 860 111	1 420 648	555 071,69	39,1	397 107	7 700	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WVES)	2012	2015	35 932	21 994	1 499,10	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.9	Program działań dla mniejszych obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 949 999	395 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 986	231 862	213 477,73	92,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.11	Projekt sztabowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	83 406,54	12,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.12	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	6 745,62	89,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.13	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	1 949,41	12,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WVES/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.15	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	1 015,98	32,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.16	Skutecczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	26 779,49	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.17	Wzrósł na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	464 726	354 619,99	76,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.18	Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WVES)	2013	2015	1 710 614	987 732	371 643,38	37,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WVES)	2013	2015	10 446 865	2 839 597	1 405 149,54	49,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta (WV)	2014	2015	321 999	197 745	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	ZDMIKP	2011	2015	12 042 282	11 850 000	2 299 342,97	19,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	60 550 441	43 686 468	553 866,90	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 608 007	31 492 603	28 708 578,22	91,3	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit	Wyczerpanie do 30.06.2015r.	% wykonania	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WVES/WI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 197 500	2 799 578	1 229 482,86	43,9	400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 557 795	1 107 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2.), z tego:														
1.3.1.	- wydatki bieżące														
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	3 028 422 743	523 933 261	148 142 416,52	28,3	522 761 557	485 602 680	337 776 412	258 906 551	213 992 379	199 156 043	202 817 174
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	2 706 617 686	300 459 006	131 202 871,65	43,7	272 328 687	250 701 741	224 812 441	223 473 151	186 892 879	166 456 043	190 227 174
1.3.1.3	Bydgoski Rowler Aglomeracji	ZDMiKP	2014	2017	143 569	23 928	11 041,68	48,1	23 928	23 928	23 928	23 928	14 957	0	0
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	71 100	23 700	12 398,40	52,3	23 700	23 700	23 700	23 700	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	302 658	70 158,04	23,2	365 268	365 268	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BIK)	2015	2017	189 383	66 673	66 672,85	100,0	22 802	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK)	2015	2019	5 130 000	1 710 000	855 000,00	50,0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BK)	2014	2017	30 615 000	6 123 000	2 810 000,00	45,9	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BK)	2014	2017	23 338 000	5 918 000	3 060 000,00	51,7	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	500 000,00	20,0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 857	33 219	18 774,40	56,5	33 219	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	280 986 004	50 019 898	22 431 333,85	44,8	47 154 734	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	0	0
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2012	2015	32 612 250	7 244 500	3 267 469,25	45,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2014	2016	3 155 438	1 494 463	637 612,57	42,7	860 975	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Likwidacja nieistniejącej emisyjnej wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	1 421 823,78	53,7	4 124 149	3 285 128	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja nieistniejącej emisyjnej wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	22 382,50	1,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ochrona mienia	Urząd Miasta (WRW)	2015	2018	600 000	0	0,00	0,0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	134 145,54	50,3	268 240	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	1 113 754,13	27,0	4 256 128	4 433 466	177 339	0	0	0	0
1.3.1.20	Planacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (BK)	2015	2018	6 670 000	1 630 000	1 104 400,00	67,8	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	811 006	326 465	29 832,10	8,1	296 965	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 028 118	45 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	343 840,00	20,2	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przechowywanie usunętych pojazdów na parkingu	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	610 000,00	50,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przechowywanie usunętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2015	484 090	228 030	68 994,00	30,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2022	845 040	0	0,00	0,0	281 680	281 680	281 680	0	0	0	0
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2013	2016	5 535 490 920	1 614 289 912	69 447 484,89	43,0	1 432 296 031	1 461 745 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171
		ZDMiKP	2014	2016	21 153 383	16 103 383	9 179 732,84	57,0	3 450 000	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2015r. % wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
																4	5	6
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	18 000 000	2 500 000	665 726,22	26,6	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 768 000	3 998 000	1 221 496,69	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	1 390 313,73	38,3	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 318 000	1 468 000	660 000,00	45,0	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	462 322,27	71,1	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 958	65 000	58 965,68	90,7	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	10 698,23	73,8	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Usługi przewożone na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 866	0	0,00	0,00	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	
1.3.1.36	Uswainie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2012	2015	788 430	249 990	64 402,80	25,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Uswainie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 503 000	0	0,00	0,00	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	648 135	273 780	80 912,25	29,6	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2018	3 212 117	1 011 252	317 284,70	31,4	1 056 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynowidła	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	604 774	269 190	71 628,07	26,6	163 792	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Utrzymanie rezerwuaru na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,92	100,0	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Utrzymanie rezerwuaru projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Utrzymanie rezerwuaru projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2016	754 739	135 812	53 623,92	39,5	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	23 965 441	4 666 157	989 762,79	21,2	4 166 519	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	1 476 343	578 238	177 759,16	30,7	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 236 000	2 111 000	1 055 500,00	50,0	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	21 343 233	2 500 000	1 126 903,87	45,1	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	564 438	292 220	128 869,15	44,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 262 533	0	0,00	0,00	420 844	420 844	420 844	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 236 000	429 244,72	34,7	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	31 354 700	8 200 000	4 827 356,76	58,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 121 805 057	223 474 255	16 939 544,87	7,6	250 432 870	234 900 939	112 863 971	35 633 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	
1.3.2.1	Budowa basenów ościelowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapuściska, Miedzyn i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	190 775,50	21,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgiszów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 020 000	665 000	62 850,54	9,5	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa chodnika os. Zimne Woody-Czersto Polskie (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	107 464	99 346	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Płac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	51 060,00	42,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kosińskiego 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 873 081	65 899	59 023,51	89,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	23 980 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa i przybudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyczasalni ścieków na wylocach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	2017	6 785 597	1 102 337	0,00	0,00	2 389 260	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2017	50 861 064	6 904 410	439,37	0,0	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub koordynator programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2015r.	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gliniki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMIKP	2014	2015	46 740	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11			2014	2015	46 740	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	3 500 000	15 104,40	0,4	10 000 000	8 476 340	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Ściślickiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa ogrodenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	130 000	0,00	0,0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	150 000	0,00	0,0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011	2015	34 231 000	30 209 229	6 985 166,00	23,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	1 627 430	276,34	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	30 005 078	5 151 862	104 762,43	2,0	14 740 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasińskiej, Trybowickiej i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2015	8 660 000	8 628 615	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 900 000	2 900 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMIKP	2014	2015	175 292	159 056	16 236,00	10,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Bydgoski Rover Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	1 171 521	207 840,88	17,7	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Bydgoski Wzwał Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRV/BP)	2009	2017	41 678 488	2 011 000	1 000,64	0,0	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	2 035 000,00	55,0	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZVM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	Urząd Miasta (BKE)	2014	2015	415 000	400 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012	2018	31 079 273	4 600 000	0,00	0,0	8 100 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGV/WIM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	207 217,00	5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGV/WIM)	2015	2018	7 606 530	726 000	0,00	0,0	659 500	2 182 559	3 813 971	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	3 350 000	2 051,41	0,1	1 055 350	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 522 330	7 540 000	1 236 719,58	16,4	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawłaza przy ul. Sielskiej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	325 405	66 335,15	20,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Modernizacja stacji BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	2 415,00	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGV/WIM)	2014	2015	299 095	269 095	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	29 849	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Modernizacja waku przeciwpowodziowego Fordon Loskot o dł. 5,960 m - wzmożenie waku bentonitami i geotekst	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	0,00	0,0	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	15 390 000	4 905 000	0,00	0,0	5 495 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 329 526	1 552 143	12 302,30	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	3 500 000	20 000	0,00	0,0	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2015r.	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			4	5		7	8										9
1.3.2.41	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	97 494 526	9 244 062	80 000,00	0,9	9 759 896	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.42	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiami Wileńskich przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015	2017	16 385 758	220 000	401,00	0,2	10 777 200	5 988 558	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja boisk ościelowych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	418 115	88 641	98,40	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMIKP	2014	2018	128 031 000	22 322 140	0,00	0,0	29 288 000	49 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w Brójnie przy ul. Witosińskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 421 319	3 521 439	860 579,53	24,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2018	108 682 430	17 813 586	0,00	0,0	30 000 000	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rekonstrukcja ul. Norweskij na os. Swederowo (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	101 896	0,00	0,0	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rekonstrukcja znaku szymborowego na stoiku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	50 000	45 500	18 460,00	40,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	49 750 000	1 186 964	213,00	0,0	23 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ka. Skonupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	3 765,54	5,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	699 757	5 124,21	0,7	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 30-metrowego basenu (krętego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	50 000 000	500 000	31 581,81	6,3	17 500 000	17 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	2 006 200	15 000,00	0,7	2 000 000	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych ulic	ZDMIKP	2010	2016	19 146 728	11 880 023	0,00	0,0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2019	10 341 300	0	0,00	0,0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2015	2018	4 150 000	50 000	0,00	0,0	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów pogonimczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	5 815 000	315 000	0,00	0,0	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	750 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	ZDMIKP	2014	2016	2 300 000	1 610 542	0,00	0,0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Smulkińskiej na odcinku od ul. Błędzińskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2016	100 000	20 000	0,00	0,0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 931 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odzyskowanie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	23 746 231	4 665 465	46 426,00	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	540 200	500 200	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2018	117 250 750	11 785 037	4 601 418,73	39,0	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 000 000	250 000	0,00	0,0	698 340	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	19 900,60	24,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	81 576	13 216	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązania
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 403 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 084	24 062 603	24 073 805	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 428 205 799	
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 362 866 789	
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000										1 065 319 011	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:																	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 843 746	
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 459 676	
1.1.1.2	Aktywny w szkole - tworzy w Życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 492	
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 398 446	
1.1.1.4	Dzieńnictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 589	
1.1.1.5	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 979	
1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konturbacji bydgosko-tonińskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 566	
1.1.1.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tonina w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 494	
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	
1.1.1.10	Projekty szóstego (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 432	
1.1.1.11	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 612	
1.1.1.12	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 336	
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 451	
1.1.1.14	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040	
1.1.1.15	Skierowani na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224	
1.1.1.16	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznosci szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 659	
1.1.1.17	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 422	
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 413	
1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 796	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 745	
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 384 071	
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 149 362	
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 240 328	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 141 273	



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		2039
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie łojawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkol podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 429 085
1.1.2.6	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 120 172	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	9 988 895	3 286 362 053
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 120 172	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	9 988 895	2 346 427 113
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 085
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 551
1.3.1.3	Bydgoski Kower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 375
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 248
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 985 050
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 425 046
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 758 052
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal CameraMagis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 020
1.3.1.9	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 269
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 632 118
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 512 014
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993 293
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 481 154
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 566
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.16	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 100
1.3.1.17	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 066
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 102 854
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 774 468
1.3.1.20	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 271
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 438 202
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 050
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 054
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 040
1.3.1.26	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 205 147
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 733 173



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 165 753
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 219 527
1.3.1.30	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186 273
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 658 045
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 087 393
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 546
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 022
1.3.1.35	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 156 810	24 287 798	24 988 895	562 829 856
1.3.1.36	Usuniecie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 419
1.3.1.37	Usuniecie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 000
1.3.1.38	Usuniecie pojazdów na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 409
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 529 433
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontain i Miedzynowicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 429
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 900
1.3.1.42	Utrzymanie zleceń miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 600
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 004
1.3.1.44	Wspieranie zaradni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 386 348
1.3.1.45	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 028
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 277 550
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 926 949
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 133
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 533
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 601 279
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 027 415
1.3.2.1	Budowa basenów oświatowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapuściska, Miedzyn i Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 934 940
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 796
1.3.2.3	Budowa obwodnika os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 860
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kopyńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 783
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 012
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylocach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 980 000
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 785 597
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 604 849

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024 16	2025 17	2026 18	2027 19	2028 20	2029 21	2030 22	2031 23	2032 24	2033 25	2034 26	2037 28		2038 30		
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glini na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
1.3.2.11	Budowa łazienki krytego szczytowania mroźnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Stedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 991 446
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.14	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.15	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000
1.3.2.16	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 194 418
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 706
1.3.2.18	Budowa ulic: Jasińskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalikuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 996 626
1.3.2.19	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628 615
1.3.2.20	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 302
1.3.2.22	Bydgoski Wzrost - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268 656
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 201 463
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 635 055
1.3.2.25	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.27	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 700 000
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627 681
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale sojalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 362 030
1.3.2.30	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407 401
1.3.2.31	Modernizacja stadionu BKS Chemic - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 276 736
1.3.2.32	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 761
1.3.2.33	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 416
1.3.2.34	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.35	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żebwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 095
1.3.2.36	Modernizacja waku przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o di. 5,960 m - wzmożenie waku bentonitowa i geokratą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 849
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.39	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 446
1.3.2.40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038	2039
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31
1.3.2.41	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 083 959
1.3.2.42	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Włocławski przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 386 159
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja boisk ościelowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 740
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 610 140
1.3.2.45	Przebudowa Toru Regatowego w Brójdlasie przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 982 043
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.47	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 213 566
1.3.2.48	Przebudowa ul. Norwieskiej na os. Swarzędowo (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.49	Rekonstrukcja znaku szpachlowego na stołu w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 001
1.3.2.50	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 687 177
1.3.2.51	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skonupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 666
1.3.2.52	Rewitalizacja i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 104 882
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (I etapu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 031 588
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 720 701
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 880 023
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.60	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 542
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Smułkowskiej na odcinku od ul. Białdzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.62	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 000
1.3.2.63	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 731 882
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotęta celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 200
1.3.2.65	Wykupu nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 387 459
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 340
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 987
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Fallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 925
1.3.2.69	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 216

SKARPEK MIASTA

Piotr Tomaszewski

## PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr V/27/15 z dnia 21 stycznia 2015r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

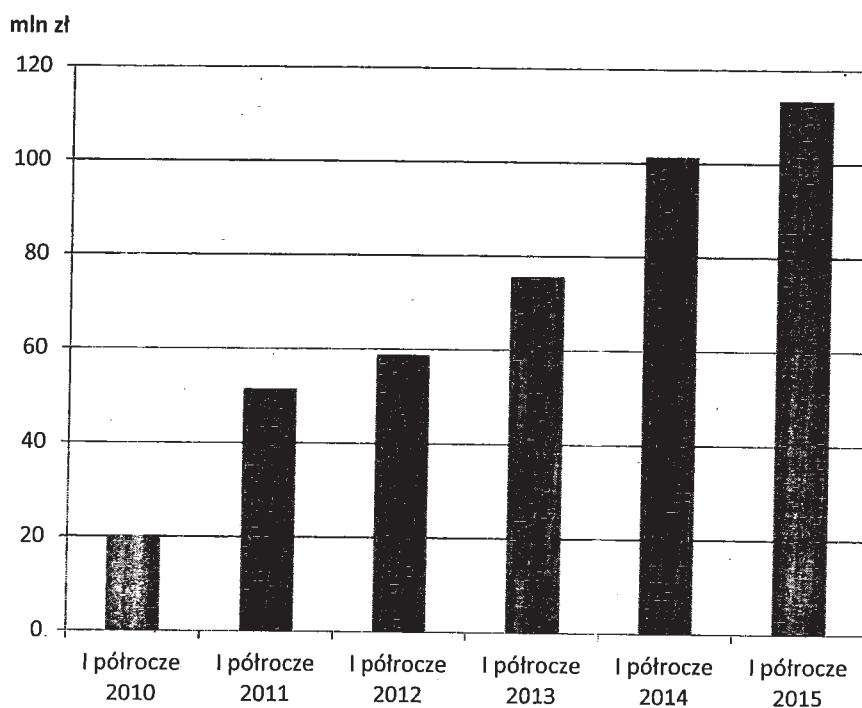
Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 823,7 mln zł tj. 50,2% planu, a wydatków 719,5 mln zł tj. 40,7% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie ponad

104,2 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił 82,1 mln zł, a w 2013r. 52,3 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł 113,4 mln zł i jest on wyższy od uzyskanego na koniec I półrocza ubr. o 12 mln zł, a od I półrocza 2013r. o 37,8 mln zł. Oznacza to, że dynamika wzrostu dochodów bieżących jest wyższa od dynamiki wzrostu wydatków bieżących.

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

### Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2015



Pomimo tak, korzystnego wyniku na koniec I półrocza, przewidywane wykonanie planu rocznego budżetu po stronie dochodów bieżących będzie niższe od aktualnego planu z następujących tytułów:

- dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej z uwagi na zmiany w taryfach uchwalone w 2014r.
- niższych dochodów z mandatów Straży Miejskiej.

Powyższe zagrożenia w zakresie budżetu bieżącego powinny zostać zneutralizowane w ramach rezerw budżetowych oraz ponadplanowych dochodów z innych tytułów. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom realizacji i dynamika udziałów w PIT i CIT pomimo wzrostu założonego już w planie.

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

- niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej w tym na dodatki mieszkaniowe ze względu na wzrost średniej wartości dodatku w wyniku wzrostu stawek czynszu w zasobach komunalnych oraz opłaty za Bydgoszczan skierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych z uwagi na obserwowany wzrost liczby dzieci/uczniów zgłaszanych przez te podmioty.

Powyższe zadania zostaną sfinansowane z rezerw nierozdysponowanych w I półroczu oraz oszczędności w zakresie obsługi długu.

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

Dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 42,8 mln zł tj. 25,3% planu. Niskie wykonanie planu dochodów w I półroczu z funduszy pomocowych spowodowane jest długotrwałymi procedurami kontrolnymi wniosków o płatności, w szczególności tzw. płatności końcowe oraz brakiem dofinansowania projektu informatycznego znajdującego się na tzw. liście rezerwowej kończącej się perspektywy finansowej UE. Natomiast przesunięcie terminu realizacji części dochodów majątkowych na 2016r. ze sprzedaży mienia będące przyczyną niższego poziomu wykonania na koniec I półrocza, nie stanowi zagrożenia dla budżetu Miasta, gdyż dochody te w przyszłym roku stanowiąc będą źródło sfinansowania inwestycji, których nakłady zaplanowane na 2015r. również ulegną częściowemu przesunięciu na 2016r.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 52 mln zł tj. w 13,0%, co jest wynikiem przebiegu procesu inwestycyjnego, jego sezonowością, długotrwałym etapem przygotowawczym dużych inwestycji oraz



opóźnieniem instytucji zarządzających w ustaleniu szczegółowych warunków dofinansowania projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy pomocowych UE w nowej perspektywie. Z tego powodu termin wykorzystania części środków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięty na 2016r. Poziom realizacji planu wydatków majątkowych jest zbliżony do lat ubiegłych.

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

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 38,3 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 5,3% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 481,7 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,71% i nie przekraczał nowego indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 8,07%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.064 mln zł.

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

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

  
PREZYDENT MIASTA  
Rafał Bruski



Bydgoszcz, dnia 28 października 2015r.

WZB.II.1431.10.2015

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


URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej	
wpl dnia	2015-10-28
nr wpływu	.....
liczba załączników załącz.	.....

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

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2015r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	1.639.375.834 zł	1.218.891.955,33 zł	74,4%
B. Wydatki	1.681.004.754 zł	1.082.638.510,66 zł	64,4%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-41.628.920 zł</b>	<b>136.253.444,67 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	41.628.920 zł	37.631.873,65 zł	90,4%
E. Przychody	138.328.920 zł	54.156.035,50 zł	39,2%
F. Rozchody	96.700.000 zł	16.524.161,85 zł	17,1%

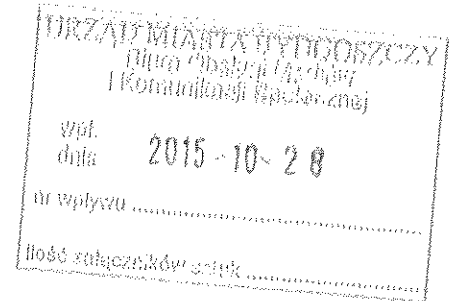
Z poważaniem

DYREKTOR  
  
Katarzyna Janiczak

Bydgoszcz, dnia 28 października 2015r.

WZB.II.1431.11.2015

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



Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do 31 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Finanse” następującej informacji „Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2015 roku wyniosła 103.707,15 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Januszak*  
Katarzyna Januszak

ZARZĄDZENIE NR <sup>191</sup> /2016  
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY  
z <sup>31</sup> marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2015 rok przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

**A. Uchwalone** przez Radę Miasta na 2015 rok **dochody** w kwocie 1.588.887.813 zł zwiększono w trakcie roku o 24.660.851 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.613.548.664 zł,**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - w gminie w kwocie   | 1.271.007.443 zł |
| - w powiecie w kwocie | 342.541.221 zł   |



1) dochody bieżące w kwocie	1.498.633.065 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	1.173.373.223 zł
- w powiecie w kwocie	325.259.842 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	114.915.599 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	97.634.220 zł
- w powiecie	17.281.379 zł

**B. Planowane dochody zrealizowane** zostały w wielkości **1.613.592.180,45 zł**  
**tj. w 100 % planu**

- w gminie w kwocie	1.256.225.470,87 zł, tj. w 98,8 % planu
- w powiecie w kwocie	357.366.709,58 zł, tj. w 104,3 % planu
1) dochody bieżące w kwocie	1.496.560.028,02 zł, tj. w 99,9 % planu

*w tym:*

- w gminie w kwocie	1.171.577.048,32 zł, tj. w 99,8 % planu
- w powiecie w kwocie	324.982.979,70 zł, tj. w 99,9 % planu
2) dochody majątkowe w kwocie	117.032.152,43 zł, tj. w 101,8 % planu

*w tym:*

- w gminie	84.648.422,55 zł, tj. w 86,7 % planu
- w powiecie	32.383.729,88 zł, tj. w 187,4 % planu

## 2. Wydatki

**A. Po stronie wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 1.725.036.723 zł,  
który w ciągu roku zmniejszono o 97.087.777 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.627.948.946 zł,**

*z tego:*

I. wydatki bieżące **1.376.796.639 zł,**

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	251.152.307 zł.
<b>B. Planowane wydatki zrealizowane</b> zostały w wysokości	<b>1.600.155.411,57 zł</b>
	<b>tj. 98,3% planu</b>
<i>w tym:</i>	
I. wydatki bieżące	1.358.708.134,50 zł
	<b>tj. 98,7 % planu</b>
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	241.447.277,07 zł
	<b>tj. 96,1 % planu</b>

### **3. Rezerwy**

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 13.700.000 zł. W analizowanym okresie rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 9.418.637 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 4.281.363 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 20.842.003 zł została rozdysponowana w kwocie 19.419.797 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 1.422.206 zł.

### **4. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na 2015 roku w kwocie 136.148.910 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 121.748.628 zł, tj. do kwoty 14.400.282 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego ustalono:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 10.800.167 zł, |
| b) wolne środki  | 3.598.886 zł,  |
| c) przychody z prywatyzacji majątku                                      | 1.229 zł,      |

Budżet wykonany za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 13.436.768,88 zł.

## **5. Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 156.917.654 zł, |
| b) rozchody w wysokości  | 20.768.744 zł.  |

W ciągu 2015 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 44.817.372 zł i ostatecznie wyniósł 112.100.282 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 76.931.256 zł i po zmianach wyniósł 97.700.000 zł.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| Wykonanie przychodów wyniosło          | 162.014.307,83 zł, |
| Rozchody zrealizowane zostały w kwocie | 97.363.015,80 zł.  |

## **6. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie  | 120.000.000 zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości  | 136.148.910 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie | 20.768.744 zł.  |

uległy w ciągu 2015 roku:

- |   |                |
|---|----------------|
| - zmniejszeniu z tytułu sfinansowania planowanego deficytu do wysokości   | 10.800.167 zł, |
| - zwiększeniu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do wysokości | 97.000.000 zł. |

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie | 16.661.875,66 zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości                       | 10.800.166,61 zł, |

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 97.000.000 zł.

### ***7. Poręczenia i gwarancje***

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.373.000 zł w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 1.073.000 zł, która została wykorzystana w wysokości 457.173,64 zł, tj. 42,6% planu.

### ***8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.800.000 zł w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty 6.910.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.800.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 6.910.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku wyniosła 6.925.716,47 zł, tj. 100,2 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.863.281,53 zł, tj. 99,3 % planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.300.000 zł w 2015 roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.593.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015r. wyniosła 2.592.934,08 zł, tj. 100% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.574.484,11 zł, tj. 99,3% planu.

## ***10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym***

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł w ciągu 2015 rok uległ zwiększeniu do kwoty 1.095.000 zł.

Realizacja dochodów za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosła 1.109.746,61 zł, tj. 101,3% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 1.095.000 zł, tj. 100% planu.

## ***11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych***

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 11.297.300 zł zwiększono do kwoty 16.222.400 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 24.251.945,52 zł, tj. 149,5 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 104.315.353 zł zwiększono do kwoty 121.736.823 zł. Wykonanie wyniosło 121.210.995,44 zł, tj. 99,6 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 111.095.546 zł zwiększono do kwoty 130.147.883 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 104.315.353 zł do 121.736.823 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2015 roku wydatkowano ogółem 128.989.083,22 zł, tj. 99,1 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 121.210.995,44 zł, tj. 99,6 % planu.

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



Uchwalony plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł w ciągu 2015 roku uległ zwiększeniu do kwoty 230.647 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 230.647 zł, tj. 100% planu.

Uchwalony plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł zwiększono do kwoty 230.647 zł, która została wykorzystana w całości.

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zrealizowane zostały na kwotę 5.350.482,83 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 5.341.940,18 zł, tj. 99,8% wykorzystania otrzymanych dotacji.

### ***14. Rady osiedlowe***

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono z kwoty 620.600 zł do 622.500 zł. W 2015 roku rady osiedlowe wydatkowały 579.971,44 zł, tj. 93,2 % planu.

### ***15. Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym***

Uchwalony plan wydatków w układzie zadaniowym w kwocie 1.725.036.723 zł zmniejszono do kwoty 1.627.948.946 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.600.155.411,57 zł, tj. 98,3% planu.

### ***16. Inwestycje***

Inwestycje zaplanowane na rok 2015, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 361.551.748 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2015 roku

zmniejszone do kwoty 250.282.755 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 361.397.748 zł do kwoty 249.730.101 zł.

Wykonanie inwestycji w 2015 roku wyniosło ogółem 241.959.641,41 zł, tj 96,7 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 241.447.277,07 zł.

### ***17. Dotacje udzielone z budżetu miasta***

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 121.287.729 zł zwiększono w ciągu 2015 roku do kwoty 147.390.333 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono z kwoty 28.665.450 zł do kwoty 28.111.668 zł, w tym:

- a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 900.450 zł,
- b) podmiotowe zwiększono z kwoty 19.732.100 zł do kwoty 19.768.447 zł,
- c) celowe zmniejszono z kwoty 8.032.900 zł do kwoty 7.442.771 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 92.622.279 zł do kwoty 119.278.665 zł w tym:

- a) podmiotowe zwiększono z kwoty 59.239.154 zł do kwoty 85.241.282 zł,
- b) celowe zwiększono z kwoty 33.383.125 zł do kwoty 34.037.383 zł.

W 2015 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **146.115.218,22 zł, tj. 99,1 % planu,** z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 27.784.479,37 zł, tj. 98,8 % planu w tym:

- a) przedmiotowe 900.450 zł, tj. 100 % planu,
- b) podmiotowe 19.768.446,73 zł, tj. 100 % planu,
- c) celowe 7.115.582,64 zł, tj. 95,6 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 118.330.738,85 zł, tj. 99,2 % planu w tym:

a) podmiotowe 84.645.104,97 zł, tj. 99,3 % planu,

b) celowe 33.685.633,88 zł, tj. 99 % planu.

### ***18.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych***

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 5.059.446 zł do kwoty 4.988.136 zł, natomiast ich realizacja za 2015 rok zamknęła się kwotą 4.850.732,80 zł (tj. 97,3 % planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.135.050 zł do kwoty 4.959.072 zł, natomiast ich realizacja za 2015 rok zamknęła się kwotą 4.775.513,02 zł, co stanowi 96,3 % planu.

### ***18.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych***

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

- 1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej uległy zwiększeniu z kwoty 961,02 do kwoty 976,78 zł,
- 2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej pozostała bez zmian w kwocie 315,39 zł.

### ***19. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych***

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 24.782.997 zł do kwoty 26.303.814 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.713.953,44 zł, co stanowi 90,2 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku uległy zwiększeniu z kwoty 24.782.997 zł

do kwoty 26.303.814 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.716.058,39 zł, co stanowi 90,2 % planu.

## ***20. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2015 rok***

W ramach limitów określonych w §14:

1. nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł, natomiast upoważnienie do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł zostało zrealizowane w wysokości 16.661.875,66 zł,
2. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie do zaciągania długoterminowych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 136.148.910 zł zostało zastąpione upoważnieniem do emisji papierów wartościowych i zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego do kwoty 10.800.167 zł. W ramach przyznanego limitu Prezydent Miasta zaciągnął zobowiązanie na kwotę 10.800.166,61 zł,
3. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie w kwocie 20.768.744 zł do zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zostało zastąpione upoważnieniem do emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do kwoty 97.000.000 zł. W ramach przyznanego limitu Prezydent Miasta zaciągnął zobowiązanie na kwotę 97.000.000 zł,

4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 27 zarządzeń na podstawie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnienia udzielonego w § 14 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok,
5. Prezydent Miasta w 2015r. nie skorzystał z upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji,
6. Prezydent Miasta nie skorzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*  
Piotr Tomaszewski

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*  
Piotr Tomaszewski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Jańczak*  
Katarzyna Jańczak  
28.03.2016

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym  
Bydgoszcz, dnia 28.03.2016

*Maria Orlik*  
Radca Prawny  
Bd-608



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2016 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Bałczak*  
Katarzyna Bałczak

KIEROWNIK REFERATU

*P. Mykusiński*  
P. Mykusiński

29.03.16.

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA 2015 ROK**

**Bydgoszcz – marzec 2016**

# I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK

## A. Część tabelaryczna .....1 – 173

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2015 rok	- tabela nr 1.....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2015 rok	- tabela nr 2.....2 – 16
Planowane dochody za 2015 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....17
Wykonane dochody za 2015 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....18
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2015 rok	- tabela nr 5.....19
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....20 – 53
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2015 rok	- tabela nr 7 .....54 – 56
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2015 rok	- tabela nr 8 .....57 – 58
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	

za 2015 rok	- tabela nr 9 .....	59
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2015 rok	- tabela nr 10 .....	60
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 rok	- tabela nr 11 .....	61 – 73
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok	- tabela nr 12 .....	74 – 75
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok	- tabela nr 13 .....	76 – 78
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2015 rok	- tabela nr 14 .....	79
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015 rok	- tabela nr 15 .....	80 – 103
Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym za 2015 rok	- tabela nr 16 .....	104 – 128
Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za 2015 rok w układzie zadaniowym	- tabela 16a .....	129 – 146
Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu miasta za 2015 rok w układzie zadaniowym	- tabela 16b .....	147 – 155
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2015 rok	- tabela nr 17 .....	156 – 165
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 18 .....	166

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2015 rok - tabela nr 19 .....167

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2015 rok - tabela nr 20 .....168

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2015 rok - tabela nr 21 .....169 – 170

Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2015 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 22 .....171 – 173

## **B. Część opisowa .....174 – 549**

### **1. Dochody .....175 – 182**

a. Dochody bieżące .....183 – 227

b. Dochody majątkowe .....228 – 238

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym .....239 – 241

### **2. Wydatki .....242 – 537**

a. Wydatki bieżące .....243 – 387

– wydatki rad osiedli .....388

b. Wydatki majątkowe .....389 – 440

c. Układ zadaniowy budżetu Miasta za 2015 rok .....441 – 537

### **3. Zobowiązania .....538 – 540**

### **4. Przychody i rozchody .....541 – 542**

### **5. Samorządowe zakłady budżetowe .....543 – 547**

### **6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych .....548 – 549**



**C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2015 rok .....550 – 602**

**II. MATERIAŁY INFORMACYJNE .....603 – 609**

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne .....604 – 608

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 roku .....609

**PODSUMOWANIE.....610 – 612**

## **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2014 rok	BUDŻET 2015			% wykonania (6:5)
			Planu uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 527 479 574,36</b>	<b>1 588 887 813</b>	<b>1 613 548 664</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 452 342 402,82</b>	<b>1 443 804 653</b>	<b>1 498 633 065</b>	<b>1 496 560 028,02</b>	<b>99,9</b>
	- wpływy z podatków i opłat	229 111 991,93	295 224 000	298 362 000	300 464 948,70	100,7
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	385 553 813,46	411 635 917	417 885 917	419 255 767,98	100,3
	- subwencje	346 459 370,00	352 717 604	354 935 904	354 935 904,00	100,0
	- dotacje z budżetu państwa	156 786 335,02	117 739 050	159 015 104	158 071 667,52	99,4
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	22 121 397,33	9 095 868	10 160 591	9 381 059,23	92,3
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>75 137 171,54</b>	<b>145 083 160</b>	<b>114 915 599</b>	<b>117 032 152,43</b>	<b>101,8</b>
	w tym:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	41 607 733,70	30 600 000	21 400 000	21 447 071,32	100,2
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	4 310 990,97	1 000 000	600 000	601 230,56	100,2
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	16 647 774,88	99 812 718	55 978 076	59 255 615,64	105,9
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	12 570 671,99	13 670 442	36 937 523	35 728 234,91	96,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 580 611 245,08</b>	<b>1 725 036 723</b>	<b>1 627 948 946</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>98,3</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 343 331 328,05</b>	<b>1 342 796 972</b>	<b>1 376 796 639</b>	<b>1 358 708 134,50</b>	<b>98,7</b>
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	27 833 204,31	33 004 253	23 931 307	23 425 314,42	97,9
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 279 917,03</b>	<b>382 239 751</b>	<b>251 152 307</b>	<b>241 447 277,07</b>	<b>96,1</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>-53 131 670,72</b>	<b>-136 148 910</b>	<b>-14 400 282</b>	<b>13 436 768,88</b>	<b>-93,3</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	109 011 074,77	101 007 681	121 836 426	137 851 893,52	113,1
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>106 784 831,23</b>	<b>136 148 910</b>	<b>14 400 282</b>	<b>64 651 292,03</b>	<b>449,0</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>150 485 435,18</b>	<b>156 917 654</b>	<b>112 100 282</b>	<b>162 014 307,83</b>	<b>144,5</b>
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	115 000 000,00	156 717 654	107 800 167	107 800 166,61	100,0
	- spłata pożyczek udzielonych	240 901,32	200 000	200 000	213 149,43	106,6
	- prywatyzacja majątku	0,00	0	1 229	1 229,00	100,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>43 700 603,95</b>	<b>20 768 744</b>	<b>97 700 000,00</b>	<b>97 363 015,80</b>	<b>99,7</b>
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	43 600 603,95	20 568 744	97 500 000	97 363 015,80	99,9
	- udzielone pożyczki	100 000,00	200 000	200 000	0,00	0,0
<b>VII</b>	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 078 069 401,05	1 210 406 110	1 090 989 380	1 091 101 630,24	100,0
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>4,68%</b>	<b>3,58%</b>	<b>7,59%</b>	<b>7,51%</b>	
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>7,34%</b>	<b>8,07%</b>	<b>8,07%</b>	<b>8,07%</b>	

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 588 887 813</b>	<b>1 613 548 664</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 443 804 653</b>	<b>1 498 633 065</b>	<b>1 496 560 028,02</b>	<b>99,9</b>	<b>92,7</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>549 432 410</b>	<b>552 416 312</b>	<b>551 540 864,89</b>	<b>99,8</b>	<b>34,2</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>232 665 000</b>	<b>234 415 000</b>	<b>236 622 416,19</b>	<b>100,9</b>	<b>14,7</b>
- podatek od nieruchomości	203 600 000	205 600 000	207 754 176,90	101,0	12,9
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	37 500 000	37 500 000	37 499 280,23	100,0	2,3
- os. prawne	166 100 000	168 100 000	170 254 896,67	101,3	10,6
- podatek rolny i leśny	265 000	265 000	258 504,38	97,5	0,0
- podatek od środków transportowych	8 100 000	8 550 000	8 587 748,18	100,4	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	603 637,66	100,6	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 200 000	2 188 523,97	99,5	0,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 200 000	17 229 825,10	100,2	1,1
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>62 559 000</b>	<b>63 947 000</b>	<b>63 842 532,51</b>	<b>99,8</b>	<b>4,0</b>
- opłata skarbowa	5 500 000	5 500 000	5 249 905,73	95,5	0,3
- opłata targowa	860 000	860 000	832 322,95	96,8	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 300 000	2 593 000	2 592 934,08	100,0	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 095 000	1 107 525,41	101,1	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 899 000	53 899 000	54 032 490,85	100,2	3,3
- pozostałe opłaty	0	0	27 353,49	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>131 048 647</b>	<b>134 525 859</b>	<b>133 078 040,75</b>	<b>98,9</b>	<b>8,2</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	2 750 000	2 740 244,26	99,6	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 570 000	4 891 815	4 912 871,67	100,4	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 822 000	1 834 800	1 849 595,32	100,8	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	959 000	1 400 200	1 421 826,11	101,5	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	80 000 000	75 893 209	75 309 034,54	99,2	4,7
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	11 242 878	11 211 559,78	99,7	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 552 178,23	104,9	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	2 500 000	1 500 000	1 416 129,30	94,4	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	300 000	159 065	174 144,49	109,5	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 479 447	23 780 225	22 565 520,48	94,9	1,4
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	5 000	5 000	8 267,36	165,3	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	281 000	300 883,10	107,1	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	3 087 600	2 984 982	3 017 953,96	101,1	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	640 000	602 685	597 832,15	99,2	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>93 831 556</b>	<b>88 116 777</b>	<b>86 595 749,99</b>	<b>98,3</b>	<b>5,4</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 006 000	6 006 000	5 984 764,43	99,6	0,4
- dzierżawa gruntów	5 650 000	5 601 121	5 357 970,24	95,7	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	80 000	45 000	51 324,58	114,1	0,0



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 100 000	2 246 840	2 151 380,47	95,8	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 235 000	1 235 000	1 340 234,95	108,5	0,1
- dywidendy	3 800 000	4 377 137	4 377 171,37	100,0	0,3
- pozostałe dochody z majątku	219 856	219 856	252 716,88	114,9	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 740 700	68 385 823	67 080 187,07	98,1	4,2
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta</b>	<b>69 000</b>	<b>548 882</b>	<b>549 303,99</b>	<b>100,1</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>786 037,90</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 261 295</b>	<b>2 439 576,85</b>	<b>107,9</b>	<b>0,2</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>5 004 207</b>	<b>5 486 499</b>	<b>5 340 482,83</b>	<b>97,3</b>	<b>0,3</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>21 005 000</b>	<b>21 615 000</b>	<b>22 286 723,88</b>	<b>103,1</b>	<b>1,4</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 355 000	2 330 189,00	98,9	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 910 000	6 925 716,47	100,2	0,4
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	7 400 000	7 644 297,84	103,3	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 950 000	4 950 000	5 386 520,57	108,8	0,3
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>411 635 917</b>	<b>417 885 917</b>	<b>419 255 767,98</b>	<b>100,3</b>	<b>26,0</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 885 917	388 885 917	389 234 369,00	100,1	24,1
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 750 000	29 000 000	30 021 398,98	103,5	1,9

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>III. Subwencje</b>	<b>352 717 604</b>	<b>354 935 904</b>	<b>354 935 904,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22,0</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	338 978 342	341 134 481	341 134 481,00	100,0	21,1
- subwencja równoważąca	13 739 262	13 739 262	13 739 262,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	0	62 161	62 161,00	100,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>117 739 050</b>	<b>159 015 104</b>	<b>158 071 667,52</b>	<b>99,4</b>	<b>9,8</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	88 575 653	101 453 894	100 946 003,99	99,5	6,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	158 200	158 200,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	13 989 400	41 156 168	40 726 651,57	99,0	2,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 736 000	15 851 404	15 850 379,16	100,0	1,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	419 997	395 438	390 432,80	98,7	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 183 804</b>	<b>4 159 237</b>	<b>3 314 764,40</b>	<b>79,7</b>	<b>0,2</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	588 402	236 000	236 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	588 402	1 789 056	1 373 982,62	76,8	0,1
- Fundusz Pracy	1 768 000	1 768 000	1 338 600,00	75,7	0,1
- PFRON	239 000	245 481	245 481,78	100,0	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	120 700	120 700,00	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>9 095 868</b>	<b>10 160 591</b>	<b>9 381 059,23</b>	<b>92,3</b>	<b>0,6</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 484 124	1 784 502	1 327 154,03	74,4	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 118 624	5 521 316	5 151 201,16	93,3	0,3
3. Pozostałe środki UE	493 120	2 144 823	2 192 753,44	102,2	0,1
4. Fundusz Spójności	0	709 950	709 950,60	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>145 083 160</b>	<b>114 915 599</b>	<b>117 032 152,43</b>	<b>101,8</b>	<b>7,3</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>31 910 500</b>	<b>32 329 447</b>	<b>32 142 046,12</b>	<b>99,4</b>	<b>2,0</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	30 600 000	21 400 000	21 447 071,32	100,2	1,3
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	600 000	601 230,56	100,2	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	310 500	85 129	160 918,15	189,0	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	0	10 234 318	9 922 826,09	97,0	0,6
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	10 000	10 000,00	100,0	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>0</b>	<b>8 222 588</b>	<b>8 222 588,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	0	8 222 588	8 222 588,00	100,0	0,5
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1 003 700</b>	<b>6 305 404</b>	<b>6 293 221,56</b>	<b>99,8</b>	<b>0,4</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	3 700	62 215	62 214,33	100,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	72 447	72 447,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	2 070 742	2 058 560,27	99,4	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	4 100 000	4 099 999,96	100,0	0,3
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>12 356 242</b>	<b>12 080 084</b>	<b>11 118 681,11</b>	<b>92,0</b>	<b>0,7</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	12 356 242	12 080 084	11 118 681,11	92,0	0,7
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	23 090,13	77,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	636 000	651 300,00	102,4	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
• z Funduszu Dopłat	0	386 771	0,00	0,0	0,0
• WFOŚiGW	471 313	61 905	150 917,25	243,8	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 584 929	10 965 408	10 293 373,73	93,9	0,6
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>99 812 718</b>	<b>55 978 076</b>	<b>59 255 615,64</b>	<b>105,9</b>	<b>3,7</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	99 812 718	55 978 076	59 255 615,64	105,9	3,7
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	98 832 101	55 978 076	59 255 615,64	105,9	3,7
• Europejski Fundusz Społeczny	980 617	0	0,00	0,0	0,0

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY GMINY ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 256 511 730</b>	<b>1 271 007 443</b>	<b>1 256 225 470,87</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 115 453 767</b>	<b>1 173 373 223</b>	<b>1 171 577 048,32</b>	<b>99,8</b>	<b>93,3</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>528 433 363</b>	<b>530 015 227</b>	<b>528 532 393,50</b>	<b>99,7</b>	<b>42,1</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>232 665 000</b>	<b>234 415 000</b>	<b>236 622 416,19</b>	<b>100,9</b>	<b>18,8</b>
- podatek od nieruchomości	203 600 000	205 600 000	207 754 176,90	101,0	16,5
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	37 500 000	37 500 000	37 499 280,23	100,0	3,0
- os. prawne	166 100 000	168 100 000	170 254 896,67	101,3	13,6
- podatek rolny i leśny	265 000	265 000	258 504,38	97,5	0,0
- podatek od środków transportowych	8 100 000	8 550 000	8 587 748,18	100,4	0,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	603 637,66	100,6	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 200 000	2 188 523,97	99,5	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 200 000	17 229 825,10	100,2	1,4
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>60 873 000</b>	<b>62 019 000</b>	<b>61 901 824,52</b>	<b>99,8</b>	<b>4,9</b>
- opłata skarbowa	5 500 000	5 500 000	5 249 905,73	95,5	0,4
- opłata targowa	860 000	860 000	832 322,95	96,8	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 614 000	1 760 000	1 759 751,50	100,0	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 899 000	53 899 000	54 032 490,85	100,2	4,3
- pozostałe opłaty	0	0	27 353,49	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>124 643 400</b>	<b>127 700 365</b>	<b>126 251 600,93</b>	<b>98,9</b>	<b>10,1</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	2 750 000	2 740 244,26	99,6	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 080 000	1 122 400	1 237 300,75	110,2	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	959 000	1 400 200	1 421 826,11	101,5	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	80 000 000	75 893 209	75 309 034,54	99,2	6,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	11 242 878	11 211 559,78	99,7	0,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 552 178,23	104,9	0,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	2 500 000	1 500 000	1 416 129,30	94,4	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	300 000	159 065	174 144,49	109,5	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 281 800	23 442 631	22 162 962,15	94,5	1,8
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	5 000	5 000	8 267,36	165,3	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	3 087 600	2 984 982	3 017 953,96	101,1	0,2
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>93 638 256</b>	<b>87 939 687</b>	<b>86 393 111,86</b>	<b>98,2</b>	<b>6,9</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000	6 000 000	5 946 436,74	99,1	0,5
- dzierżawa gruntów	5 555 300	5 524 438	5 287 385,98	95,7	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	80 000	45 000	51 324,58	114,1	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 007 400	2 152 433	2 057 654,29	95,6	0,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 235 000	1 235 000	1 340 234,95	108,5	0,1
- dywidendy	3 800 000	4 377 137	4 377 171,37	100,0	0,3
- pozostałe dochody z majątku	219 856	219 856	252 716,88	114,9	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 740 700	68 385 823	67 080 187,07	98,1	5,3



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta</b>	<b>69 000</b>	<b>492 436</b>	<b>490 957,99</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	1 500 000	784 554,29	52,3	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 750 000	2 261 295	2 439 576,85	107,9	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 521 707	3 804 444	3 664 827,17	96,3	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9 773 000	9 883 000	9 983 523,70	101,0	0,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 355 000	2 330 189,00	98,9	0,2
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	618 000	618 000	727 618,23	117,7	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 910 000	6 925 716,47	100,2	0,6
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>324 563 628</b>	<b>329 521 628</b>	<b>330 816 766,32</b>	<b>100,4</b>	<b>26,3</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	303 345 628	305 703 628	305 977 853,00	100,1	24,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	21 218 000	23 818 000	24 838 913,32	104,3	2,0
<b>III. Subwencje</b>	<b>170 808 294</b>	<b>178 022 775</b>	<b>178 022 775,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14,2</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	163 522 688	170 737 169	170 737 169,00	100,0	13,6
- subwencja równoważąca	7 285 606	7 285 606	7 285 606,00	100,0	0,6
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>85 002 166</b>	<b>126 843 239</b>	<b>126 271 212,74</b>	<b>99,5</b>	<b>10,1</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	73 283 653	88 127 087	87 983 949,00	99,8	7,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	158 200	158 200,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 552 300	38 390 110	37 965 341,30	98,9	3,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 213	167 842	163 722,44	97,5	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 176 804</b>	<b>2 036 556</b>	<b>1 621 482,62</b>	<b>79,6</b>	<b>0,1</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	588 402	236 000	236 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	588 402	1 789 056	1 373 982,62	76,8	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	11 500	11 500,00	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>5 469 512</b>	<b>6 933 798</b>	<b>6 312 418,14</b>	<b>91,0</b>	<b>0,5</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 484 124	1 784 502	1 327 154,03	74,4	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 492 268	2 294 523	2 082 560,07	90,8	0,2
3. Pozostałe środki UE	493 120	2 144 823	2 192 753,44	102,2	0,2
4. Fundusz Spójności	0	709 950	709 950,60	100,0	0,1
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>141 057 963</b>	<b>97 634 220</b>	<b>84 648 422,55</b>	<b>86,7</b>	<b>6,7</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>31 908 500</b>	<b>31 418 747</b>	<b>31 485 629,52</b>	<b>100,2</b>	<b>2,5</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	30 600 000	21 400 000	21 447 071,32	100,2	1,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	600 000	601 230,56	100,2	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	308 500	84 429	103 008,65	122,0	0,0
- pozostałe składniki majątkowe	0	9 334 318	9 334 318,99	100,0	0,7
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>2 197 204</b>	<b>2 185 022,26</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0	54 015	54 014,99	100,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	72 447	72 447,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	2 070 742	2 058 560,27	99,4	0,2
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>9 336 745</b>	<b>8 040 193</b>	<b>9 638 717,21</b>	<b>119,9</b>	<b>0,8</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	9 336 745	8 040 193	9 638 717,21	119,9	0,8
<i>z tego:</i>					
• z Funduszu Dopłat	0	386 771	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	636 000	651 300,00	102,4	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
• WFOŚiGW	471 313	61 905	150 917,25	243,8	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 565 432	6 955 517	8 836 499,96	127,0	0,7
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>99 812 718</b>	<b>55 978 076</b>	<b>41 339 053,56</b>	<b>73,8</b>	<b>3,3</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	99 812 718	55 978 076	41 339 053,56	73,8	3,3
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	98 832 101	55 978 076	41 339 053,56	73,8	3,3
• Europejski Fundusz Społeczny	980 617	0	0,00	0,0	0,0

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY POWIATU ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>332 376 083</b>	<b>342 541 221</b>	<b>357 366 709,58</b>	<b>104,3</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>328 350 886</b>	<b>325 259 842</b>	<b>324 982 979,70</b>	<b>99,9</b>	<b>90,9</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 999 047</b>	<b>22 401 085</b>	<b>23 008 471,39</b>	<b>102,7</b>	<b>6,4</b>
<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 928 000</b>	<b>1 940 707,99</b>	<b>100,7</b>	<b>0,5</b>
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	686 000	833 000	833 182,58	100,0	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 095 000	1 107 525,41	101,1	0,3
<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>6 405 247</b>	<b>6 825 494</b>	<b>6 826 439,82</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 490 000	3 769 415	3 675 570,92	97,5	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 822 000	1 834 800	1 849 595,32	100,8	0,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	197 647	337 594	402 558,33	119,2	0,1
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	281 000	300 883,10	107,1	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	640 000	602 685	597 832,15	99,2	0,2
<b>3. Dochody z majątku miasta</b>	<b>193 300</b>	<b>177 090</b>	<b>202 638,13</b>	<b>114,4</b>	<b>0,1</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	38 327,69	638,8	0,0
- dzierżawa gruntów	94 700	76 683	70 584,26	92,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	92 600	94 407	93 726,18	99,3	0,0
<b>4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta</b>	<b>0</b>	<b>56 446</b>	<b>58 346,00</b>	<b>103,4</b>	<b>0,0</b>

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483,61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>1 482 500</b>	<b>1 682 055</b>	<b>1 675 655,66</b>	<b>99,6</b>	<b>0,5</b>
<b>7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>11 232 000</b>	<b>11 732 000</b>	<b>12 303 200,18</b>	<b>104,9</b>	<b>3,4</b>
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	7 400 000	7 644 297,84	103,3	2,1
- 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	4 332 000	4 332 000	4 658 902,34	107,5	1,3
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>87 072 289</b>	<b>88 364 289</b>	<b>88 439 001,66</b>	<b>100,1</b>	<b>24,7</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 540 289	83 182 289	83 256 516,00	100,1	23,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 532 000	5 182 000	5 182 485,66	100,0	1,5
<b>III. Subwencje</b>	<b>181 909 310</b>	<b>176 913 129</b>	<b>176 913 129,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	175 455 654	170 397 312	170 397 312,00	100,0	47,7
- subwencja równoważąca	6 453 656	6 453 656	6 453 656,00	100,0	1,8
- uzupełnienie subwencji	0	62 161	62 161,00	100,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>32 736 884</b>	<b>32 171 865</b>	<b>31 800 454,78</b>	<b>98,8</b>	<b>8,9</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	15 292 000	13 326 807	12 962 054,99	97,3	3,6
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 437 100	2 766 058	2 761 310,27	99,8	0,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 736 000	15 851 404	15 850 379,16	100,0	4,4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271 784	227 596	226 710,36	99,6	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 007 000</b>	<b>2 122 681</b>	<b>1 693 281,78</b>	<b>79,8</b>	<b>0,5</b>
- Fundusz Pracy	1 768 000	1 768 000	1 338 600,00	75,7	0,4
- PFRON	239 000	245 481	245 481,78	100,0	0,1
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	109 200	109 200,00	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>3 626 356</b>	<b>3 226 793</b>	<b>3 068 641,09</b>	<b>95,1</b>	<b>0,9</b>
2. Europejski Fundusz Społeczny	3 626 356	3 226 793	3 068 641,09	95,1	0,9
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 025 197</b>	<b>17 281 379</b>	<b>32 383 729,88</b>	<b>187,4</b>	<b>9,1</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>2 000</b>	<b>910 700</b>	<b>656 416,60</b>	<b>72,1</b>	<b>0,2</b>
- sprzedaż składników majątkowych	2 000	700	57 909,50	8272,8	0,0
- pozostałe składniki majątkowe	0	900 000	588 507,10	65,4	0,2
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)		10 000	10 000,00	100,0	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>0</b>	<b>8 222 588</b>	<b>8 222 588,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,3</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	0	8 222 588	8 222 588,00	100,0	2,3
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1 003 700</b>	<b>4 108 200</b>	<b>4 108 199,30</b>	<b>100,0</b>	<b>1,1</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	3 700	8 200	8 199,34	100,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	4 100 000	4 099 999,96	100,0	1,1
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 019 497</b>	<b>4 039 891</b>	<b>1 479 963,90</b>	<b>36,6</b>	<b>0,4</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 019 497	4 039 891	1 479 963,90	36,6	0,4
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	23 090,13	77,0	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 019 497	4 009 891	1 456 873,77	36,3	0,4



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 916 562,08</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	0	0	17 916 562,08	0,0	5,0
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0	17 916 562,08	0,0	5,0

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2015 rok														
			z tego:														
			Bieżące								Majątkowe						
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 879	19 879	2 100	-	-	17 779	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-
600	Transport i łączność	147 889 855	94 337 411	94 337 411	-	-	-	-	-	-	-	53 552 444	973 129	-	-	-	52 579 315
630	Turystyka	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 036 049	84 649 278	84 183 170	-	-	466 108	-	-	-	-	22 386 771	22 000 000	-	-	386 771	-
710	Działalność usługowa	3 437 700	3 434 000	2 486 000	-	-	948 000	-	-	-	-	3 700	-	-	3 700	-	-
750	Administracja publiczna	19 381 094	19 380 094	13 048 619	-	-	5 246 048	-	1 085 427	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140 914	2 140 914	-	-	-	2 140 914	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 526 290	17 527 153	1 575 749	-	-	15 951 404	-	-	-	-	5 999 137	18 800	-	4 100 000	1 880 337	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	692 299 997	692 299 997	274 414 080	417 885 917	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	375 868 440	358 311 534	3 375 630	-	354 935 904	-	-	-	-	-	17 556 906	9 334 318	8 222 588	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 020 620	28 814 282	4 771 196	-	-	16 490 171	121 700	7 431 215	-	-	1 206 338	700	-	4 500	336 000	865 138,00
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 898 490	11 898 490	2 036 600	-	-	9 861 890	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	110 592 403	110 538 388	6 974 399	-	-	103 563 989	-	-	-	-	54 015	-	-	54 015	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 158 319	9 087 577	4 937 527	-	-	2 113 806	2 013 481	22 763	-	-	2 070 742	-	-	2 070 742	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 581 805	2 581 805	373 810	-	-	2 207 995	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 695 399	60 984 800	58 028 705	-	-	-	2 024 056	932 039	-	-	11 710 599	-	-	-	9 176 976	2 533 623
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 882	867 435	118 288	-	-	-	-	689 147	60 000	-	72 447	-	-	72 447	-	-
926	Kultura fizyczna	1 893 028	1 593 028	1 593 028	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	300 000	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 613 548 664</b>	<b>1 498 633 065</b>	<b>552 416 312</b>	<b>417 885 917</b>	<b>354 935 904</b>	<b>159 015 104</b>	<b>4 159 237</b>	<b>10 160 591</b>	<b>60 000</b>	<b>114 915 599</b>	<b>32 329 447</b>	<b>8 222 588</b>	<b>6 305 404</b>	<b>12 080 084</b>	<b>55 978 076</b>	

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2015 rok													
			z tego:													
			Bieżące								Majątkowe					
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 949,98	19 949,98	2 172,66	-	-	17 777,32	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	1 001,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1 001,00	1 001,00	-	-	-	
600	Transport i łączność	149 892 385,50	92 110 225,38	92 110 225,38	-	-	-	-	-	-	57 782 160,12	720 156,86	-	-	57 062 003,26	
630	Turystyka	187 048,22	187 048,22	187 048,22	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 331 654,83	83 283 352,95	82 895 805,54	-	-	387 547,41	-	-	-	22 048 301,88	22 048 301,88	-	-	-	
710	Działalność usługowa	3 426 976,38	3 423 276,38	2 475 276,38	-	-	948 000,00	-	-	-	3 700,00	-	-	3 700,00	-	
750	Administracja publiczna	19 670 281,45	19 668 363,40	13 336 889,67	-	-	5 246 046,63	-	1 085 427,10	-	1 918,05	1 918,05	-	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118 836,64	2 118 836,64	-	-	-	2 118 836,64	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 047 092,01	17 448 328,15	1 497 948,99	-	-	15 950 379,16	-	-	-	5 598 763,86	18 800,00	-	4 099 999,96	1 479 963,90	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	695 234 070,59	695 234 070,59	275 978 302,61	419 255 767,98	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	376 046 866,81	358 489 959,82	3 554 055,82	-	354 935 904,00	-	-	-	-	17 556 906,99	9 334 318,99	8 222 588,00	-	-	
801	Oświata i wychowanie	29 940 963,64	28 714 388,54	4 981 865,90	-	-	16 363 623,23	121 700,00	7 247 199,41	-	1 226 575,10	15 601,84	-	4 499,34	336 000,00	
803	Szkolnictwo wyższe	15 575,60	15 575,60	15 575,60	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	11 622 737,14	11 622 737,14	2 046 628,27	-	-	9 576 108,87	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	110 644 575,03	110 590 560,04	7 098 368,19	-	-	103 469 429,15	-	22 762,70	-	54 014,99	-	-	54 014,99	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 704 445,87	8 645 885,60	4 947 997,84	-	-	2 113 805,98	1 584 081,78	-	-	2 058 560,27	-	-	2 058 560,27	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 247 364,28	2 247 364,28	374 251,15	-	-	1 873 113,13	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 566 863,46	60 254 360,29	58 270 636,65	-	-	-	1 608 982,62	374 741,02	-	10 312 503,17	1 947,50	-	-	8 987 417,21	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 089,43	839 642,43	128 713,43	-	-	-	-	650 929,00	60 000,00	72 447,00	-	-	72 447,00	-	
926	Kultura fizyczna	1 954 402,59	1 639 102,59	1 639 102,59	-	-	-	-	-	-	315 300,00	-	-	-	315 300,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>1 496 560 028,02</b>	<b>551 540 864,89</b>	<b>419 255 767,98</b>	<b>354 935 904,00</b>	<b>158 071 667,52</b>	<b>3 314 764,40</b>	<b>9 381 059,23</b>	<b>60 000,00</b>	<b>117 032 152,43</b>	<b>32 142 046,12</b>	<b>8 222 588,00</b>	<b>6 293 221,56</b>	<b>11 118 681,11</b>	<b>59 255 615,64</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2015 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	Własne			Zleczone *)		
					plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 889	66 630,43	95,3	52 110	48 853,11	93,7	17 779	17 777,32	100,0
020	LEŚNICTWO	743 692	698 550,27	93,9	743 692	698 550,27	93,9	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 674 225	1 504 195,75	89,8	1 674 225	1 504 195,75	89,8	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 985 025	347 408 641,45	99,0	350 985 025	347 408 641,45	99,0	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	926 589	898 895,11	97,0	926 589	898 895,11	97,0	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 043 714	94 322 244,27	96,2	97 609 806	93 966 896,86	96,3	433 908	355 347,41	81,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 681 218	8 589 937,08	98,9	7 747 518	7 656 237,08	98,8	933 700	933 700,00	100,0
720	INFORMATYKA	1 645 629	1 615 606,36	98,2	1 645 629	1 615 606,36	98,2	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 108 284	91 149 953,37	96,9	89 021 590	86 063 259,64	96,7	5 086 694	5 086 693,73	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 140 914	2 118 836,64	99,0	0	0,00	0,0	2 140 914	2 118 836,64	99,0
752	OCHRONA NARODOWA	7 000	7 000,00	100,0	0	0,00	0,0	7 000	7 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	43 540 171	43 051 999,99	98,9	23 588 767	23 101 620,87	97,9	19 951 404	19 950 379,12	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 184 307	24 002 711,46	95,3	25 184 307	24 002 711	95,3	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 399 404	2 692 935,12	32,1	8 399 404	2 692 935,12	32,1	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	519 651 942	515 994 727,56	99,3	517 652 251	514 037 939,77	99,3	1 999 691	1 956 787,79	97,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	550 540	547 436,64	99,4	550 540	547 436,64	99,4	0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	20 347 570	19 985 422,08	98,2	10 485 680	10 409 313,21	99,3	9 861 890	9 576 108,87	97,1
852	POMOC SPOŁECZNA	190 703 223	190 086 418,91	99,7	110 602 040	110 064 297,33	99,5	80 101 183	80 022 121,58	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 743 174	24 593 273,40	99,4	23 540 514	23 407 030,42	99,4	1 202 660	1 186 242,98	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 857 834	47 253 641,50	98,7	47 857 834	47 253 641,50	98,7	0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 012 040	117 602 043,75	97,2	121 012 040	117 602 043,75	97,2	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 145 665	32 674 620,91	98,6	33 145 665	32 674 620,91	98,6	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	2 563 070	2 563 070,00	100,0	2 563 070	2 563 070,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 223 827	30 726 619,52	98,4	31 223 827	30 726 619,52	98,4	0		0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 627 948 946</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>98,3</b>	<b>1 506 212 123</b>	<b>1 478 944 416,13</b>	<b>98,2</b>	<b>121 736 823</b>	<b>121 210 995,44</b>	<b>99,6</b>

\*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2015 roku

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 889</b>	<b>66 630,43</b>	<b>17 777,32</b>	<b>95,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>69 889</b>	<b>66 630,43</b>	<b>17 777,32</b>	<b>95,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	69 889	66 630,43	17 777,32	95,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 889	66 630,43	17 777,32	95,3
		<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>42 610</b>	<b>40 737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 610</b>	<b>40 737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	42 610	40 737,60	0,00	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 610	40 737,60	0,00	95,6
		<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>3 415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>3 415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9</b>
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	3 415,51	0,00	75,9	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	3 415,51	0,00	75,9	
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>22 779</b>	<b>22 477,32</b>	<b>17 777,32</b>	<b>98,7</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 779</b>	<b>22 477,32</b>	<b>17 777,32</b>	<b>98,7</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	22 779	22 477,32	17 777,32	98,7	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 779	22 477,32	17 777,32	98,7	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>743 692</b>	<b>698 550,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>743 692</b>	<b>698 550,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	743 692	698 550,27	0,00	93,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743 692	698 550,27	0,00	93,9
		<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>37 542</b>	<b>37 227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 542</b>	<b>37 227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	37 542	37 227,99	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 542	37 227,99	0,00	99,2
	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>6 150</b>	<b>6 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 150</b>	<b>6 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 150	6 149,70	0,00	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 150	6 149,70	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000</b>	<b>655 172,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>655 172,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	700 000	655 172,58	0,00	93,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000	655 172,58	0,00	93,6
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 225	1 504 195,75	0,00	89,8
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 225	1 504 195,75	0,00	89,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>350 985 025</b>	<b>347 408 641,45</b>	<b>56 503 282,37</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>210 485 897</b>	<b>208 257 719,31</b>	<b>2 743 284,28</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	210 421 147	208 193 035,06	2 743 284,28	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 111 366	11 071 777,79	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 309 781	197 121 257,27	2 743 284,28	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 750	64 684,25	0,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>140 499 128</b>	<b>139 150 922,14</b>	<b>53 759 998,09</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 299 128	137 951 122,14	53 759 998,09	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 157 304	69 157 297,76	53 759 998,09	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	1 199 800,00	0,00	100,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>216 144 284</b>	<b>215 152 696,15</b>	<b>25 685 158,82</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>177 797 969</b>	<b>176 807 250,80</b>	<b>2 743 284,28</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	177 797 969	176 807 250,80	2 743 284,28	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 797 969	176 807 250,80	2 743 284,28	99,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>38 346 315</b>	<b>38 345 445,35</b>	<b>22 941 874,54</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 146 315	37 145 645,35	22 941 874,54	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 708 579	28 708 578,22	22 941 874,54	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	1 199 800,00	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>104 778 143</b>	<b>103 301 376,19</b>	<b>30 818 123,55</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 712 463</b>	<b>12 865 211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 712 463	12 865 211,93	0,00	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 712 463	12 865 211,93	0,00	93,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>91 065 680</b>	<b>90 436 164,26</b>	<b>30 818 123,55</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 065 680	90 436 164,26	30 818 123,55	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 308 748	40 308 745,54	30 818 123,55	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 474 366</b>	<b>15 422 333,54</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 727 233</b>	<b>5 392 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 727 233	5 392 665,00	0,00	94,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 727 233	5 392 665,00	0,00	94,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 747 133</b>	<b>10 029 668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 747 133	10 029 668,54	0,00	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	139 977	139 974,00	0,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 588 232</b>	<b>13 532 235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 248 232</b>	<b>13 192 591,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 183 482	13 127 907,33	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 111 366	11 071 777,79	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 072 116	2 056 129,54	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 750	64 684,25	0,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>340 000</b>	<b>339 643,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	339 643,99	0,00	99,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>926 589</b>	<b>898 895,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>926 589</b>	<b>898 895,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	848 100	820 890,05	0,00	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 600	415 873,49	0,00	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 500	405 016,56	0,00	96,3
		• dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 099,08	0,00	87,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 489	15 155,98	0,00	97,8
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 489	15 155,98	0,00	97,8
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>864 839</b>	<b>837 145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>864 839</b>	<b>837 145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	848 100	820 890,05	0,00	96,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 600	415 873,49	0,00	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 500	405 016,56	0,00	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 099,08	0,00	87,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 489	15 155,98	0,00	97,8
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 489	15 155,98	0,00	97,8
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750,00	0,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 043 714</b>	<b>94 322 244,27</b>	<b>681 219,89</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 963 906</b>	<b>72 472 919,26</b>	<b>387 547,41</b>	<b>98,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	73 963 906	72 472 919,26	387 547,41	98,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 169	349 520,73	228 500,00	74,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 496 737	72 123 398,53	159 047,41	98,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 079 808</b>	<b>21 849 325,01</b>	<b>293 672,48</b>	<b>90,7</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 379 808	18 149 325,01	293 672,48	89,1
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000,00	0,00	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 648 336</b>	<b>81 105 467,85</b>	<b>355 347,41</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>72 623 299</b>	<b>71 460 821,62</b>	<b>355 347,41</b>	<b>98,4</b>
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	72 623 299	71 460 821,62	355 347,41	98,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 669	349 020,73	228 000,00	74,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 156 630	71 111 800,89	127 347,41	98,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 025 037</b>	<b>9 644 646,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 025 037	9 644 646,23	0,00	87,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 395 378</b>	<b>13 216 776,42</b>	<b>325 872,48</b>	<b>91,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 340 607</b>	<b>1 012 097,64</b>	<b>32 200,00</b>	<b>75,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 340 607	1 012 097,64	32 200,00	75,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	500,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 340 107	1 011 597,64	31 700,00	75,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 054 771</b>	<b>12 204 678,78</b>	<b>293 672,48</b>	<b>93,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 354 771	8 504 678,78	293 672,48	90,9
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000,00	0,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 681 218</b>	<b>8 589 937,08</b>	<b>951 700,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 436 634</b>	<b>8 364 560,34</b>	<b>948 000,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 425 514	8 353 867,80	943 550,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 633 947	6 627 349,64	816 235,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 791 567	1 726 518,16	127 315,00	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 120	10 692,54	4 450,00	96,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>244 584</b>	<b>225 376,74</b>	<b>3 700,00</b>	<b>92,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 584	225 376,74	3 700,00	92,1
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 134 985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 134 985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 151 540	4 131 529,52	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 850	3 627 681,49	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 690	503 848,03	0,00	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460	3 456,40	0,00	99,9
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	37 500	37 500,00	37 500,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	11 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 500	26 500,00	26 500,00	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 432 400</b>	<b>2 415 674,11</b>	<b>6 000,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 377 400</b>	<b>2 364 758,26</b>	<b>6 000,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 374 400	2 362 181,67	6 000,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 532	2 111 105,45	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	257 868	251 076,22	6 000,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 576,59	0,00	85,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>50 915,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	50 915,85	0,00	92,6
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 035 700</b>	<b>1 034 241,81</b>	<b>890 200,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 030 541,81</b>	<b>886 500,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 027 340	1 025 882,26	882 050,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 565	877 562,70	805 235,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 775	148 319,56	76 815,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	4 659,55	4 450,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700	3 700,00	3 700,00	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>881 018</b>	<b>830 096,57</b>	<b>18 000,00</b>	<b>94,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>825 134</b>	<b>788 927,48</b>	<b>18 000,00</b>	<b>95,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	825 134	788 927,48	18 000,00	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 134	788 927,48	18 000,00	95,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 884</b>	<b>41 169,09</b>	<b>0,00</b>	<b>73,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 884	41 169,09	0,00	73,7
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 600</b>	<b>137 438,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 600</b>	<b>7 846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 600	7 846,87	0,00	81,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600	7 846,87	0,00	81,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>130 000</b>	<b>129 591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	129 591,80	0,00	99,7
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 645 629</b>	<b>1 615 606,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>350 240</b>	<b>327 405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	307 200	298 220,67	0,00	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 200	298 220,67	0,00	97,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	29 185,26	0,00	67,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 706	8 478,67	0,00	72,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	31 334	20 706,59	0,00	66,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 295 389</b>	<b>1 288 200,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 389	1 288 200,43	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 155 389	1 155 388,34	0,00	100,0
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 645 629</b>	<b>1 615 606,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>350 240</b>	<b>327 405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	307 200	298 220,67	0,00	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 200	298 220,67	0,00	97,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	29 185,26	0,00	67,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 706	8 478,67	0,00	72,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	31 334	20 706,59	0,00	66,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 295 389</b>	<b>1 288 200,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 389	1 288 200,43	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 155 389	1 155 388,34	0,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 108 284</b>	<b>91 149 953,37</b>	<b>6 148 199,86</b>	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>92 809 208</b>	<b>89 877 478,23</b>	<b>6 148 199,86</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	90 093 596	87 449 435,51	5 086 693,73	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 342 183	59 002 539,97	4 930 748,52	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 751 413	28 446 895,54	155 945,21	92,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 500	1 174 658,19	0,00	90,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 413 112	1 253 384,53	1 061 506,13	88,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 000	516 530,58	516 530,58	92,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	659 112	559 716,65	369 752,03	84,9
		-dotacje na zadania bieżące	195 000	177 137,30	175 223,52	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 299 076</b>	<b>1 272 475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 076	1 272 475,14	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	256 076	233 183,41	0,00	91,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 292 515</b>	<b>7 277 165,37</b>	<b>4 984 294,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 292 515</b>	<b>7 277 165,37</b>	<b>4 984 294,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 289 515	7 276 081,35	4 984 294,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 515	6 794 079,80	4 855 294,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000	482 001,55	129 000,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 084,02	0,00	36,1
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 005 562</b>	<b>11 839 293,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 005 562</b>	<b>11 839 293,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 995 062	11 828 931,06	0,00	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 073 262	8 071 990,46	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 921 800	3 756 940,60	0,00	95,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 362,58	0,00	98,7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>994 200</b>	<b>938 096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>994 200</b>	<b>938 096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	152 000	146 662,81	0,00	96,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 500,00	0,00	91,7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000	141 162,81	0,00	96,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 200	791 434,08	0,00	94,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>51 701 656</b>	<b>51 011 688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 402 580</b>	<b>49 739 213,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	50 028 930	49 396 506,56	0,00	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 528 140	38 205 289,25	0,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500 790	11 191 217,31	0,00	97,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 300	311 356,96	0,00	91,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 350	31 350,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 350	31 350,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 299 076</b>	<b>1 272 475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 076	1 272 475,14	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	256 076	233 183,41	0,00	91,1



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>102 400</b>	<b>102 399,73</b>	<b>102 399,73</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 400</b>	<b>102 399,73</b>	<b>102 399,73</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	102 400	102 399,73	102 399,73	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 454	75 454,52	75 454,52	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 946	26 945,21	26 945,21	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 610 200</b>	<b>11 270 683,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 610 200</b>	<b>11 270 683,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 497 700	11 181 255,10	0,00	89,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 000	178 759,33	0,00	95,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 310 700	11 002 495,77	0,00	89,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	0,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	107 500	89 428,21	0,00	83,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 500	89 428,21	0,00	83,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 401 751</b>	<b>8 710 625,77</b>	<b>1 061 506,13</b>	<b>92,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 401 751</b>	<b>8 710 625,77</b>	<b>1 061 506,13</b>	<b>92,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 027 989	7 517 598,90	0,00	93,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 812	5 671 466,61	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 350 177	1 846 132,29	0,00	78,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	60 420,55	0,00	60,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 274 262	1 132 606,32	1 061 506,13	88,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 000	516 530,58	516 530,58	92,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	520 262	438 938,44	369 752,03	84,4
		-dotacje na zadania bieżące	195 000	177 137,30	175 223,52	90,8
		<i>w tym:</i>				
		<b>- Rady Osiedlowe</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>111 922</b>	<b>100 285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	111 922	100 285,18	0,00	89,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 922	100 285,18	0,00	89,6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 140 914</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 140 914</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 017 154	1 017 016,64	1 017 016,64	100,0
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	35 653	35 515,64	35 515,64	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	24 000	23 871,65	23 871,65	99,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	11 653	11 643,99	11 643,99	99,9
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 014 559	1 014 559,00	1 014 559,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	264 007	264 007,00	264 007,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	175 872	175 872,00	175 872,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	574 680	574 680,00	574 680,00	100,0
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	600 451	589 571,00	589 571,00	98,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	192 338	192 338,00	192 338,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	105 413	105 413,00	105 413,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	302 700	291 820,00	291 820,00	96,4
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	490 251	479 191,00	479 191,00	97,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	160 427	160 427,00	160 427,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	83 444	83 444,00	83 444,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	246 380	235 320,00	235 320,00	95,5
752		<b>Obrona narodowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i>	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 540 171</b>	<b>43 051 999,99</b>	<b>21 578 983,02</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 003 453</b>	<b>30 915 990,22</b>	<b>15 989 019,16</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 126 597 24 861 422 5 265 175	30 039 160,07 24 854 811,97 5 184 348,10	15 236 314,52 13 464 787,26 1 771 527,26	99,7 100,0 98,5
		• dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000 828 856	48 000,00 828 830,15	0,00 752 704,64	100,0 100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 536 718</b>	<b>12 136 009,77</b>	<b>5 589 963,86</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 536 718	12 136 009,77	5 589 963,86	96,8
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 341 741</b>	<b>21 940 343,02</b>	<b>21 440 343,02</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 851 404</b>	<b>15 850 379,16</b>	<b>15 850 379,16</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 098 698 13 433 666 1 665 032	15 097 674,52 13 432 647,26 1 665 027,26	15 097 674,52 13 432 647,26 1 665 027,26	100,0 100,0 100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 706	752 704,64	752 704,64	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 490 337</b>	<b>6 089 963,86</b>	<b>5 589 963,86</b>	<b>93,8</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 490 337	6 089 963,86	5 589 963,86	93,8
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	0,00	100,0
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>68 956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>68 956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000 13 500 56 500	68 956,56 12 656,52 56 300,04	0,00 0,00 0,00	98,5 93,8 99,6
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 738 200</b>	<b>12 731 846,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 738 200</b>	<b>12 731 846,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 662 050 11 382 116 1 279 934	12 655 720,97 11 377 368,19 1 278 352,78	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 150	76 125,51	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 375 828</b>	<b>1 301 345,21</b>	<b>38 640,00</b>	<b>94,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>979 849</b>	<b>905 700,42</b>	<b>38 640,00</b>	<b>92,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	959 849	885 700,42	38 640,00	92,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 140	32 140,00	32 140,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	927 709	853 560,42	6 500,00	92,0
		• dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>395 979</b>	<b>395 644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 979	395 644,79	0,00	99,9
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 986 402</b>	<b>6 981 508,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 336 000</b>	<b>1 331 107,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 336 000	1 331 107,60	100 000,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 336 000	1 331 107,60	100 000,00	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 650 402</b>	<b>5 650 401,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 650 402	5 650 401,12	0,00	100,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 184 307</b>	<b>24 002 711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 184 307</b>	<b>24 002 711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	110 000	110 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000,00	0,00	100,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 073 000	457 173,64	0,00	42,6
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	24 001 307	23 435 537,82	0,00	97,6
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 111 307</b>	<b>23 545 537,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 111 307</b>	<b>23 545 537,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	110 000	110 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000,00	0,00	100,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	24 001 307	23 435 537,82	0,00	97,6
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 073 000</b>	<b>457 173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 073 000</b>	<b>457 173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 073 000	457 173,64	0,00	42,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 399 404</b>	<b>2 692 935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 977 198</b>	<b>2 692 935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 977 198	2 692 935,12	0,00	38,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 977 198	2 692 935,12	0,00	38,6
		<i>w tym rezerwy:</i>				
		rezerwa ogólna	746 756	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów	25 707	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 495 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	13 900	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 422 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	315 706	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	901 500	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	205 000	0,00	0,00	0,0
75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000</b>	<b>100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 000	100,12	0,00	3,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	100,12	0,00	3,3
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 703 569</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 281 363</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 281 363	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	4 281 363	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	746 756	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów	25 707	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 495 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	13 900	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 422 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	315 706	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	901 500	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	205 000	0,00	0,00	0,0
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 692 835</b>	<b>2 692 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 692 835</b>	<b>2 692 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 692 835	2 692 835,00	0,00	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 651 942</b>	<b>515 994 727,56</b>	<b>25 003 072,38</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>501 308 040</b>	<b>499 046 337,67</b>	<b>24 762 573,04</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	405 797 254	405 067 895,99	8 795 179,90	99,8
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 229 391	344 877 784,15	6 760 262,76	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 567 863	60 190 111,84	2 034 917,14	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	84 497 524	83 851 727,65	7 670 526,60	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410 954	1 396 467,94	8 000,00	99,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 602 308	8 730 246,09	8 288 866,54	90,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 295	3 412 145,92	3 080 302,02	93,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 775 165	4 166 100,17	4 075 175,85	87,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 848	1 152 000,00	1 133 388,67	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 343 902</b>	<b>16 948 389,89</b>	<b>240 499,34</b>	<b>92,4</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 343 902	16 948 389,89	240 499,34	92,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>139 952 191</b>	<b>139 676 257,96</b>	<b>1 205 953,48</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>135 516 149</b>	<b>135 361 714,91</b>	<b>1 205 953,48</b>	<b>99,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	128 805 447	128 670 036,60	1 143 777,94	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 598 629	110 557 865,56	11 148,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 206 818	18 112 171,04	1 132 629,85	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	6 502 503	6 485 380,58	62 175,54	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 199	206 297,73	0,00	99,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 436 042</b>	<b>4 314 543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 436 042	4 314 543,05	0,00	97,3
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 515 551</b>	<b>9 500 372,44</b>	<b>18 952,35</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 515 551</b>	<b>9 500 372,44</b>	<b>18 952,35</b>	<b>99,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 509 951	9 494 814,78	18 952,35	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 792 297	8 784 849,94	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 654	709 964,84	18 952,35	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 557,66	0,00	99,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 736 134</b>	<b>3 722 154,03</b>	<b>1 313 144,62</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 736 134</b>	<b>3 722 154,03</b>	<b>1 313 144,62</b>	<b>99,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 368 457	3 356 720,98	1 171 964,10	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 962 005	2 952 354,99	1 171 964,10	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406 452	404 365,99	0,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	366 318	364 074,58	141 180,52	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359	1 358,47	0,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>73 113 354</b>	<b>73 038 044,65</b>	<b>12 515 005,71</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 113 354</b>	<b>73 038 044,65</b>	<b>12 515 005,71</b>	<b>99,9</b>
		z tego:				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	34 365 273	34 348 255,97	5 475 303,35	100,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>650 984</b>	<b>646 637,87</b>	<b>10 127,03</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>650 984</b>	<b>646 637,87</b>	<b>10 127,03</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	650 984	646 637,87	10 127,03	99,3
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowanie przedszkolnego</b>	<b>649 002</b>	<b>644 996,25</b>	<b>231 655,74</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>649 002</b>	<b>644 996,25</b>	<b>231 655,74</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 000	9 604,81	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	9 604,81	0,00	96,0
		• dotacje na zadania bieżące	639 002	635 391,44	231 655,74	99,4
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>74 936 506</b>	<b>74 793 985,30</b>	<b>793 302,20</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 936 506</b>	<b>74 793 985,30</b>	<b>793 302,20</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 905 906	70 791 068,44	733 542,65	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 996 546	61 945 925,30	10 894,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 909 360	8 845 143,14	722 648,65	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	3 919 620	3 895 283,25	59 759,55	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 980	107 633,61	0,00	97,0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 034 467</b>	<b>6 993 621,66</b>	<b>31 488,21</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 029 967</b>	<b>6 989 122,32</b>	<b>26 988,87</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 022 006	6 981 203,28	26 988,87	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 456 586	6 424 441,74	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 420	556 761,54	26 988,87	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 961	7 919,04	0,00	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500</b>	<b>4 499,34</b>	<b>4 499,34</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 499,34	4 499,34	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>132 425</b>	<b>129 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 425</b>	<b>129 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 425	129 329,14	0,00	97,7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>48 299 939</b>	<b>48 110 787,49</b>	<b>109 200,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 180 259</b>	<b>47 994 295,49</b>	<b>109 200,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	42 252 335	42 214 546,56	109 200,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	35 719 513	35 708 955,89	8 600,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	6 532 822	6 505 590,67	100 600,00	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	5 845 773	5 699 767,81	0,00	97,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	82 151	79 981,12	0,00	97,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	<b>119 680</b>	<b>116 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	119 680	116 492,00	0,00	97,3
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 172 985</b>	<b>1 171 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 172 985</b>	<b>1 171 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 172 685	1 171 533,10	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 105 326	1 104 174,10	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	67 359	67 359,00	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	300	80,00	0,00	26,7
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 999</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 999</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1 999	1 999,00	0,00	100,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>79 896 434</b>	<b>79 340 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 646 754</b>	<b>79 194 941,45</b>	<b>0,00</b>	<b>396,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	59 304 575	59 194 871,32	0,00	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	52 544 712	52 461 455,05	0,00	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	6 759 863	6 733 416,27	0,00	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	20 245 771	19 905 366,32	0,00	98,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	96 408	94 703,81	0,00	98,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2. Wydatki majątkowe</b></li> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	<b>249 680</b>	<b>145 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	249 680	145 670,00	0,00	58,3
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 040 972</b>	<b>7 031 594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 040 972</b>	<b>7 031 594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	7 036 672	7 027 294,04	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	6 532 404	6 526 265,22	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	504 268	501 028,82	0,00	99,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	4 300	4 300,00	0,00	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 139 890</b>	<b>2 139 155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 139 890</b>	<b>2 139 155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> </ul>	2 139 890	2 139 155,68	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 977	1 851 941,28	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 913	277 214,40	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	0,00	100,0
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr</b>	<b>396 567</b>	<b>391 812,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>396 567</b>	<b>391 812,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	394 067	390 807,77	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 315	357 013,75	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 752	33 794,02	0,00	97,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 004,56	0,00	40,2
	<b>80146</b>	<b>Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 314 208</b>	<b>2 037 620,91</b>	<b>461 089,02</b>	<b>88,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 314 208</b>	<b>2 037 620,91</b>	<b>461 089,02</b>	<b>88,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 595 801	1 576 531,89	0,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 051	317 044,91	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 750	1 259 486,98	0,00	98,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	718 407	461 089,02	461 089,02	64,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 461	228 948,91	228 948,91	69,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	389 946	232 140,11	232 140,11	59,5
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 227 770</b>	<b>9 211 257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 227 770</b>	<b>9 211 257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 179 845	9 165 639,13	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568 760	8 555 290,47	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 085	610 348,66	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 925	45 618,84	0,00	95,2
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 433 270</b>	<b>7 404 029,89</b>	<b>206 338,17</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 433 270</b>	<b>7 404 029,89</b>	<b>206 338,17</b>	<b>394,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 095 936	1 088 176,30	81 016,21	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 161	1 005 486,56	81 016,21	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 775	82 689,74	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	6 337 066	6 315 598,42	125 321,96	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	268	255,17	0,00	95,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>15 707 980</b>	<b>15 650 089,49</b>	<b>34 038,33</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 707 980</b>	<b>15 650 089,49</b>	<b>34 038,33</b>	<b>394,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 426 720	14 373 041,86	33 434,43	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 177 667	13 137 720,99	337,01	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 249 053	1 235 320,87	33 097,42	98,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 274 717	1 270 730,02	603,90	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543	6 317,61	0,00	96,6
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 299 314</b>	<b>34 358 756,91</b>	<b>8 072 777,52</b>	<b>94,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 765 314</b>	<b>21 991 571,41</b>	<b>7 836 777,52</b>	<b>96,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 089 263	12 955 264,34	1 000,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 452	2 131 591,15	1 000,00	97,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 912 811	10 823 673,19	0,00	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	32 100	7 100,00	0,00	22,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 050	760 050,00	8 000,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 883 901	8 269 157,07	7 827 777,52	93,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 834	3 183 197,01	2 851 353,11	95,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 385 219	3 933 960,06	3 843 035,74	89,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 848	1 152 000,00	1 133 388,67	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 534 000</b>	<b>12 367 185,50</b>	<b>236 000,00</b>	<b>91,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 534 000	12 367 185,50	236 000,00	91,4
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>115 938</b>	<b>111 515,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>115 938</b>	<b>111 515,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	115 938	111 515,89	0,00	96,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 938	111 515,89	0,00	96,2
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>550 540</b>	<b>547 436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>550 540</b>	<b>547 436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	442 540	439 555,20	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	107 881,44	0,00	99,9
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 540</b>	<b>547 436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>550 540</b>	<b>547 436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	442 540	439 555,20	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	107 881,44	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 347 570</b>	<b>19 985 422,08</b>	<b>9 576 108,87</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 347 570</b>	<b>18 985 422,08</b>	<b>9 576 108,87</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 476 586	17 162 670,04	9 576 108,87	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 130	4 339 577,53	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 129 456	12 823 092,51	9 576 108,87	97,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 814 578	1 786 350,53	0,00	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 406	36 401,51	0,00	64,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 105 500</b>	<b>2 105 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 500</b>	<b>2 105 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 101 919	2 101 919,19	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 034	1 566 033,87	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535 885	535 885,32	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 581	3 580,81	0,00	100,0
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>555 686,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>560 000</b>	<b>555 686,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	319 436,91	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 283	139 044,81	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 717	180 392,10	0,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	240 000	236 250,00	0,00	98,4
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 307 594,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 307 594,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 939 095	4 921 050,97	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 813	2 634 498,85	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 297 282	2 286 552,12	0,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 385 642,95	0,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	905	900,70	0,00	99,5
		<b>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>250 000</b>	<b>249 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>249 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	250 000	249 661,00	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 200	238 011,00	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 800	11 650,00	0,00	98,7
		<b>- Profilaktyka Środowiskowa</b>	<b>1 083 000</b>	<b>1 047 854,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 083 000</b>	<b>1 047 854,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	388 000	377 212,04	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	38 700,00	0,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 000	338 512,04	0,00	97,0
		• dotacje na zadania bieżące	695 000	670 642,95	0,00	96,5
		<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>270 000</b>	<b>263 247,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>263 247,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	270 000	263 247,96	0,00	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 139	212 395,88	0,00	96,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 861	50 852,08	0,00	100,0
		<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>542 000</b>	<b>541 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>542 000</b>	<b>541 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	541 095	541 002,42	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 835	250 826,26	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 260	290 176,16	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	905	900,70	0,00	99,5
		<b>- Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000,00	0,00	100,0
		<b>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 390 000	3 390 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 639	1 794 638,16	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 595 361	1 595 361,84	0,00	100,0
		<b>- Straż Miejska</b>	<b>100 000</b>	<b>99 927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>99 927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	99 927,55	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 927,55	0,00	99,9



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 809 680</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 809 680</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>97,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 809 680	9 529 188,87	9 529 188,87	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 809 680	9 529 188,87	9 529 188,87	97,1
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 390</b>	<b>487 451,68</b>	<b>46 920,00</b>	<b>93,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>522 390</b>	<b>487 451,68</b>	<b>46 920,00</b>	<b>93,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	305 892	291 074,10	46 920,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 892	291 074,10	46 920,00	95,2
		• dotacje na zadania bieżące	164 578	164 457,58	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	31 920,00	0,00	61,5
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 703 223</b>	<b>190 086 418,91</b>	<b>103 736 250,86</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>190 475 764</b>	<b>189 863 512,53</b>	<b>103 682 235,87</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	71 624 724	71 351 968,77	19 661 247,73	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500 150	47 358 606,55	15 979 723,69	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 124 574	23 993 362,22	3 681 524,04	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	5 183 000	5 165 350,80	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 668 040	113 346 192,96	84 020 988,14	99,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>227 459</b>	<b>222 906,38</b>	<b>54 014,99</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 459	222 906,38	54 014,99	98,0
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 812 008</b>	<b>10 764 211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 812 008</b>	<b>10 764 211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 404 772	10 384 526,61	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 009 714	7 009 249,08	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 395 058	3 375 277,53	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 236	379 684,67	0,00	93,2
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 859 180</b>	<b>22 712 969,87</b>	<b>2 632 063,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 811 910</b>	<b>22 665 704,89</b>	<b>2 632 063,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	22 757 098	22 613 839,34	2 630 563,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 766 291	9 665 239,18	1 696 402,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 990 807	12 948 600,16	934 161,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 812	51 865,55	1 500,00	94,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>47 270</b>	<b>47 264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 270	47 264,98	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 692 491</b>	<b>5 684 955,54</b>	<b>3 080 885,16</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 638 476</b>	<b>5 630 940,55</b>	<b>3 026 870,17</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 413 186	4 407 365,58	3 023 717,94	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499 338	3 494 491,08	2 232 211,64	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	913 848	912 874,50	791 506,30	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 218 328,00	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290	5 246,97	3 152,23	99,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>54 015</b>	<b>54 014,99</b>	<b>54 014,99</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 015	54 014,99	54 014,99	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 924 361</b>	<b>7 917 993,37</b>	<b>125 267,05</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 924 361</b>	<b>7 917 993,37</b>	<b>125 267,05</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 511 361	2 505 978,39	125 267,05	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 645	1 568 455,52	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	937 716	937 522,87	125 267,05	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 000	5 412 014,98	0,00	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>834 681</b>	<b>831 241,75</b>	<b>120 264,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>834 681</b>	<b>831 241,75</b>	<b>120 264,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	831 518	828 079,05	120 264,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 810	745 374,87	120 264,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 708	82 704,18	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163	3 162,70	0,00	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>78 281 185</b>	<b>78 169 808,03</b>	<b>73 893 531,21</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>78 281 185</b>	<b>78 169 808,03</b>	<b>73 893 531,21</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 975 671	8 920 443,57	5 475 166,75	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 161 435	8 135 486,12	5 474 887,28	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814 236	784 957,45	279,47	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 305 514	69 249 364,46	68 418 364,46	99,9
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 283 948</b>	<b>1 280 575,16</b>	<b>1 278 915,40</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 283 948</b>	<b>1 280 575,16</b>	<b>1 278 915,40</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 283 948	1 280 575,16	1 278 915,40	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 283 948	1 280 575,16	1 278 915,40	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 264 085</b>	<b>7 247 517,34</b>	<b>5 171 848,30</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 264 085</b>	<b>7 247 517,34</b>	<b>5 171 848,30</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	146 689	130 956,74	0,00	89,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 689	130 956,74	0,00	89,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 117 396	7 116 560,60	5 171 848,30	100,0
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 004 664</b>	<b>19 792 952,96</b>	<b>314 387,95</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 004 664</b>	<b>19 792 952,96</b>	<b>314 387,95</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 740	6 164,52	6 164,52	91,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 740	6 164,52	6 164,52	91,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 997 924	19 786 788,44	308 223,43	98,9
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 003 697</b>	<b>7 989 277,47</b>	<b>7 943 067,21</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 003 697</b>	<b>7 989 277,47</b>	<b>7 943 067,21</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	50 200	46 210,26	0,00	92,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 200	46 210,26	0,00	92,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 953 497	7 943 067,21	7 943 067,21	99,9
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 670 161</b>	<b>15 653 566,31</b>	<b>4 750 503,38</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 603 161</b>	<b>15 591 113,90</b>	<b>4 750 503,38</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 490 672	15 480 225,24	4 691 230,10	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 956 932	13 956 930,02	4 237 466,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 533 740	1 523 295,22	453 764,10	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 489	110 888,66	59 273,28	98,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>67 000</b>	<b>62 452,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	62 452,41	0,00	93,2
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>757 185</b>	<b>756 918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>698 011</b>	<b>697 744,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	697 399	697 133,11	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 887	523 738,41	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 512	173 394,70	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	612	611,30	0,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>59 174</b>	<b>59 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 174	59 174,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 763 938</b>	<b>3 747 035,42</b>	<b>2 294 123,42</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 763 938</b>	<b>3 747 035,42</b>	<b>2 294 123,42</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 295 538	2 293 766,19	2 293 766,19	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 058	2 202 605,99	2 202 605,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 480	91 160,20	91 160,20	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	1 468 000	1 452 912,00	0,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	357,23	357,23	89,3
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>29 208</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 208,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 208</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 208,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 208	29 208,00	29 208,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 522 431</b>	<b>7 508 188,00</b>	<b>2 102 186,78</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 522 431</b>	<b>7 508 188,00</b>	<b>2 102 186,78</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 759 932	1 756 705,01	16 192,78	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 040	57 036,28	15 886,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 702 892	1 699 668,73	306,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 495 000	2 494 110,80	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 499	3 257 372,19	2 085 994,00	99,7
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>129 373</b>	<b>126 195,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>129 373</b>	<b>126 195,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 373	126 195,89	0,00	97,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 743 174</b>	<b>24 593 273,40</b>	<b>7 558 320,73</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 944 746</b>	<b>21 810 073,06</b>	<b>5 499 760,46</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	21 253 355	21 119 940,27	5 476 997,76	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420 648	17 377 260,29	4 961 111,78	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 832 707	3 742 679,98	515 885,98	97,7
		• dotacje na zadania bieżące	610 229	610 225,55	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 382	28 127,75	0,00	95,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 780	51 779,49	22 762,70	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780	26 779,49	22 762,70	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 798 428</b>	<b>2 783 200,34</b>	<b>2 058 560,27</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 798 428	2 783 200,34	2 058 560,27	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>15 170 950</b>	<b>15 146 958,24</b>	<b>3 400 128,27</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 372 522</b>	<b>12 363 757,90</b>	<b>1 341 568,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 348 068	12 339 304,41	1 341 568,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 791 149	9 786 890,50	1 180 456,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 556 919	2 552 413,91	161 112,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 454	24 453,49	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 798 428</b>	<b>2 783 200,34</b>	<b>2 058 560,27</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 798 428	2 783 200,34	2 058 560,27	99,5
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 450</b>	<b>185 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>185 450</b>	<b>185 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	185 450	185 450,00	0,00	100,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 432 185</b>	<b>1 384 332,86</b>	<b>1 186 242,98</b>	<b>96,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 432 185</b>	<b>1 384 332,86</b>	<b>1 186 242,98</b>	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 431 685	1 384 332,86	1 186 242,98	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 698	941 898,37	831 469,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 987	442 434,49	354 773,98	92,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	0,0
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>864 104</b>	<b>861 023,65</b>	<b>245 481,78</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>864 104</b>	<b>861 023,65</b>	<b>245 481,78</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	438 897	435 820,84	245 481,78	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 096	394 093,85	245 481,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 801	41 726,99	0,00	93,1
		• dotacje na zadania bieżące	424 779	424 775,55	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	428	427,26	0,00	99,8
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>7 065 485</b>	<b>6 990 508,65</b>	<b>2 726 467,70</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 065 485</b>	<b>6 990 508,65</b>	<b>2 726 467,70</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 034 705	6 960 482,16	2 703 705,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282 705	6 254 377,57	2 703 705,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752 000	706 104,59	0,00	93,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 247,00	0,00	81,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 780	26 779,49	22 762,70	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780	26 779,49	22 762,70	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	25 000	25 000,00	0,00	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	25 000	25 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	0,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	47 857 834	47 253 641,50	1 882 113,13	98,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	46 773 222	46 208 012,71	1 882 113,13	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	43 067 109	42 874 219,80	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 097 476	36 934 566,55	0,00	99,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 969 633	5 939 653,25	0,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	939 797	939 015,55	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 316	2 394 777,36	1 882 113,13	86,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 084 612	1 045 628,79	0,00	96,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 612	1 045 628,79	0,00	96,4
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	10 909 787	10 868 855,43	0,00	99,6
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	10 909 787	10 868 855,43	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 899 562	10 858 630,49	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 205 848	10 166 456,38	0,00	99,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 714	692 174,11	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 225	10 224,94	0,00	100,0
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	2 666 168	2 571 131,03	0,00	96,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 666 168	2 571 131,03	0,00	96,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 662 468	2 567 437,82	0,00	96,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 211	2 374 875,90	0,00	96,3
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 257	192 561,92	0,00	98,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 693,21	0,00	99,8
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	598 497	597 787,55	0,00	99,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	598 497	597 787,55	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	598 497	597 787,55	0,00	99,9
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	5 809 644	5 807 293,68	0,00	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 809 644	5 807 293,68	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 805 946	5 803 596,31	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138 367	5 138 364,04	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 579	665 232,27	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 698	3 697,37	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>14 228 509</b>	<b>14 210 783,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 228 509</b>	<b>14 210 783,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	13 904 090	13 886 432,91	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 231	11 830 667,41	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 859	2 055 765,50	0,00	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 119	34 050,52	0,00	99,8
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 988 759</b>	<b>6 972 161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 988 759</b>	<b>6 972 161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 983 469	6 966 871,11	0,00	99,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 093	5 797 227,28	0,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 376	1 169 643,83	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290	5 290,00	0,00	100,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>236 434</b>	<b>236 359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>236 434</b>	<b>236 359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	185 434	185 431,43	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	840,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 594	184 591,43	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	50 928,00	0,00	99,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 683 695</b>	<b>2 312 233,59</b>	<b>1 882 113,13</b>	<b>86,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 683 695</b>	<b>2 312 233,59</b>	<b>1 882 113,13</b>	<b>86,2</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 695	2 312 233,59	1 882 113,13	86,2
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>604 989</b>	<b>602 441,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>604 989</b>	<b>602 441,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	603 450	600 903,43	0,00	99,6
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 176	456 096,29	0,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 274	144 807,14	0,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539	1 537,73	0,00	99,9
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 171 262</b>	<b>1 165 592,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 171 262</b>	<b>1 165 592,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 171 162	1 165 492,01	0,00	99,5
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 744	1 100 074,01	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 418	65 418,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 332</b>	<b>86 330,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>88 332</b>	<b>86 330,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	88 332	86 330,70	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 332	86 330,70	0,00	97,7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 871 758</b>	<b>1 822 672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>787 146</b>	<b>777 043,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	763 196	753 093,59	0,00	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 966	69 965,24	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 230	683 128,35	0,00	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950	23 950,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 084 612</b>	<b>1 045 628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 612	1 045 628,79	0,00	96,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 012 040</b>	<b>117 602 043,75</b>	<b>10 845 042,39</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>86 960 980</b>	<b>85 399 239,69</b>	<b>330 816,68</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	86 808 739	85 254 984,97	260 300,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 671	3 735 576,11	0,00	92,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 767 068	81 519 408,86	260 300,00	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 290	13 985,70	0,00	80,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	84 951	80 269,02	70 516,68	94,5
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	26 978,04	22 931,29	91,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	55 451	53 290,98	47 585,39	96,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 051 060</b>	<b>32 202 804,06</b>	<b>10 514 225,71</b>	<b>94,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 051 060	32 202 804,06	10 514 225,71	94,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 799 578	2 797 782,85	0,00	99,9
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>234 156</b>	<b>227 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>9 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 000	9 450,00	0,00	59,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	9 450,00		59,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>218 156</b>	<b>218 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 156	218 156,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>54 277 252</b>	<b>53 671 825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>54 193 631</b>	<b>53 594 891,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	54 183 471	53 588 032,35	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 151	2 542 154,94	0,00	89,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 353 320	51 045 877,41	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160	6 859,00	0,00	67,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>83 621</b>	<b>76 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 621	76 933,80	0,00	92,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 086 228</b>	<b>5 052 687,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 086 228</b>	<b>5 052 687,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 086 228	5 052 687,42	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 086 228	5 052 687,42	0,00	99,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 929 952</b>	<b>6 801 768,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 302 265</b>	<b>6 175 717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 302 265	6 175 717,96	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300 765	6 175 717,96	0,00	98,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 627 687</b>	<b>626 050,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 627 687	626 050,34	0,00	38,5
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 372 974</b>	<b>5 831 286,98</b>	<b>1 747 582,04</b>	<b>91,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 378 089</b>	<b>1 020 036,04</b>	<b>69 856,29</b>	<b>74,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 296 314	940 783,00	0,00	72,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 314	940 783,00	0,00	72,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	81 775	79 253,04	69 856,29	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	26 978,04	22 931,29	91,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 275	52 275,00	46 925,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 994 885</b>	<b>4 811 250,94</b>	<b>1 677 725,75</b>	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 994 885	4 811 250,94	1 677 725,75	96,3
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>16 089</b>	<b>16 088,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 089</b>	<b>16 088,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 089	16 088,40	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 089	16 088,40	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>14 000</b>	<b>8 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>8 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	14 000	8 110,50	0,00	57,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	8 110,50	0,00	73,7
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>129 216</b>	<b>129 215,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>129 216</b>	<b>129 215,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	129 216	129 215,98	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 750	30 750,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 466	98 465,98	0,00	100,0
	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>1 632 100</b>	<b>1 617 592,23</b>	<b>260 300,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 632 100</b>	<b>1 617 592,23</b>	<b>260 300,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 624 970	1 610 465,53	260 300,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 270	1 152 671,17	0,00	98,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 700	457 794,36	260 300,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130	7 126,70	0,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>36 943 520</b>	<b>36 783 117,32</b>	<b>8 836 499,96</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 403 383</b>	<b>16 247 266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 403 383	16 247 266,50	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 403 383	16 247 266,50	0,00	99,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 540 137</b>	<b>20 535 850,82</b>	<b>8 836 499,96</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 540 137	20 535 850,82	8 836 499,96	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 376 553</b>	<b>7 462 745,47</b>	<b>660,39</b>	<b>89,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 789 979</b>	<b>1 528 183,31</b>	<b>660,39</b>	<b>85,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 736 803	1 477 167,33	0,00	85,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 803	1 467 167,33	0,00	85,0
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 176	1 015,98	660,39	32,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 176	1 015,98	660,39	32,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 586 574</b>	<b>5 934 562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 586 574	5 934 562,16	0,00	90,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 799 578	2 797 782,85	0,00	99,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 145 665</b>	<b>32 674 620,91</b>	<b>98 664,50</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>26 705 706</b>	<b>26 689 263,88</b>	<b>26 217,50</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	476 009	463 042,70	0,00	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 850	81 160,00	0,00	96,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 159	381 882,70	0,00	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	25 542 762	25 539 495,56	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 900	655 881,44	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 035	30 844,18	26 217,50	99,4
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035	30 844,18	26 217,50	99,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 439 959</b>	<b>5 985 357,03</b>	<b>72 447,00</b>	<b>92,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 439 959	5 985 357,03	72 447,00	92,9
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 252 000</b>	<b>2 248 733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 252 000</b>	<b>2 248 733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 252 000	2 248 733,74	0,00	99,9
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 978 000</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 978 000</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	5 978 000	5 978 000,00	0,00	100,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 443 288</b>	<b>6 179 208,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 120 802</b>	<b>6 120 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 120 802	6 120 802,00		100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>322 486</b>	<b>58 406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 486	58 406,88	0,00	18,1
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 478 725</b>	<b>3 478 358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000,00		100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 728 725</b>	<b>1 728 358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 728 725	1 728 358,74	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 478 472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>665 000</b>	<b>660 472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000	660 472,44	0,00	99,3
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>7 253 360</b>	<b>7 232 299,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 058 000</b>	<b>6 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 058 000	6 058 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 195 360</b>	<b>1 174 299,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 195 360	1 174 299,94	0,00	98,2
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 879 287</b>	<b>1 745 371,56</b>	<b>72 447,00</b>	<b>92,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 672 924,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	220 050	212 924,56	0,00	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	54 900,00	0,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 050	158 024,56	0,00	95,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 460 000	1 460 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>199 237</b>	<b>72 447,00</b>	<b>72 447,00</b>	<b>36,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 237	72 447,00	72 447,00	36,4
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 378 005</b>	<b>3 334 175,61</b>	<b>26 217,50</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 048 854</b>	<b>1 042 803,58</b>	<b>26 217,50</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	255 959	250 118,14	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 850	26 260,00	0,00	91,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 109	223 858,14	0,00	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 900	655 881,44	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 035	30 844,18	26 217,50	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035	30 844,18	26 217,50	99,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 329 151</b>	<b>2 291 372,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 151	2 291 372,03	0,00	98,4
		<i>w tym:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>- Rady Osiedlowe</b>	<b>130 869</b>	<b>128 937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>130 869</b>	<b>128 937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	130 869	128 937,37	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260	3 060,00	0,00	93,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 609	125 877,37	0,00	98,6
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 563 070</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 563 070</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 563 070</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 563 070</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 223 827</b>	<b>30 726 619,52</b>	<b>63 137,15</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 068 074</b>	<b>26 894 133,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 059 833	4 971 886,15	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 100	1 321 239,98	0,00	99,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 730 733	3 650 646,17	0,00	97,9
		• dotacje na zadania bieżące	21 422 501	21 345 903,94	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 740	576 343,83	0,00	98,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 155 753</b>	<b>3 832 485,60</b>	<b>63 137,15</b>	<b>92,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 155 753	3 832 485,60	63 137,15	92,2
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 257 929</b>	<b>9 863 158,89</b>	<b>63 137,15</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 124 316</b>	<b>6 052 813,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	131 065	131 064,50	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 065	131 064,50	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 993 251	5 921 748,79	0,00	98,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 133 613</b>	<b>3 810 345,60</b>	<b>63 137,15</b>	<b>92,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 613	3 810 345,60	63 137,15	92,2
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 678 300</b>	<b>4 633 446,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 656 160</b>	<b>4 611 306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 641 160	4 596 362,23	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 100	1 321 239,98	0,00	99,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 312 060	3 275 122,25	0,00	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 943,83	0,00	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140	22 140,00	0,00	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 999 990</b>	<b>15 985 555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 999 990</b>	<b>15 985 555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	15 429 250	15 424 155,15	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 740	561 400,00	0,00	98,4
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 608</b>	<b>244 459,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>287 608</b>	<b>244 459,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	287 608	244 459,42	0,00	85,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 608	244 459,42	0,00	85,0
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>120 498</b>	<b>113 037,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 498</b>	<b>113 037,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	120 498	113 037,11	0,00	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 498	113 037,11	0,00	93,8
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 627 948 946</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>246 769 709,11</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 376 796 639</b>	<b>1 358 708 134,50</b>	<b>174 119 490,22</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	<b>1 077 237 672</b>	<b>1 063 049 339,57</b>	<b>69 209 018,16</b>	<b>98,7</b>
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 533 875	558 988 288,40	47 782 012,66	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 703 797	504 061 051,17	21 427 005,50	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	140 612 681	139 837 374,78	7 670 526,60	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 630 264	121 737 844,14	87 770 075,91	99,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 241 715	10 190 864,55	9 469 869,55	90,7
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku	1 073 000	457 173,64	0,00	42,6
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	24 001 307	23 435 537,82	0,00	97,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>251 152 307</b>	<b>241 447 277,07</b>	<b>72 650 218,89</b>	<b>96,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 830 101	236 547 477,07	72 650 218,89	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	73 368 347	73 343 652,36	53 759 998,09	100,0
		• rezerwy na inwestycje	1 422 206	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 900 000	4 899 800,00	0,00	100,0

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 925 716,47</b>	<b>100,2</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 925 716,47</b>	<b>100,2</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 910 000	6 925 715,03	100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1,44	0,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 925 716,47</b>	<b>100,2</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 863 281,53</b>	<b>99,3</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>555 686,91</b>	<b>99,2</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>560 000</b>	<b>555 686,91</b>	<b>99,2</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	319 436,91	99,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 283	139 044,81	99,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 717	180 392,10	99,8
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	236 250,00	98,4
		w tym:	- <i>Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i>	<b>240 000</b>	<b>236 250,00</b>	<b>98,4</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>236 250,00</b>	<b>98,4</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	236 250,00	98,4
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<b>150 000</b>	<b>149 436,91</b>	<b>99,6</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>149 436,91</b>	<b>99,6</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 436,91	99,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283	6 044,81	96,2
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 717	143 392,10	99,8
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000	37 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 307 594,62</b>	<b>99,3</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 307 594,62</b>	<b>99,3</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 939 095	4 921 050,97	99,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 813	2 634 498,85	99,7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 297 282	2 286 552,12	99,5
			• dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 385 642,95	98,3
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	905	900,70	99,5
		w tym:				
			<b>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>250 000</b>	<b>249 661,00</b>	<b>99,9</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>249 661,00</b>	<b>99,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	250 000	249 661,00	99,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 200	238 011,00	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 800	11 650,00	98,7
			<b>- Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>1 083 000</b>	<b>1 047 854,99</b>	<b>96,8</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 083 000</b>	<b>1 047 854,99</b>	<b>96,8</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	388 000	377 212,04	97,2
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	38 700,00	99,2
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 000	338 512,04	97,0
			• dotacje na zadania bieżące	695 000	670 642,95	96,5
			<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>270 000</b>	<b>263 247,96</b>	<b>97,5</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>263 247,96</b>	<b>97,5</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	263 247,96	97,5
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 139	212 395,88	96,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 861	50 852,08	100,0
			<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>542 000</b>	<b>541 903,12</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>542 000</b>	<b>541 903,12</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	541 095	541 002,42	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 835	250 826,26	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 260	290 176,16	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	905	900,70	99,5
			<b>- Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>3 390 000</i>	<i>3 390 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 390 000	3 390 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 639	1 794 638,16	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 595 361	1 595 361,84	100,0
			<b>- Straż Miejska</b>	<b>100 000</b>	<b>99 927,55</b>	<b>99,9</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>99 927,55</b>	<b>99,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 927,55	99,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 927,55	99,9
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 863 281,53</b>	<b>99,3</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 593 000</b>	<b>2 592 934,08</b>	<b>100,0</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 593 000</i>	<i>2 592 934,08</i>	<i>100,0</i>
			<b>GMINA</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 759 751,50</b>	<b>100,0</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	5 742,57	95,7
		0690	wpływy z różnych opłat	1 744 000	1 744 608,82	100,0
		0920	pozostałe odsetki	10 000	9 400,11	94,0
			<b>POWIAT</b>	<b>833 000</b>	<b>833 182,58</b>	<b>100,0</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	2 871,29	95,7
		0690	wpływy z różnych opłat	826 500	825 629,32	99,9
		0920	pozostałe odsetki	3 500	4 681,97	133,8
<b>Ogółem dochody</b>				<b>2 593 000</b>	<b>2 592 934,08</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 343 000</b>	<b>2 324 484,11</b>	<b>99,2</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	<b>22 000</b>	<b>15 312,80</b>	<b>69,6</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	0,00	0,0
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>3 312,80</b>	<b>33,1</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	3 312,80	33,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	<b>1 896 000</b>	<b>1 895 496,17</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 896 000</b>	<b>1 895 496,17</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 896 000	1 895 496,17	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 896 000	1 895 496,17	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>197 061,34</b>	<b>98,5</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	197 061,34	98,5
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b> <i>Schronisko dla Zwierząt</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym:</i> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>212 000</b>	<b>203 613,80</b>	<b>96,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	97 000	88 613,80	91,4
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000	88 613,80	91,4
			• dotacje na zadania bieżące	47 000	38 613,80	82,2
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000	38 613,80	82,2
			• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	115 000	115 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000	115 000,00	100,0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000	250 000,00	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 593 000</b>	<b>2 574 484,11</b>	<b>99,3</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
710		Działalność usługowa	1 095 000	1 109 746,61	101,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 095 000	1 109 746,61	101,3
<b>WYDATKI</b>					
710		Działalność usługowa	1 095 000	1 095 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 095 000	1 095 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 095 000	1 095 000,00	100,0
		z tego			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 095 000	1 095 000,00	100,0
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 000	1 095 000,00	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 095 000</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 611 000</b>	<b>21 133 236,10</b>	<b>4 706 021,98</b>	<b>144,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 611 000	21 133 236,10	4 706 021,98	144,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>2 609,87</b>	<b>130,49</b>	<b>261,0</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 517,07	125,85	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	92,80	4,64	9,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 800</b>	<b>39 530,00</b>	<b>1 976,50</b>	<b>47,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 800	39 530,00	1 976,50	47,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>16 000</b>	<b>8 418,57</b>	<b>1 560,11</b>	<b>52,6</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	8 418,57	1 560,11	52,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 400 400</b>	<b>3 016 863,98</b>	<b>783 879,57</b>	<b>215,4</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	41 500	42 241,31	2 112,06	101,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 400	2 912 652,35	778 668,99	222,8
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500	61 804,54	3 090,23	120,0
	85295	Pozostała działalność	0	165,78	8,29	0,0
<b>852</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>111 200</b>	<b>51 287,00</b>	<b>2 564,35</b>	<b>46,1</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 200	51 287,00	2 564,35	46,1
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>16 222 400</b>	<b>24 251 945,52</b>	<b>5 496 133,00</b>	<b>149,5</b>

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 779</b>	<b>17 777,32</b>	<b>17 779</b>	<b>17 777,32</b>	<b>17 777,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 779</b>	<b>17 777,32</b>	<b>17 779</b>	<b>17 777,32</b>	<b>17 777,32</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	17 779	17 777,32				
		2. Wydatki bieżące			17 779	17 777,32	17 777,32	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			17 779	17 777,32	17 777,32	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 779	17 777,32	17 777,32	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>433 908</b>	<b>355 347,41</b>	<b>563 055</b>	<b>484 026,14</b>	<b>355 347,41</b>	<b>128 678,73</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>433 908</b>	<b>355 347,41</b>	<b>563 055</b>	<b>484 026,14</b>	<b>355 347,41</b>	<b>128 678,73</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	433 908	355 347,41				
		2. Wydatki bieżące			563 055	484 026,14	355 347,41	128 678,73
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			563 055	484 026,14	355 347,41	128 678,73
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 147	349 020,73	228 000,00	121 020,73
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			213 908	135 005,41	127 347,41	7 658,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>933 700</b>	<b>933 700,00</b>	<b>1 079 200</b>	<b>1 077 741,81</b>	<b>933 700,00</b>	<b>144 041,81</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	37 500	37 500,00				
		2. Wydatki bieżące			37 500	37 500,00	37 500,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			37 500	37 500,00	37 500,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000	11 000,00	11 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 500	26 500,00	26 500,00	0,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	6 000	6 000,00				
		2. Wydatki bieżące			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>890 200</b>	<b>890 200,00</b>	<b>1 035 700</b>	<b>1 034 241,81</b>	<b>890 200,00</b>	<b>144 041,81</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	890 200	890 200,00				
		2. Wydatki bieżące			1 032 000	1 030 541,81	886 500,00	144 041,81
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 027 340	1 025 882,26	882 050,00	143 832,26
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			877 565	877 562,70	805 235,00	72 327,70
		3. Wydatki majątkowe			149 775	148 319,56	76 815,00	71 504,56
		z tego:			4 660	4 659,55	4 450,00	209,55
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 700	3 700,00	3 700,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 086 694</b>	<b>5 086 693,73</b>	<b>7 762 133</b>	<b>7 379 565,10</b>	<b>5 086 693,73</b>	<b>2 292 871,37</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 984 294</b>	<b>4 984 294,00</b>	<b>7 659 733</b>	<b>7 277 165,37</b>	<b>4 984 294,00</b>	<b>2 292 871,37</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	4 984 294	4 984 294,00				
		2. Wydatki bieżące			7 659 733	7 277 165,37	4 984 294,00	2 292 871,37
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 656 733	7 276 081,35	4 984 294,00	2 291 787,35
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 087 497	6 794 079,80	4 855 294,00	1 938 785,80
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			569 236	482 001,55	129 000,00	353 001,55
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000	1 084,02	0,00	1 084,02
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>102 400</b>	<b>102 399,73</b>	<b>102 400</b>	<b>102 399,73</b>	<b>102 399,73</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	102 400	102 399,73				
		2. Wydatki bieżące			102 400	102 399,73	102 399,73	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			102 400	102 399,73	102 399,73	0,00
		w tym na:						



Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 454	75 454,52	75 454,52	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 946	26 945,21	26 945,21	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 140 914</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>2 140 914</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 653</b>	<b>35 515,64</b>	<b>35 653</b>	<b>35 515,64</b>	<b>35 515,64</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	35 653	35 515,64				
		2. Wydatki bieżące			35 653	35 515,64	35 515,64	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			35 653	35 515,64	35 515,64	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 000	23 871,65	23 871,65	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 653	11 643,99	11 643,99	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>1 014 559</b>	<b>1 014 559,00</b>	<b>1 014 559</b>	<b>1 014 559,00</b>	<b>1 014 559,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 014 559	1 014 559,00				
		2. Wydatki bieżące			1 014 559	1 014 559,00	1 014 559,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			439 879	439 879,00	439 879,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			264 007	264 007,00	264 007,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 872	175 872,00	175 872,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			574 680	574 680,00	574 680,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>600 451</b>	<b>589 571,00</b>	<b>600 451</b>	<b>589 571,00</b>	<b>589 571,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	600 451	589 571,00				
		2. Wydatki bieżące			600 451	589 571,00	589 571,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			297 751	297 751,00	297 751,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			192 338	192 338,00	192 338,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 413	105 413,00	105 413,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			302 700	291 820,00	291 820,00	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>490 251</b>	<b>479 191,00</b>	<b>490 251</b>	<b>479 191,00</b>	<b>479 191,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	490 251	479 191,00				
		2. Wydatki bieżące			490 251	479 191,00	479 191,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			243 871	243 871,00	243 871,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 427	160 427,00	160 427,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 444	83 444,00	83 444,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			246 380	235 320,00	235 320,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000,00				
		2. Wydatki bieżące			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 951 404</b>	<b>19 950 379,12</b>	<b>22 341 741</b>	<b>21 940 343,02</b>	<b>19 950 379,12</b>	<b>1 989 963,90</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 951 404</b>	<b>19 950 379,12</b>	<b>22 341 741</b>	<b>21 940 343,02</b>	<b>19 950 379,12</b>	<b>1 989 963,90</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	19 951 404	19 950 379,12				
		2. Wydatki bieżące			15 851 404	15 850 379,16	15 850 379,16	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			15 098 698	15 097 674,52	15 097 674,52	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 433 666	13 432 647,26	13 432 647,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 665 032	1 665 027,26	1 665 027,26	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			752 706	752 704,64	752 704,64	0,00
		3. Wydatki majątkowe			6 490 337	6 089 963,86	4 099 999,96	1 989 963,90
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 490 337	6 089 963,86	4 099 999,96	1 989 963,90

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 999 691</b>	<b>1 956 787,79</b>	<b>2 002 646</b>	<b>1 959 741,05</b>	<b>1 956 787,79</b>	<b>2 953,26</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 121 530</b>	<b>1 110 483,67</b>	<b>1 122 883</b>	<b>1 111 836,28</b>	<b>1 110 483,67</b>	<b>1 352,61</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 121 530	1 110 483,67				
		2. Wydatki bieżące			1 122 883	1 111 836,28	1 110 483,67	1 352,61
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 122 883	1 049 660,74	1 048 308,13	1 352,61
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 278	11 148,09	11 148,09	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 044 515	1 038 512,65	1 037 160,04	1 352,61
		• dotacje na zadania bieżące			67 090	62 175,54	62 175,54	0,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 977</b>	<b>14 972,13</b>	<b>18 118</b>	<b>15 112,53</b>	<b>14 972,13</b>	<b>140,40</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	17 977	14 972,13				
		2. Wydatki bieżące			18 118	15 112,53	14 972,13	140,40
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			18 118	15 112,53	14 972,13	140,40
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 118	15 112,53	14 972,13	140,40
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>781 774</b>	<b>765 805,45</b>	<b>783 235</b>	<b>767 265,70</b>	<b>765 805,45</b>	<b>1 460,25</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	781 774	765 805,45				
		2. Wydatki bieżące			783 235	767 265,70	765 805,45	1 460,25
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>			716 875	707 506,15	706 045,90	1 460,25
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>			7 932	7 894,00	7 894,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>			708 943	699 612,15	698 151,90	1 460,25
		• dotacje na zadania bieżące			66 360	59 759,55	59 759,55	0,00
	<b>80111</b>	<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>	<b>34 184</b>	<b>31 488,21</b>	<b>34 184</b>	<b>31 488,21</b>	<b>31 488,21</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	34 184	31 488,21				
		2. Wydatki bieżące			29 684	26 988,87	26 988,87	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> </ul>			29 684	26 988,87	26 988,87	0,00
		3. Wydatki majątkowe			4 500	4 499,34	4 499,34	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 500	4 499,34	4 499,34	0,00
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>44 226</b>	<b>34 038,33</b>	<b>44 226</b>	<b>34 038,33</b>	<b>34 038,33</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	44 226	34 038,33				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>			44 226	34 038,33	34 038,33	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>			43 503	33 434,43	33 434,43	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589	337,01	337,01	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 914	33 097,42	33 097,42	0,00
		• dotacje na zadania bieżące			723	603,90	603,90	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 861 890</b>	<b>9 576 108,87</b>	<b>9 576 109</b>	<b>9 576 108,87</b>	<b>9 576 108,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>9 809 680</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>9 529 189</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>9 529 188,87</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	9 809 680	9 529 188,87				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>			9 529 189	9 529 188,87	9 529 188,87	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>			9 529 189	9 529 188,87	9 529 188,87	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 529 189	9 529 188,87	9 529 188,87	0,00
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i></b>	<b>52 210</b>	<b>46 920,00</b>	<b>46 920</b>	<b>46 920,00</b>	<b>46 920,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	52 210	46 920,00				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>			46 920	46 920	46 920,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>			46 920	46 920,00	46 920,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 920	46 920,00	46 920,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 101 183</b>	<b>80 022 121,58</b>	<b>83 225 121</b>	<b>83 043 610,41</b>	<b>80 022 121,58</b>	<b>3 021 488,83</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 873 119</b>	<b>2 868 078,44</b>	<b>2 873 119</b>	<b>2 868 078,44</b>	<b>2 868 078,44</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 873 119	2 868 078,44				
		2. Wydatki bieżące			2 819 104	2 814 063	2 814 063,45	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 815 949	2 810 911,22	2 810 911,22	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 144 246	2 139 404,92	2 139 404,92	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			671 703	671 506,30	671 506,30	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 155	3 152,23	3 152,23	0,00
		3. Wydatki majątkowe			54 015	54 014,99	54 014,99	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 015	54 014,99	54 014,99	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>73 931 317</b>	<b>73 893 531,21</b>	<b>77 055 255</b>	<b>76 915 020,04</b>	<b>73 893 531,21</b>	<b>3 021 488,83</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	73 931 317	73 893 531,21				
		2. Wydatki bieżące			77 055 255	76 915 020,04	73 893 531,21	3 021 488,83
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			8 599 205	8 496 655,58	5 475 166,75	3 021 488,83
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			8 161 435	8 135 486,12	5 474 887,28	2 660 598,84
					437 770	361 169,46	279,47	360 889,99
					68 456 050	68 418 364,46	68 418 364,46	0,00
	<b>85213</b>	<b><i>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</i></b>	<b>554 782</b>	<b>551 462,40</b>	<b>554 782</b>	<b>551 462,40</b>	<b>551 462,40</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	554 782	551 462,40				
		2. Wydatki bieżące			554 782	551 462,40	551 462,40	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			554 782	551 462,40	551 462,40	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			554 782	551 462,40	551 462,40	0,00
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>343 864</b>	<b>314 387,95</b>	<b>343 864</b>	<b>314 387,95</b>	<b>314 387,95</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	343 864	314 387,95				
		2. Wydatki bieżące						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 740	6 164,52	6 164,52	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 740	6 164,52	6 164,52	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			337 124	308 223,43	308 223,43	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 561</b>	<b>44 937,38</b>	<b>46 561</b>	<b>44 937,38</b>	<b>44 937,38</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	46 561	44 937,38				
		2. Wydatki bieżące			46 561	44 937,38	44 937,38	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			688	664,10	664,10	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			688	664,10	664,10	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 873	44 273,28	44 273,28	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 295 938</b>	<b>2 294 123,42</b>	<b>2 295 938</b>	<b>2 294 123,42</b>	<b>2 294 123,42</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 295 938	2 294 123,42				
		2. Wydatki bieżące			2 295 938	2 294 123,42	2 294 123,42	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 295 538	2 293 766,19	2 293 766,19	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 203 058	2 202 605,99	2 202 605,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			92 480	91 160,20	91 160,20	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			400	357,23	357,23	0,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>29 208</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 208</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 208,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	29 208	29 208,00				
		2. Wydatki bieżące			29 208	29 208,00	29 208,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 208	29 208,00	29 208,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 394</b>	<b>26 392,78</b>	<b>26 394</b>	<b>26 392,78</b>	<b>26 392,78</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	26 394	26 392,78	26 394	26 392,78	26 392,78	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			16 194	16 192,78	16 192,78	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 888	15 886,78	15 886,78	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			306	306,00	306,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 200	10 200,00	10 200,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 202 660</b>	<b>1 186 242,98</b>	<b>1 432 185</b>	<b>1 384 332,86</b>	<b>1 186 242,98</b>	<b>198 089,88</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>1 202 660</b>	<b>1 186 242,98</b>	<b>1 432 185</b>	<b>1 384 332,86</b>	<b>1 186 242,98</b>	<b>198 089,88</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 202 660	1 186 242,98				
		2. Wydatki bieżące			1 432 185	1 384 332,86	1 186 242,98	198 089,88
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 431 685	1 384 332,86	1 186 242,98	198 089,88
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			952 698	941 898,37	831 469,00	110 429,37
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			478 987	442 434,49	354 773,98	87 660,51
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			500	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>121 736 823</b>	<b>121 210 995,44</b>	<b>130 147 883</b>	<b>128 989 083,22</b>	<b>121 210 995,44</b>	<b>7 778 087,78</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	32 200	32 200,00	100,0	32 200,00	32 200,00	100,0
		2. Wydatki bieżące	-	-				
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		32 200,00	32 200,00	100,0
		w tym na:						
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		500,00	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				31 700,00	31 700,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	18 000	18 000,00	100,0	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	-		18 000	18 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		18 000	18 000,00	100,0
		w tym na:	-	-				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-		18 000	18 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,				100 000	100 000,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				100 000	100 000,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	8 000	8 000,00	100,0	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	-		8 000	8 000,00	100,0
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		8 000	8 000,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 447</b>	<b>72 447,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72 447</b>	<b>72 447,00</b>	<b>100,0</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>72 447</i>	<i>72 447,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72 447</i>	<i>72 447,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	72 447	72 447,00	100,0	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	-		72 447	72 447,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		72 447	72 447,00	100,0
<b>OGÓLEM MAJĄTKOWE</b>			<b>230 647</b>	<b>230 647,00</b>	<b>100,0</b>	<b>230 647</b>	<b>230 647,00</b>	<b>100,0</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	% wykorzystani a dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 743 284,28</b>	<b>2 743 284,28</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 743 284,28</b>	<b>2 743 284,28</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	2 743 284,28	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 743 284,28	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 743 284,28	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 743 284,28	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 366,00</b>	<b>58 823,35</b>	<b>87,3</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 366,00</b>	<b>58 823,35</b>	<b>87,3</b>
		1. Dochody	67 366,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	58 823,35	-
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem			
		funduszy pomocowych w części związanej z	-	58 823,35	-
		realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu		58 823,35	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>48 640,00</b>	<b>48 640,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	10 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	10 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	10 000,00	-
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 640,00</b>	<b>38 640,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	38 640,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 640,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 640,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 140,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 958,17</b>	<b>219 958,17</b>	<b>100,0</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 341,62</b>	<b>33 341,62</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	33 341,62	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	33 341,62	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	33 341,62	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	33 341,62	-

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykorzystania dotacji 5:4</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>186 616,55</b>	<b>186 616,55</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	186 616,55	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	186 616,55	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	186 616,55	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	186 616,55	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 806,72</b>	<b>212 806,72</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>212 806,72</b>	<b>212 806,72</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	212 806,72	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	212 806,72	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	212 806,72	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 806,72	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	120 000,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 789 127,66</b>	<b>1 789 127,66</b>	<b>100,0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>161 112,00</b>	<b>161 112,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	161 112,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	161 112,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	161 112,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	161 112,00	-
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>262 910,66</b>	<b>262 910,66</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	262 910,66	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	262 910,66	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	262 910,66	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	189 910,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	73 000,66	-
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 365 105,00</b>	<b>1 365 105,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	1 365 105,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 365 105,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 365 105,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 365 105,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	9 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 000,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	-

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykorzystani a dotacji 5:4</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 300,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>260 300,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	260 300,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	260 300,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	260 300,00	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	260 300,00	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 350 482,83</b>	<b>5 341 940,18</b>	<b>99,8</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	9 750	9 736,75	0	4 000	3 998,44	3 000	3 000,00	5 550	5 535,09	6 000	5 999,69	28 300	28 269,97	99,9
2.	Bielawy	2 500	2 086,85	1 900	5 100	5 087,94	7 000	6 999,48	600	600,00	4 500	3 129,21	21 600	17 903,48	82,9
3.	Błonie	7 200	7 179,09	0	500	499,99	5 000	4 999,88	10 000	9 799,70	2 000	2 000,00	24 700	24 478,66	99,1
4.	Bocianowo	2 100	2 054,58	0	16 300	16 299,17	7 500	7 496,24	5 000	4 999,25	7 000	6 999,43	37 900	37 848,67	99,9
5.	Brdujście	1 350	1 344,44	0	1 300	1 299,85	1 500	1 499,50	500	500,00	2 250	2 250,00	6 900	6 893,79	99,9
6.	Bydgoszcz Wschód	1 800	1 794,63	0	1 700	1 697,14	4 600	4 595,70	1 300	1 300,00	3 400	3 399,23	12 800	12 786,70	99,9
7.	Czyżkówko	2 945	2 944,36	0	3 600	3 599,68	0	0,00	11 755	11 749,74	1 600	1 599,20	19 900	19 892,98	100,0
8.	Flisy	3 300	1 603,54	3 500	1 000	700,00	2 000	715,93	0	0,00	5 000	3 285,23	14 800	6 304,70	42,6
9.	Glinki Rupienica	8 000	7 981,45	0	5 000	4 989,66	0	0,00	2 000	1 999,97	2 000	1 999,98	17 000	16 971,06	99,8
10.	Górzyskowo	6 900	6 884,83	0	4 000	3 999,96	6 000	5 995,07	1 000	1 000,00	4 500	4 494,95	22 400	22 374,81	99,9
11.	Jachcice	3 400	2 628,08	0	2 000	1 979,32	3 000	2 987,83	5 900	5 896,17	4 000	3 996,70	18 300	17 488,10	95,6
12.	Kapuściska	5 000	2 399,82	3 500	4 500	2 342,80	9 300	8 661,75	3 500	2 643,00	4 000	2 777,05	29 800	18 824,42	63,2
13.	Łęnowo	1 900	1 850,19	0	0	0,00	4 638	4 589,97	6 662	6 651,32	3 500	3 497,56	16 700	16 589,04	99,3
14.	Łęnowo - Wieś	2 000	1 950,19	0	2 300	2 295,26	2 700	2 700,00	1 300	1 300,00	5 500	5 490,00	13 800	13 735,45	99,5
15.	Miedzyń - Prądy	2 000	1 750,84	0	5 000	4 990,81	4 500	4 485,21	2 400	2 381,23	7 700	7 697,95	21 600	21 306,04	98,6
16.	Nowy Fordon	2 200	1 862,28	0	6 300	6 292,80	5 725	5 678,43	13 300	13 154,75	6 175	6 174,75	33 700	33 163,01	98,4
17.	Okole	3 350	3 348,59	0	7 700	7 550,45	1 500	1 497,69	9 800	9 498,25	1 650	1 646,63	24 000	23 541,61	98,1
18.	Osiedle Leśne	5 900	2 428,17	3 500	3 500	2 891,68	6 500	6 190,65	2 900	2 582,39	1 000	296,01	23 300	14 388,90	61,8
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 550	1 755,36	0	4 400	3 930,82	4 400	4 381,18	0	0,00	6 450	4 495,60	17 800	14 562,96	81,8
20.	Osiedle Tatrzańskie	4 530	4 404,93	0	6 700	6 686,45	3 000	2 998,72	500	500,00	6 670	6 666,64	21 400	21 256,74	99,3
21.	Osowa Góra	4 800	4 538,28	0	7 500	7 299,74	2 400	2 390,70	4 000	3 999,45	2 700	2 696,67	21 400	20 924,84	97,8
22.	Piaski	1 600	1 446,11	1 500	3 688	3 500,00	1 700	1 549,38	2 612	2 611,93	6 000	5 998,62	17 100	15 106,04	88,3
23.	Smukała - Oplawiec	4 300	4 292,43	0	5 000	4 979,25	1 500	1 499,75	1 100	1 100,00	3 000	2 999,58	14 900	14 871,01	99,8
24.	Stary Fordon	4 950	4 799,39	0	1 350	1 175,22	6 260	6 221,36	5 540	5 499,06	6 000	5 857,79	24 100	23 552,82	97,7
25.	Szwederowo	1 500	1 483,50	0	700	700,00	3 000	2 999,54	19 700	19 699,70	3 300	3 299,76	28 200	28 182,50	99,9
26.	Wilczak - Jary	4 200	4 196,98	0	1 000	931,08	7 900	7 889,11	5 000	4 997,69	1 400	1 395,00	19 500	19 409,86	99,5
27.	Wyżyny	7 500	7 451,75	0	5 900	5 899,36	11 000	10 998,25	2 000	1 991,52	6 500	6 498,84	32 900	32 839,72	99,8
28.	Wzgórze Wolności	3 197	3 047,69	0	2 900	2 899,68	5 250	5 000,00	6 950	6 947,16	4 603	4 297,02	22 900	22 191,55	96,9
29.	Zimne Wody	1 200	1 040,08	0	3 000	2 999,34	8 500	8 174,57	0	0,00	2 100	2 098,02	14 800	14 312,01	96,7
<b>Ogółem</b>		<b>111 922</b>	<b>100 285,18</b>	<b>13 900</b>	<b>115 938</b>	<b>111 515,89</b>	<b>129 373</b>	<b>126 195,89</b>	<b>130 869</b>	<b>128 937,37</b>	<b>120 498</b>	<b>113 037,11</b>	<b>622 500</b>	<b>579 971,44</b>	<b>93,2</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>		<b>361 551 748</b>	<b>250 282 755</b>	<b>241 959 641,41</b>	<b>29 633 857,00</b>	<b>96,7</b>
			<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>361 397 748</b>	<b>249 730 101</b>	<b>241 447 277,07</b>	<b>29 633 857,00</b>	<b>96,7</b>
				budżet miasta	142 120 081	165 470 907	157 780 035,43	29 633 857,00	95,4
				dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	0	72 447	72 447,00	0,00	100,0
				Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
				dotacje własne	0	2 070 742	2 058 560,27	0,00	99,4
				dotacje zlecone	1 003 700	4 162 215	4 162 214,29	0,00	100,0
				Fundusz Dopłat	0	386 771	293 672,48	0,00	75,9
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	299 138	299 137,15	0,00	100,0
				Fundusz Wsparcia	0	30 000	23 090,13	0,00	77,0
				Fundusze pomocowe	69 568 815	53 760 000	53 759 998,09	0,00	100,0
				Gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0	20 000	16 482,00	0,00	82,4
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929	12 030 478	11 633 139,72	0,00	96,7
				Obligacje	123 847 256	0	0,00	0,00	0,0
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	210 000	200 374,14	0,00	95,4
				Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	10 800 167	10 800 166,61	0,00	100,0
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	407 236	337 959,76	0,00	83,0
			<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>154 000</b>	<b>552 654</b>	<b>512 364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>
				środki własne jednostek oświatowych	154 000	289 887	249 598,87	0,00	86,1
				Zakładowy Fundusz Aktywności	0	262 767	262 765,47	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	6 508 625	1 674 225	1 504 195,75	0,00	89,8
				<b>RAZEM</b>	<b>6 508 625</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
	40002		Dostarczanie wody	budżet miasta	6 508 625	1 674 225	1 504 195,75	0,00	89,8
				<b>RAZEM</b>	<b>6 508 625</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
		6010	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	4 834 400	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo Wieś	budżet miasta	0	14 640	14 638,79	0,00	100,0
		6230		budżet miasta	1 674 225	1 659 585	1 489 556,96	0,00	89,8
				<b>RAZEM</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 674 225</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
600			Transport i łączność	Fundusze pomocowe	60 001 369	53 760 000	53 759 998,09	0,00	100,0
				Obligacje	108 454 492	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	55 707 351	86 739 128	85 390 924,05	12 266 896,00	98,4
				<b>RAZEM</b>	<b>224 163 212</b>	<b>140 499 128</b>	<b>139 150 922,14</b>	<b>12 266 896,00</b>	<b>99,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	23 874 245	22 941 875	22 941 874,54	0,00	100,0
				Obligacje	18 353 963	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	2 271 354	15 404 440	15 403 570,81	2 910 572,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>44 499 562</b>	<b>38 346 315</b>	<b>38 345 445,35</b>	<b>2 910 572,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	0	4 816 871	4 816 871,00	2 910 572,00	100,0
		6050		Obligacje	6 110 140	0,00	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>6 110 140</b>	<b>4 816 871</b>	<b>4 816 871,00</b>	<b>2 910 572,00</b>	<b>100,0</b>
		6057	Inteligentne Systemy Transportowe	Fundusze pomocowe	23 874 245	22 941 875,00	22 941 874,54	0,00	100,0
		6059		budżet miasta	0	5 766 704,00	5 766 703,68	0,00	100,0
		6059		Obligacje	7 558 358	0,00	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>31 432 603</b>	<b>28 708 579</b>	<b>28 708 578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6010	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000	1 200 000	1 199 800,00	0,00	100,0
		6050	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Obligacje	4 685 465	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	2 416 942	2 416 941,55	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>4 685 465</b>	<b>2 416 942</b>	<b>2 416 941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 071 354	1 171 521	1 171 520,58	0,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMIKP	budżet miasta	0	32 402	31 734,00	0,00	97,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	36 127 124	30 818 125	30 818 123,55	0,00	100,0
Obligacje				62 861 613	0	0,00	0,00	0,0	
budżet miasta				25 093 972	60 247 555	59 618 040,71	3 557 633,00	99,0	
<b>RAZEM</b>				<b>124 082 709</b>	<b>91 065 680</b>	<b>90 436 164,26</b>	<b>3 557 633,00</b>	<b>99,3</b>	
		6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	6 530 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	209 247	198 790,87	34 511,00	95,0
				<b>RAZEM</b>	<b>6 530 000</b>	<b>209 247</b>	<b>198 790,87</b>	<b>34 511,00</b>	<b>95,0</b>
		6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Obligacje	28 420 773	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	756 048	414 048,40	282 589,00	54,8
				<b>RAZEM</b>	<b>28 420 773</b>	<b>756 048</b>	<b>414 048,40</b>	<b>282 589,00</b>	<b>54,8</b>
		6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	6 492 228	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	5 510 170	28 042 858	27 880 686,92	147 600,00	99,4
				<b>RAZEM</b>	<b>12 002 398</b>	<b>28 042 858</b>	<b>27 880 686,92</b>	<b>147 600,00</b>	<b>99,4</b>
		6057	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Fundusze pomocowe	25 610 210	23 443 380	23 443 379,45	0,00	100,0
		6050		Obligacje	18 185 526	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	3 193 698	3 193 697,80	1 739 606,00	100,0
		6059		budżet miasta	0	7 808 791	7 808 790,61	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>43 795 736</b>	<b>34 445 869</b>	<b>34 445 867,86</b>	<b>1 739 606,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	budżet miasta	0	1 172 247	1 172 246,72	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 610 542	852 714	757 828,58	0,00	88,9
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	490 000	594 109	594 109,00	0,00	100,0
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	budżet miasta	483 260	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	Obligacje	1 900 000	0	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	2 000 000	2 000 000	1 999 999,94	0,00	100,0
		6057	Budowa ul. Nowokieleckiej	Fundusze pomocowe	10 516 914	7 374 745	7 374 744,10	0,00	100,0
		6059		Obligacje	1 333 086	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	0	1 681 832	1 681 831,38	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>11 850 000</b>	<b>9 056 577</b>	<b>9 056 575,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	budżet miasta	15 000 000	13 916 011	13 916 010,49	1 353 327,00	100,0
		6050	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	0	20 000	0,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	Obligacje	27 238 916	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	28 042 025	10 747 133	10 029 668,54	5 721 381,00	93,3
				<b>RAZEM</b>	<b>55 280 941</b>	<b>10 747 133</b>	<b>10 029 668,54</b>	<b>5 721 381,00</b>	<b>93,3</b>
		6050	Drogi dla rowerów	Obligacje	1 163 626	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	3 436 374	187 834	183 833,84	0,00	97,9
				<b>RAZEM</b>	<b>4 600 000</b>	<b>187 834</b>	<b>183 833,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
		6057	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	budżet miasta	0	41 853	41 852,47	0,00	100,0
		6059		budżet miasta	0	22 662	22 661,03	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>64 515</b>	<b>64 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	Obligacje	12 020 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	budżet miasta	0	26 412	26 411,18	0,00	100,0
		6057		budżet miasta	0	49 050	49 049,32	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>75 462</b>	<b>75 460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 500 000	1 500 000	1 480 601,30	0,00	98,7
		6050	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	8 628 615	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	160 000	117 692,00	117 692,00	73,6
				<b>RAZEM</b>	<b>8 628 615</b>	<b>160 000</b>	<b>117 692,00</b>	<b>117 692,00</b>	<b>73,6</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	159 056	100 512	100 511,15	0,00	100,0
		6050	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	budżet miasta	29 090	94 272	94 271,87	0,00	100,0
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	767 180	938 034	913 699,43	54 171,00	97,4
		6050	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	2 890 000	2 900 000	2 900 000,00	2 758 550,00	100,0
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	200 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	budżet miasta	4 800 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	budżet miasta	0	20 000	0,00	0,00	0,0
		6050	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszynskiego	Obligacje	5 426 675	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	10 710 325	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>16 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	3 500 000	71 340	71 340,00	0,00	100,0
		6050	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	budżet miasta	50 000	50 000	0,00	0,00	0,0
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	budżet miasta	0	47 726	44 613,48	0,00	93,5
		6050	Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	99 864,93	0,00	99,9
		6050	Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	90 463,80	0,00	90,5
		6050	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	0	18 588	18 587,76	0,00	100,0
		6050	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	0	19 507	13 706,44	0,00	70,3
		6050	Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	83 060,92	0,00	83,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	0	14 510	14 509,08	0,00	100,0
		6050	Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	0	72 090	72 068,02	0,00	100,0
		6050	Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	0	21 417	21 416,16	0,00	100,0
		6050	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	0	18 785	18 784,56	0,00	100,0
		6050	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	0	6 544	6 543,60	0,00	100,0
		6050	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	0	7 497	7 496,85	0,00	100,0
		6050	Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	budżet miasta	0	156 000	97 999,48	0,00	62,8
		6050	Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	112 500	106 557,25	0,00	94,7
		6050	Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	580 000	347 369,32	0,00	59,9
		6050	Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	budżet miasta		281 000	193 735,30	0,00	68,9
		6050	Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	budżet miasta	0	1 080 000	1 077 480,00	1 077 480,00	99,8
		6050	Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	482 000	438 855,00	438 855,00	91,0
		6050	Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)	budżet miasta	0	437 000	354 408,00	354 408,00	81,1
		6050	Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	860 000	853 400,00	853 400,00	99,2
		6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią (Program 25/75)	budżet miasta	0	70 000	66 825,00	66 825,00	95,5
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	300 000	340 000	339 643,99	77 310,00	99,9
			<b>RAZEM</b>		<b>300 000</b>	<b>340 000</b>	<b>339 643,99</b>	<b>77 310,00</b>	<b>99,9</b>
		6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000	340 000	339 643,99	77 310,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	0	386 771	293 672,48	0,00	75,9
				Obligacje	11 285 037	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	15 090 000	23 693 037	21 555 652,53	1 093 000,00	91,0
				<b>RAZEM</b>	<b>26 375 037</b>	<b>24 079 808</b>	<b>21 849 325,01</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>90,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	11 285 037	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	500 000	11 025 037	9 644 646,23	0,00	87,5
				<b>RAZEM</b>	<b>11 785 037</b>	<b>11 025 037</b>	<b>9 644 646,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>
			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	11 285 037	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	500 000	11 025 037	9 644 646,23	0,00	87,5
				<b>RAZEM</b>	<b>11 785 037</b>	<b>11 025 037</b>	<b>9 644 646,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>
	70095		Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	0	386 771	293 672,48	0,00	75,9
				budżet miasta	14 590 000	12 668 000	11 911 006,30	1 093 000,00	94,0
				<b>RAZEM</b>	<b>14 590 000</b>	<b>13 054 771</b>	<b>12 204 678,78</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>93,5</b>
		6010	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	0,00	100,0
		6050	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopłat	0	386 771	293 672,48	0,00	75,9
				budżet miasta	7 540 000	7 373 786	6 621 255,12	0,00	89,8
				<b>RAZEM</b>	<b>7 540 000</b>	<b>7 760 557</b>	<b>6 914 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1</b>
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	3 350 000	1 550 000	1 545 537,51	1 093 000,00	99,7
		6050	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	0	44 214	44 213,67	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	Gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0	20 000	16 482,00	0,00	82,4
				budżet miasta	1 153 000	220 884	205 194,74	32 226,00	92,9
				dotacje zlecone	3 700	3 700	3 700,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 156 700</b>	<b>244 584</b>	<b>225 376,74</b>	<b>32 226,00</b>	<b>92,1</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0	20 000	16 482,00	0,00	82,4
				budżet miasta	1 023 000	35 000	34 433,85	0,00	98,4
				<b>RAZEM</b>	<b>1 023 000</b>	<b>55 000</b>	<b>50 915,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0	20 000	16 482,00	0,00	82,4
		6060		budżet miasta	1 023 000	35 000	34 433,85	0,00	98,4
				<b>RAZEM</b>	<b>1 023 000</b>	<b>55 000</b>	<b>50 915,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	dotacje zlecone	3 700	3 700	3 700,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	3 700	3 700	3 700,00	0,00	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	budżet miasta	0	55 884	41 169,09	32 226,00	73,7
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>55 884</b>	<b>41 169,09</b>	<b>32 226,00</b>	<b>73,7</b>
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym	budżet miasta	0	42 378	32 226,00	32 226,00	76,0
		6050	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej	budżet miasta	0	13 506	8 943,09	0,00	66,2
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	130 000	130 000	129 591,80	0,00	99,7
				<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	130 000	130 000	129 591,80	0,00	99,7
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	Fundusze pomocowe	5 035 672	0	0,00	0,00	0,0
				Obligacje	888 648	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	1 362 143	1 295 389	1 288 200,43	0,00	99,4
				<b>RAZEM</b>	<b>7 286 463</b>	<b>1 295 389</b>	<b>1 288 200,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	5 035 672	0	0,00	0,00	0,0
				Obligacje	888 648	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	1 362 143	1 295 389	1 288 200,43	0,00	99,4
				<b>RAZEM</b>	<b>7 286 463</b>	<b>1 295 389</b>	<b>1 288 200,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		6050	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	30 000	125 000	119 519,83	0,00	95,6
		6060		budżet miasta	15 000	15 000	13 292,26	0,00	88,6
				<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>	<b>140 000</b>	<b>132 812,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	budżet miasta	1 317 143	1 155 389,00	1 155 388,34	0,00	100,0
		6057	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 035 672	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059		Obligacje	888 648	0,00	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>5 924 320</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
750			Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	4 531 774	0	0,00	0,00	0,0
				Obligacje	819 079	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	850 000	1 299 076	1 272 475,14	631 250,00	98,0
				<b>RAZEM</b>	<b>6 200 853</b>	<b>1 299 076</b>	<b>1 272 475,14</b>	<b>631 250,00</b>	<b>98,0</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Fundusze pomocowe	4 531 774	0	0,00	0,00	0,0
				Obligacje	819 079	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	850 000	1 299 076	1 272 475,14	631 250,00	98,0
				<b>RAZEM</b>	<b>6 200 853</b>	<b>1 299 076</b>	<b>1 272 475,14</b>	<b>631 250,00</b>	<b>98,0</b>
		6060	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	600 000	780 000	776 296,78	381 250,00	99,5
		6057	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	801 037	0	0,00	0,00	0,0
		6059		Obligacje	126 383	0	0,00	0,00	0,0
		6067		budżet miasta	0	126 383	126 383,00	0,00	100,0
		6067		Fundusze pomocowe	179 580	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 107 000</b>	<b>126 383</b>	<b>126 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6057	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 371 121	0	0,00	0,00	0,0
		6059		Obligacje	241 963	0	0,00	0,00	0,0
		6067		Fundusze pomocowe	1 759 158	0	0,00	0,00	0,0
		6069		Obligacje	310 440	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>3 682 682</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6067	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	Fundusze pomocowe	420 878	0	0,00	0,00	0,0
		6069		Obligacje	140 293	0	0,00	0,00	0,0
		6069		budżet miasta	0	129 693	106 800,41	0,00	82,3
				<b>RAZEM</b>	<b>561 171</b>	<b>129 693</b>	<b>106 800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3</b>
		6060	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	budżet miasta	0	13 000	12 994,95	0,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
				Fundusz Wsparcia	0	30 000	23 090,13	0,00	77,0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	1 850 337	1 456 873,77	0,00	78,7
				budżet miasta	7 511 000	6 546 381	6 546 045,91	5 239 089,00	100,0
				dotacje zlecone	1 000 000	4 100 000	4 099 999,96	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>8 511 000</b>	<b>12 536 718</b>	<b>12 136 009,77</b>	<b>5 239 089,00</b>	<b>96,8</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
				Fundusz Wsparcia	0	30 000	23 090,13	0,00	77,0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	1 850 337	1 456 873,77	0,00	78,7
				budżet miasta	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
				dotacje zlecone	1 000 000	4 100 000	4 099 999,96	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 490 337</b>	<b>6 089 963,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
		6050	Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		6050		Fundusz Wsparcia	0	30 000	23 090,13	0,00	77,0
		6050		dotacje zlecone	1 000 000	4 100 000	4 099 999,96	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 133 090,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
		6050	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	1 850 337	1 456 873,77	0,00	78,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	budżet miasta	80 000	395 979	395 644,79	63 468	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>	<b>395 979</b>	<b>395 644,79</b>	<b>63 468</b>	<b>99,9</b>
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	143 457	143 122,80	0,00	99,8
		6050	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	budżet miasta	80 000	66 543	66 543,00	63 468,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	budżet miasta	0	77 979	77 978,99	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	budżet miasta	0	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	58 000	58 000,00	0,00	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	6 931 000	5 650 402	5 650 401,12	5 175 621,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>6 931 000</b>	<b>5 650 402</b>	<b>5 650 401,12</b>	<b>5 175 621,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	6 931 000	5 650 402	5 650 401,12	5 175 621,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	236 000	236 000,00	0,00	100,0
				budżet miasta	23 251 722	18 103 402	16 707 890,55	5 919 878,00	92,3
				dotacje zlecone	0	4 500	4 499,34	0,00	100,0
				środki własne jednostek oświatowych	129 000	234 887	195 156,77	0,00	83,1
				<b>RAZEM</b>	<b>23 380 722</b>	<b>18 578 789</b>	<b>17 143 546,66</b>	<b>5 919 878,00</b>	<b>92,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	budżet miasta	5 521 542	4 436 042	4 314 543,05	3 393 355,00	97,3
				środki własne jednostek oświatowych	13 000	31 692	31 691,20	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>5 534 542</b>	<b>4 467 734</b>	<b>4 346 234,25</b>	<b>3 393 355,00</b>	<b>97,3</b>
		6050	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		6060		środki własne jednostek oświatowych	13 000	6 692	6 691,20	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>13 000</b>	<b>16 692</b>	<b>16 691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	5 151 862	3 651 862	3 651 861,34	3 318 964,00	100,0
		6050	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	budżet miasta	250 000	250 000	162 101,20	0,00	64,8
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	15 000	15 000,00	0,00	100,0
		6050	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680	119 680	92 988,60	74 391,00	77,7
		6050	Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	0	52 000	51 999,86	0,00	100,0
		6050	Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000,00	0,00	100,0
		6050	Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000,00	0,00	100,0
		6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	0	162 500	155 592,05	0,00	95,7
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	dotacje zlecone	0	4 500	4 499,34	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	dotacje zlecone	0	4 500	4 499,34	0,00	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	budżet miasta	119 680	119 680	116 492,00	0,00	97,3
				środki własne jednostek oświatowych	30 000	63 147	61 894,57	0,00	98,0
				<b>RAZEM</b>	<b>149 680</b>	<b>182 827</b>	<b>178 386,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 000	9 000	7 747,77	0,00	86,1
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	54 147	54 146,80	0,00	100,0
		6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680	119 680	116 492,00	0,00	97,3
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	budżet miasta	119 680	249 680	145 670,00	105 158,00	58,3
				środki własne jednostek oświatowych	40 000	84 194	72 703,35	0,00	86,4
				<b>RAZEM</b>	<b>159 680</b>	<b>333 874</b>	<b>218 373,35</b>	<b>105 158,00</b>	<b>65,4</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000	34 194	23 502,75	0,00	68,7
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	50 000	49 200,60	0,00	98,4
		6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680	119 680	88 560,00	70 848,00	74,0
		6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	0	130 000	57 110,00	34 310,00	43,9
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	środki własne jednostek oświatowych	0	8 354	8 353,50	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>	<b>8 353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	8 354	8 353,50	0,00	100,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	środki własne jednostek oświatowych	40 000	40 000	13 038,82	0,00	32,6
				<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13 038,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32,6</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000	40 000	13 038,82	0,00	32,6
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	środki własne jednostek oświatowych	6 000	7 500	7 475,33	0,00	99,7
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	6 000	7 500	7 475,33	0,00	99,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	236 000	236 000,00	0,00	100,0
				budżet miasta	17 490 820	13 298 000	12 131 185,50	2 421 365,00	91,2
				<b>RAZEM</b>	<b>17 490 820</b>	<b>13 534 000</b>	<b>12 367 185,50</b>	<b>2 421 365,00</b>	<b>91,4</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000	230 000	227 761,11	0,00	99,0
		6050	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	budżet miasta	909 000	909 000	672 061,10	307 630,00	73,9
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	236 000	236 000,00	0,00	100,0
		6050		budżet miasta	12 290 000	12 159 000	11 231 363,29	2 113 735,00	92,4
				<b>RAZEM</b>	<b>12 290 000</b>	<b>12 395 000</b>	<b>11 467 363,29</b>	<b>2 113 735,00</b>	<b>92,5</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - etap I	budżet miasta	4 211 820	0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	budżet miasta	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 602,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>946 602,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	budżet miasta	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 602,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>946 602,00</b>	<b>0,0</b>
		6220	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 602,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	budżet miasta	117 000	173 444	168 891,39	0,00	97,4
				dotacje zlecone	0	54 015	54 014,99	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>117 000</b>	<b>227 459</b>	<b>222 906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	budżet miasta	0	47 270	47 264,98	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>47 270</b>	<b>47 264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	0	10 270	10 270,00	0,00	100,0
		6050	Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	budżet miasta	0	37 000	36 994,98	0,00	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	dotacje zlecone	0	54 015	54 014,99	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>54 015</b>	<b>54 014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal ŚDS "Sami Swoi" przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy	dotacje zlecone	0	54 015	54 014,99	0,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	budżet miasta	117 000	67 000	62 452,41	0,00	93,2
				<b>RAZEM</b>	<b>117 000</b>	<b>67 000</b>	<b>62 452,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>
		6050	Termomodernizacja budynku przeznaczony dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	budżet miasta	67 000	58 400	58 340,81	0,00	99,9
		6050	Budowa garażu samochodowego na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	budżet miasta	50 000	8 600	4 111,60	0,00	47,8
				<b>RAZEM</b>	<b>117 000</b>	<b>67 000</b>	<b>62 452,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	budżet miasta	0	59 174	59 174,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>59 174</b>	<b>59 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Modernizacja systemu ppoż w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	budżet miasta	0	59 174	59 174,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	262 767	262 765,47	0,00	100,0
				budżet miasta	1 000 000	727 686	724 640,07	0,00	99,6
				dotacje własne	0	2 070 742	2 058 560,27	0,00	99,4
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 061 195</b>	<b>3 045 965,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	budżet miasta	0	727 686	724 640,07	0,00	99,6
				dotacje własne	0	2 070 742	2 058 560,27	0,00	99,4
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>2 798 428</b>	<b>2 783 200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		6050	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	517 686	514 640,07	0,00	99,4
		6050		dotacje własne	0	2 070 742	2 058 560,27	0,00	99,4
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>2 588 428</b>	<b>2 573 200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		6050	Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	budżet miasta	0	210 000	210 000,00	0,00	100,0
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	262 767	262 765,47	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>262 767</b>	<b>262 765,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6080	Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	262 767	262 765,47	0,00	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	budżet miasta	1 000 000	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywności Zawodowej PUP	budżet miasta	1 000 000	0	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	budżet miasta	1 014 612	1 084 612	1 045 628,79	0,00	96,4
				środki własne jednostek oświatowych	25 000	55 000	54 442,10	0,00	99,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 039 612</b>	<b>1 139 612</b>	<b>1 100 070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	środki własne jednostek oświatowych	25 000	55 000	54 442,10	0,00	99,0
				<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 442,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	55 000	54 442,10	0,00	99,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	1 014 612	1 084 612	1 045 628,79	0,00	96,4
				<b>RAZEM</b>	<b>1 014 612</b>	<b>1 084 612</b>	<b>1 045 628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000	20 000,00	19 659,60	0,00	98,3
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	994 612	1 064 612,00	1 025 969,19	0,00	96,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929	10 180 141	10 176 265,95	0,00	100,0
				Obligacje	2 400 000	0	0,00	0,00	0,0
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	210 000	200 374,14	0,00	95,4
				Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	10 800 167	10 800 166,61	0,00	100,0
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	407 236	337 959,76	0,00	83,0
				budżet miasta	9 602 008	12 453 516	10 688 037,60	603 863,00	85,8
				<b>RAZEM</b>	<b>36 559 904</b>	<b>34 051 060</b>	<b>32 202 804,06</b>	<b>603 863,00</b>	<b>94,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	budżet miasta	0	218 156	218 156,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>218 156</b>	<b>218 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	0	218 156	218 156,00	0,00	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	0	10 000	3 312,80	0,00	33,1
				budżet miasta	0	73 621	73 621,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>83 621</b>	<b>76 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6230	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0	10 000	3 312,80	0,00	33,1
		6060	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	budżet miasta	0	73 621	73 621,00	0,00	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	budżet miasta	3 486 000	1 627 687	626 050,34	79 429,00	38,5
				<b>RAZEM</b>	<b>3 486 000</b>	<b>1 627 687</b>	<b>626 050,34</b>	<b>79 429,00</b>	<b>38,5</b>
		6050	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta	2 011 000	304 805	303 020,28	79 429,00	99,4
		6050	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	315 000	53 787	53 786,60	0,00	100,0
		6050	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budżet miasta	160 000	269 095	269 094,40	0,00	100,0
		6050	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	budżet miasta	1 000 000	1 000 000	149,06	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	1 343 641	1 339 765,99	0,00	99,7
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	197 061,34	0,00	98,5
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	407 236	337 959,76	0,00	83,0
				budżet miasta	1 629 206	3 044 008	2 936 463,85	46 000,00	96,5
				<b>RAZEM</b>	<b>3 820 458</b>	<b>4 994 885</b>	<b>4 811 250,94</b>	<b>46 000,00</b>	<b>96,3</b>
		6230	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	197 061,34	0,00	98,5
		6230		budżet miasta	0	249 000	215 745,59	0,00	86,6
				<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>449 000</b>	<b>412 806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	1 343 641	1 339 765,99	0,00	99,7
		6050		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	298 587	297 725,76	0,00	99,7
		6050		budżet miasta	1 629 206	2 042 251	2 038 376,26	0,00	99,8
				<b>RAZEM</b>	<b>3 620 458</b>	<b>3 684 479</b>	<b>3 675 868,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	0	108 649	40 234,00	0,00	37,0
		6230		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	0	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	108 649	40 234,00	0,00	37,0
		6230		budżet miasta	0	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>217 298</b>	<b>80 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,0</b>
		6050	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	0	644 108	642 108,00	46 000,00	99,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	8 836 500	8 836 499,96	0,00	100,0
				Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	10 800 167	10 800 166,61	0,00	100,0
				budżet miasta	1 641 356	903 470	899 184,25	0,00	99,5
				<b>RAZEM</b>	<b>24 008 000</b>	<b>20 540 137</b>	<b>20 535 850,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	8 836 500	8 836 499,96	0,00	100,0
		6050		Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	10 800 167	10 800 166,61	0,00	100,0
		6050		budżet miasta	1 613 356	534 255	534 254,25	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>23 980 000</b>	<b>20 170 922</b>	<b>20 170 920,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMIKP	budżet miasta	0	247 100	247 100,00	0,00	100,0
		6050	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000	14 000	14 000,00	0,00	100,0
		6050	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	14 000	14 000	9 963,00	0,00	71,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	0	28 000	28 000,00	0,00	100,0
		6050	Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	budżet miasta	0	45 991	45 879,00	0,00	99,8
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	7 000	7 000,00	0,00	100,0
		6050	Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	budżet miasta	0	13 124	12 988,00	0,00	99,0
	90095		Pozostała działalność	Obligacje	2 400 000	0	0,00	0,00	0,0
budżet miasta				2 845 446	6 586 574	5 934 562,16	478 434,00	90,1	
<b>RAZEM</b>				<b>5 245 446</b>	<b>6 586 574</b>	<b>5 934 562,16</b>	<b>478 434,00</b>	<b>90,1</b>	
		6059	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	2 400 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	49 578	2 799 578	2 797 782,85	0,00	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>2 449 578</b>	<b>2 799 578</b>	<b>2 797 782,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		6050	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	2 006 200	798 601	633 000,48	0,00	79,3
		6230	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	0	394 046	392 651,19	0,00	99,6
		6050	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	budżet miasta	407 997	587 997	519 785,03	9 800,00	88,4
		6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000	80 000	78 368,60	0,00	98,0
		6050	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	budżet miasta	13 216	13 216	0,00	0,00	0,0
		6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	budżet miasta	0	140 000	139 763,37	19 341,00	99,8
		6050	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	budżet miasta	45 500	45 500	30 860,00	0,00	67,8
		6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	29 060	29 849	29 570,00	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895	66 395	65 979,66	0,00	99,4
		6050	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	budżet miasta	0	123 212	68 880,00	68 880,00	55,9
		6050	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	budżet miasta	0	24 084	23 960,40	0,00	99,5
		6050	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	0	140 000	125 733,53	111 659,00	89,8
		6050	Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	0	50 000	47 883,90	0,00	95,8
		6050	Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	budżet miasta	0	176 829	148 746,36	0,00	84,1
		6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	budżet miasta	0	215 545	157 578,94	94 753,00	73,1
		6050	Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	0	70 000	69 225,63	0,00	98,9
		6050	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	0	30 000	29 906,22	0,00	99,7
		6050	Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	0	80 000	62 849,18	17 501,00	78,6
		6050	Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	0	50 000	49 660,02	0,00	99,3
		6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	budżet miasta	0	121 751	121 680,00	0,00	99,9
		6050	Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	0	35 000	31 635,60	0,00	90,4
		6050	Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	60 000	59 892,32	0,00	99,8
		6050	Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	200 000	3 638,06	0,00	1,8
		6050	Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	0	35 000	31 416,39	0,00	89,8
		6050	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	0	2 000	2 000,00	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	0	39 765	39 765,00	33 000,00	100,0
		6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	0	123 500	123 500,00	123 500,00	100,0
		6050	Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	0	16 735	11 867,00	0,00	70,9
		6050	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siernieczek (Program 5/6)	budżet miasta	0	2 000	2 000,00	0,00	100,0
		6050	Budowa siłowni fitness na os. Brdujście (Program 5/6)	budżet miasta	0	21 211	20 222,43	0,00	95,3
		6050	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	0	14 760	14 760,00	0,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	budżet miasta	8 469 351	6 367 512	5 912 910,03	2 275 293,00	92,9
				dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	0	72 447	72 447,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>8 469 351</b>	<b>6 439 959</b>	<b>5 985 357,03</b>	<b>2 275 293,00</b>	<b>92,9</b>
92106			<b>Teatry</b>	budżet miasta	500 200	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>500 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6220	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	500 200	0	0,00	0,00	0,0
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	budżet miasta	265 000	322 486	58 406,88	0,00	18,1
				<b>RAZEM</b>	<b>265 000</b>	<b>322 486</b>	<b>58 406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18,1</b>
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	0	57 486	57 286,88	0,00	99,7
		6220	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	265 000	265 000	1 120,00	0,00	0,4
92110			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	budżet miasta	1 680 000	1 728 725	1 728 358,74	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 728 725</b>	<b>1 728 358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 680 000	1 728 725	1 728 358,74	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	budżet miasta	665 000	665 000	660 472,44	455 000,00	99,3
				<b>RAZEM</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>660 472,44</b>	<b>455 000,00</b>	<b>99,3</b>
		6050	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	budżet miasta	665 000	665 000	660 472,44	455 000,00	99,3
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	budżet miasta	1 595 000	1 195 360	1 174 299,94	355 767,00	98,2
				<b>RAZEM</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 195 360</b>	<b>1 174 299,94</b>	<b>355 767,00</b>	<b>98,2</b>
		6220	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	750 000	285 360	281 670,00	281 670,00	98,7
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	360 000	425 000	424 999,94	0,00	100,0
		6220	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	budżet miasta	400 000	315 000	297 630,00	37 000,00	94,5
		6220	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	budżet miasta	85 000	170 000	170 000,00	37 097,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	budżet miasta	0	126 790	0,00	0,00	0,0
				dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	0	72 447	72 447,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>199 237</b>	<b>72 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,4</b>
		6050	Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177	budżet miasta	0	126 790	0,00	0,00	0,0
				dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	0	72 447	72 447,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>199 237</b>	<b>72 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,4</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	3 764 151	2 329 151	2 291 372,03	1 464 526,00	98,4
				<b>RAZEM</b>	<b>3 764 151</b>	<b>2 329 151</b>	<b>2 291 372,03</b>	<b>1 464 526,00</b>	<b>98,4</b>
		6050	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	1 627 430	1 627 430	1 595 664,29	1 095 000,00	98,0
		6050	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	1 186 964	1 964	413,00	0,00	21,0
		6050	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	250 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	699 757	699 757	695 294,74	369 526,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	63 138	63 137,15	0,00	100,0
				budżet miasta	9 483 269	4 092 615	3 769 348,45	625 760,00	92,1
				<b>RAZEM</b>	<b>9 783 269</b>	<b>4 155 753</b>	<b>3 832 485,60</b>	<b>625 760,00</b>	<b>92,2</b>
92601			Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	63 138	63 137,15	0,00	100,0
				budżet miasta	9 483 269	4 070 475	3 747 208,45	625 760,00	92,1
				<b>RAZEM</b>	<b>9 783 269</b>	<b>4 133 613</b>	<b>3 810 345,60</b>	<b>625 760,00</b>	<b>92,2</b>
		6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	3 521 439	1 711 439	1 708 556,03	220 000,00	99,8
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	700 000	681 550,00	577 945,64	101 460,00	84,8
	6230	budżet miasta		0	18 450,00	18 450,00	0,00	100,0	
		<b>RAZEM</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>596 395,64</b>	<b>101 460,00</b>	<b>85,2</b>	
		6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	budżet miasta	0	27 832	27 826,23	0,00	100,0
		6050	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	63 138	63 137,15	0,00	100,0
		6050		budżet miasta	25 405	262 267	139 407,07	0,00	53,2
		<b>RAZEM</b>		<b>325 405</b>	<b>325 405</b>	<b>202 544,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62,2</b>	
		6050	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	200 000	200 000	169 800,00	154 800,00	84,9
		6050	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	50 526	68 641	68 177,20	0,00	99,3
		6050	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	65 899	65 899	59 185,51	0,00	89,8
		6050	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	3 500 000	180 000	168 294,00	0,00	93,5
		6050	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	250 000	250 000	249 140,29	0,00	99,7
		6050	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	220 000	32 000	8 436,00	0,00	26,4
		6050	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	500 000	122 397	122 396,59	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,0
		6060	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	250 000	200 000	198 966,89	149 500,00	99,5
		6050	Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	budżet miasta	0	50 000	30 627,00	0,00	61,3
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	budżet miasta	0	22 140	22 140,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Montaż oświetlenia ledowego identyfikującego obiekt HSW "Łuczniczka"	budżet miasta	0	22 140	22 140,00	0,00	100,0

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta w 2015 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>39 532 678</b>	<b>36 728 370,28</b>	<b>92,9</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>2 049 442</b>	<b>1 902 784,93</b>	<b>92,8</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 049 442</b>	<b>1 902 784,93</b>	<b>92,8</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	770 180	770 178,61	100,0
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000	0,00	0,0
I.1.1.3	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	114 212	114 209,82	100,0
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 160 050	1 018 396,50	87,8
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ład przestrzennego</b>	<b>4 285 000</b>	<b>4 264 577,72</b>	<b>99,5</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 285 000</b>	<b>4 264 577,72</b>	<b>99,5</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 637 450	3 635 352,49	99,9
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	517 550	499 633,43	96,5
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000	129 591,80	99,7
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>11 349 856</b>	<b>11 310 098,71</b>	<b>99,6</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500</b>	<b>840 745,91</b>	<b>97,7</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000	1 317,70	43,9
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	750 000,00	100,0
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	6 745,62	89,9
I.3.1.5	Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej - projekt UE	100 000	82 682,59	82,7
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>10 489 356</b>	<b>10 469 352,80</b>	<b>99,8</b>
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000	750 000,00	100,0
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	17 779	17 777,32	100,0
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	20 000	0,00	0,0
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	9 056 577	9 056 575,48	100,0
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000	250 000,00	100,0
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000	395 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>3 475 220</b>	<b>3 470 088,70</b>	<b>99,9</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540</b>	<b>547 436,64</b>	<b>99,4</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000	107 881,44	99,9
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540	439 555,20	99,3
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>2 924 680</b>	<b>2 922 652,06</b>	<b>99,9</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 897 900	2 895 872,57	99,9
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780	26 779,49	100,0
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>5 911 448</b>	<b>4 685 791,06</b>	<b>79,3</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>5 911 448</b>	<b>4 685 791,06</b>	<b>79,3</b>
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	64 515	64 513,50	100,0
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza	75 462	75 460,50	100,0
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	304 805	303 020,28	99,4
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 802 754	2 798 798,83	99,9
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	842 815	677 214,15	80,4
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	699 757	695 294,74	99,4
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	71 340	71 340,00	100,0
I.5.1.20	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000	0,00	0,0
I.5.1.21	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000	149,06	0,0
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>12 406 152</b>	<b>11 044 060,19</b>	<b>89,0</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>11 989 671</b>	<b>10 661 395,80</b>	<b>88,9</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 341 782	1 341 053,58	99,9
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	637 000	577 999,14	90,7
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	2 926 586	2 028 992,59	69,3
I.6.1.5	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowana z Portu Lotniczego w Bydgoszczy	1 698 114	1 485 880,00	87,5
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	47 700	46 483,27	97,4
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000	442 806,67	98,4



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	285 000	251 105,63	88,1
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	588 000	476 412,15	81,0
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	15 155,98	97,8
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000	1 495 506,79	99,7
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>416 481</b>	<b>382 664,39</b>	<b>91,9</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	216 481	215 203,58	99,4
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	120 000	90 631,29	75,5
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000	76 829,52	96,0
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>55 560</b>	<b>50 968,97</b>	<b>91,7</b>
<b>I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800</b>	<b>36 208,97</b>	<b>88,7</b>
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	40 800	36 208,97	88,7
<b>I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,0</b>
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	14 760	14 760,00	100,0
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>567 172 174</b>	<b>563 546 274,17</b>	<b>99,4</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>15 170 950</b>	<b>15 146 958,24</b>	<b>99,8</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>15 170 950</b>	<b>15 146 958,24</b>	<b>99,8</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	8 638 885	8 634 626,63	100,0
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 152 264	1 152 263,87	100,0
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 515 369	2 510 863,48	99,8
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	66 004	66 003,92	100,0
II.1.1.9	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	2 588 428	2 573 200,34	99,4
II.1.1.10	Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	210 000	210 000,00	100,0
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>470 769 629</b>	<b>469 264 495,26</b>	<b>99,7</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>87 356 725</b>	<b>87 223 464,25</b>	<b>99,8</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	27 340 646	27 322 186,71	99,9
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 797 254	8 791 136,10	99,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 624 065	3 620 535,37	99,9
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	4 222,00	100,0
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	47 249 538	47 160 736,16	99,8
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	341 000	324 647,91	95,2
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>237 439 515</b>	<b>236 993 272,23</b>	<b>99,8</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 518 554	169 455 905,43	100,0
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	27 155 447	27 055 502,53	99,6
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 186 557	26 026 017,26	99,4
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	128 203	125 107,14	97,6
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	11 224 194	11 189 421,15	99,7
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 231 229	1 188 890,27	96,6
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 995 331	1 952 428,45	97,8
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>140 532 863</b>	<b>139 637 373,87</b>	<b>99,4</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	82 826 588	82 743 335,79	99,9
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 276 986	14 252 967,44	99,8
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 038 757	12 977 656,15	99,5
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 397 416	25 924 816,84	98,2
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	34 600	21 750,00	62,9
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	2 839 597	2 723 451,26	95,9
II.2.3.8	Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE	654 193	611 106,16	93,4
II.2.3.11	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	464 726	382 290,23	82,3
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>2 090 998</b>	<b>2 090 713,08</b>	<b>100,0</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 090 998	2 090 713,08	100,0
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>3 349 528</b>	<b>3 319 671,83</b>	<b>99,1</b>
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	550 000	546 370,39	99,3
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	665 000	657 430,87	98,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	6 000	6 000,00	100,0
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	50 000	49 935,48	99,9
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	550 000	531 931,04	96,7
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	25 000	24 993,09	100,0
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	1 200 000	1 199 817,17	100,0
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	25 000	24 999,99	100,0
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	23 928,00	100,0
II.2.5.10	Profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży. Aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych.	98 000	97 994,15	100,0
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	10 000	9 708,16	97,1
II.2.5.14	Wsparcie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnionym, przemocy i agresji	10 000	9 993,34	99,9
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	25 000	24 994,77	100,0
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	16 000	15 999,99	100,0
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	25 600	25 575,91	99,9
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	55 000	55 000,00	100,0
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	15 000	14 999,48	100,0
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>59 111 332</b>	<b>58 227 023,78</b>	<b>98,5</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 839 427</b>	<b>2 543 893,95</b>	<b>89,6</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	558 059	555 752,06	99,6
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	118 307	118 306,60	100,0
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	47 027	44 573,58	94,8
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 357 307	1 336 042,68	98,4
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	18 326	16 996,36	92,7
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	718 407	461 089,02	64,2
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994	11 133,65	50,6
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>55 503 201</b>	<b>54 917 604,51</b>	<b>98,9</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 531 652	8 527 537,94	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 941 293	2 937 500,79	99,9
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 773 178	1 765 016,58	99,5
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	457 176	456 096,29	99,8
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	147 813	146 344,87	99,0
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 469 776	4 469 774,77	100,0
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	668 591	668 589,27	100,0
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	671 277	668 929,64	99,7
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 511 836	5 421 328,26	98,4
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 767 468	2 750 774,92	99,4
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 375 623	1 371 188,96	99,7
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 568 760	8 555 290,47	99,8
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	659 010	655 967,50	99,5
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 205 848	10 166 456,38	99,6
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	703 939	702 399,05	99,8
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	849 170	815 833,05	96,1
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300	290 300,00	100,0
II.3.2.18	Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE	3 173 543	2 909 219,58	91,7
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100	7 100,00	100,0
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	233 916	233 908,33	100,0
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 495 932	1 398 047,86	93,5
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>768 704</b>	<b>765 525,32</b>	<b>99,6</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	768 704	765 525,32	99,6
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>22 120 263</b>	<b>20 907 796,89</b>	<b>94,5</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>3 557 819</b>	<b>3 536 516,52</b>	<b>99,4</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 268 176	3 256 854,21	99,7
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	289 643	279 662,31	96,6
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>18 374 634</b>	<b>17 183 985,53</b>	<b>93,5</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	13 459 612	12 493 332,48	92,8
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	254 500	251 920,05	99,0
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	3 651 862	3 651 861,34	100,0
II.4.2.16	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	2 620	2 620,00	100,0
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000	162 101,20	64,8

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	119 680	92 988,60	77,7
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	119 680	116 492,00	97,3
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	119 680	88 560,00	74,0
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	130 000	57 110,00	43,9
II.4.2.42	Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	52 000	51 999,86	100,0
II.4.2.43	Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	15 000	15 000,00	100,0
II.4.2.44	Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	100 000	100 000,00	100,0
II.4.2.45	Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	100 000	100 000,00	100,0
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>187 810</b>	<b>187 294,84</b>	<b>99,7</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	187 810	187 294,84	99,7
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>49 921 151</b>	<b>45 922 450,48</b>	<b>92,0</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>20 507 171</b>	<b>20 476 872,73</b>	<b>99,9</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 722 403</b>	<b>11 717 061,55</b>	<b>100,0</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 119 605	9 115 992,93	100,0
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 300 575	1 300 360,66	100,0
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 302 223	1 300 707,96	99,9
<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000	1 235 000,00	100,0
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>7 449 768</b>	<b>7 424 811,18</b>	<b>99,7</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 085 899	1 084 972,48	99,9
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	384 031	360 335,79	93,8
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	5 650 402	5 650 401,12	100,0
III.1.4.5	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	77 979	77 978,99	100,0
III.1.4.6	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	50 000	50 000,00	100,0
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	58 000	58 000,00	100,0
III.4.1.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	143 457	143 122,80	99,8
<b>III.1.5</b>	<b>Program Razem Bezpieczniej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.5.1	Widoczni - bezpieczni w Bydgoszczy - Program rządowy	100 000	100 000,00	100,0
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>22 369 741</b>	<b>21 968 343,02</b>	<b>98,2</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 341 741</b>	<b>21 940 343,02</b>	<b>98,2</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 574 500	11 573 484,74	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 852 016	1 852 012,52	100,0
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 424 888	2 424 881,90	100,0
III.2.1.5	Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	4 140 000	4 133 090,09	99,8
III.2.1.6	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	500 000	500 000,00	100,0
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	1 850 337	1 456 873,77	78,7
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000	28 000,00	100,0
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 044 239</b>	<b>3 477 234,73</b>	<b>49,4</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 240 147</b>	<b>3 171 275,98</b>	<b>97,9</b>
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 298 008	1 297 409,88	100,0
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	7 079	7 074,98	99,9
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	47 300	46 823,09	99,0
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	17 000	16 000,00	94,1
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	100 000	75 529,99	75,5
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	131 760	125 250,06	95,1
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	250 000	239 890,00	96,0
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	100 000	98 816,36	98,8
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania uszkodzonych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000	13 374,02	40,5
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 236 000	1 231 107,60	99,6
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000</b>	<b>75 956,56</b>	<b>98,6</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000	66 132,74	98,7
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	3 000	2 823,82	94,1
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	7 000,00	100,0
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>134 243</b>	<b>132 153,48</b>	<b>98,4</b>
III.3.3.1	Patrowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700	12 626,48	85,9
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	53 000	52 984,00	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	66 543	66 543,00	100,0
<b>III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>97 849</b>	<b>97 848,71</b>	<b>100,0</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	97 849	97 848,71	100,0
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 495 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 495 000	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 511 668</b>	<b>62 477 662,18</b>	<b>98,4</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>30 227 013</b>	<b>29 905 231,49</b>	<b>98,9</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 176 200</b>	<b>1 174 956,97</b>	<b>99,9</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 174 700	1 174 506,97	100,0
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500	450,00	30,0
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 660 954</b>	<b>1 586 493,30</b>	<b>95,5</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 533 454	1 533 452,16	100,0
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	53 041,14	41,6
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 186 475</b>	<b>1 186 473,01</b>	<b>100,0</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 186 475	1 186 473,01	100,0
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 906 004</b>	<b>6 824 399,30</b>	<b>98,8</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 911 224	3 909 629,20	100,0
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 500 000	2 493 095,91	99,7
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	292 220	277 008,77	94,8
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	202 560	144 665,42	71,4
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 432 185</b>	<b>1 384 332,86</b>	<b>96,7</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 152 198	1 141 398,37	99,1
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	279 987	242 934,49	86,8
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 086 245</b>	<b>4 013 296,59</b>	<b>98,2</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 330 245	3 303 945,00	99,2
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000	709 351,59	93,8
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>525 586</b>	<b>525 580,33</b>	<b>100,0</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	525 586	525 580,33	100,0
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>428 515</b>	<b>428 506,07</b>	<b>100,0</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 515	428 506,07	100,0
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 482 934</b>	<b>3 466 202,10</b>	<b>99,5</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 143 566	3 137 710,03	99,8
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	284 368	277 576,22	97,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	55 000	50 915,85	92,6
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 284 951</b>	<b>4 281 393,81</b>	<b>99,9</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 249 251	3 247 152,00	99,9
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 032 000	1 030 541,81	99,9
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700	3 700,00	100,0
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>2 650 398</b>	<b>2 628 065,15</b>	<b>99,2</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	509 484	509 228,51	99,9
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	2 140 914	2 118 836,64	99,0
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>512 474</b>	<b>512 472,56</b>	<b>100,0</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	410 074	410 072,83	100,0
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	102 400	102 399,73	100,0
<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 887 764</b>	<b>1 886 731,18</b>	<b>99,9</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 137 764	1 137 447,93	100,0
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000	749 283,25	99,9
<b>IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328,26</b>	<b>100,0</b>
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	6 328	6 328,26	100,0
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>33 284 655</b>	<b>32 572 430,69</b>	<b>97,9</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 578 466</b>	<b>11 398 456,57</b>	<b>98,4</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 451 646	5 450 654,81	100,0
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 863 820	5 684 806,81	96,9
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000	250 000,00	100,0
IV.2.1.8	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	13 000	12 994,95	100,0
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>8 037 373</b>	<b>7 931 166,70</b>	<b>98,7</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 809 084	1 808 565,77	100,0
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	222 300	213 312,84	96,0
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 865 863	2 843 095,09	99,2
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 110 800	1 107 791,90	99,7
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	821 900	784 758,82	95,5
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	920 000	909 108,87	98,8
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	126 383	126 383,00	100,0
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	161 043	138 150,41	85,8
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 709 161</b>	<b>1 656 186,16</b>	<b>96,9</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	820 961	820 950,04	100,0
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	46 000	43 802,04	95,2
IV.2.3.3	Diety radnych	842 200	791 434,08	94,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>11 959 655</b>	<b>11 586 621,26</b>	<b>96,9</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 341 738	8 337 635,92	100,0
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 873 080	1 845 946,71	98,6
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000	19 680,00	39,4
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	622 500	579 971,44	93,2
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	1 072 337	803 387,19	74,9
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>378 678 612</b>	<b>375 011 942,29</b>	<b>99,0</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>121 396 546</b>	<b>118 642 587,99</b>	<b>97,7</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>34 393 383</b>	<b>33 076 717,11</b>	<b>96,2</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	5 831 000	5 186 695,64	89,0
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 500 000	2 497 535,48	99,9
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	16 403 383	16 247 266,50	99,0
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 845 000	5 787 652,14	99,0
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	3 814 000	3 357 567,35	88,0
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>78 343 752</b>	<b>77 086 470,74</b>	<b>98,4</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	209 247	198 790,87	95,0
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	28 042 858	27 880 686,92	99,4
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	187 834	183 833,84	97,9
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	756 048	414 048,40	54,8
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	20 170 922	20 170 920,82	100,0
V.1.2.25	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	1 480 601,30	98,7
V.1.2.29	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	160 000	117 692,00	73,6
V.1.2.35	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000	14 000,00	100,0
V.1.2.38	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000	9 963,00	71,2
V.1.2.46	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	1 172 247	1 172 246,72	100,0
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	100 512	100 511,15	100,0
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	94 272	94 271,87	100,0
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	852 714	757 828,58	88,9
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	1 532 143	1 507 808,43	98,4

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 900 000	2 900 000,00	100,0
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	218 156	218 156,00	100,0
V.1.2.73	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000	1 999 999,94	100,0
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	13 916 011	13 916 010,49	100,0
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	47 726	44 613,48	93,5
V.1.2.83	Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	100 000	99 864,93	99,9
V.1.2.85	Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	100 000	90 463,80	90,5
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	18 588	18 587,76	100,0
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	19 507	13 706,44	70,3
V.1.2.88	Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	100 000	83 060,92	83,1
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	14 510	14 509,08	100,0
V.1.2.90	Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	72 090	72 068,02	100,0
V.1.2.91	Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	21 417	21 416,16	100,0
V.1.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	7 000	7 000,00	100,0
V.1.2.93	Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	13 124	12 988,00	99,0
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	18 785	18 784,56	100,0
V.1.2.97	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	6 544	6 543,60	100,0
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwedkowo (Program 5/6)	7 497	7 496,85	100,0
V.1.2.100	Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	156 000	97 999,48	62,8
V.1.2.101	Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)	580 000	347 369,32	59,9
V.1.2.102	Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	281 000	193 735,30	68,9
V.1.2.103	Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	1 080 000	1 077 480,00	99,8
V.1.2.104	Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)	482 000	438 855,00	91,0
V.1.2.105	Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)	437 000	354 408,00	81,1
V.1.2.106	Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)	860 000	853 400,00	99,2
V.1.2.113	Remont chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy (Program 25/75)	10 000	7 924,71	79,2
V.1.2.123	Przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią (Program 25/75)	70 000	66 825,00	95,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>8 659 411</b>	<b>8 479 400,14</b>	<b>97,9</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 656 459	5 510 268,88	97,4
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 668 450	1 635 653,59	98,0
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000	650 000,00	100,0
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	65 000	64 999,68	100,0
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	340 000	339 643,99	99,9
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	279 502	278 834,00	99,8
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>257 282 066</b>	<b>256 369 354,30</b>	<b>99,6</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>164 300 281</b>	<b>163 700 256,20</b>	<b>99,6</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	117 185 384	117 183 687,36	100,0
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 425 921	2 950 972,04	86,1
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 850 000	2 794 610,21	98,1
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	591 174,29	98,5
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 238 976	40 179 812,30	99,9
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>13 039 621</b>	<b>12 651 123,77</b>	<b>97,0</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 244 500	6 990 398,31	96,5
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 998 000	3 863 605,46	96,6
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 494 463	1 494 463,00	100,0
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	302 658	302 657,00	100,0
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>72 958 955</b>	<b>72 932 809,31</b>	<b>100,0</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	28 708 579	28 708 578,22	100,0
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	4 816 871	4 816 871,00	100,0
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	34 445 869	34 445 867,86	100,0
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000	1 199 800,00	100,0
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 416 942	2 416 941,55	100,0
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 171 521	1 171 520,58	100,0
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673	66 672,85	100,0
V.2.3.25	Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)	112 500	106 557,25	94,7
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	20 000	0,00	0,0
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>6 983 209</b>	<b>7 085 165,02</b>	<b>101,5</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 427 917	5 534 468,94	102,0
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 274 162	1 269 566,08	99,6
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500	14 500,00	100,0
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630	266 630,00	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>224 162 032</b>	<b>222 497 966,61</b>	<b>99,3</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>203 287 180</b>	<b>201 981 879,63</b>	<b>99,4</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>24 634 778</b>	<b>24 104 010,84</b>	<b>97,8</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 997 924	19 786 788,44	98,9
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	1 137 130	823 247,90	72,4
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 816 947	1 815 661,27	99,9
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	1 550 000	1 545 537,51	99,7
VI.1.1.6	Budowa lokali socjalnych	132 777	132 775,72	100,0
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 394 915</b>	<b>20 339 927,75</b>	<b>99,7</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 431 506	8 431 029,42	100,0
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	199 951	199 453,73	99,8
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 066 391	7 060 211,39	99,9
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	857 970	857 781,98	100,0
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 800 729	1 781 456,95	98,9
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	342 449,60	92,6
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 599 372	1 598 549,10	99,9
VI.1.2.9	Modernizacja systemu ppoż w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	59 174	59 174,00	100,0
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	9 822	9 821,58	100,0
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>28 728 618</b>	<b>28 565 505,29</b>	<b>99,4</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 586 910	12 440 781,39	98,8
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	10 225 000	10 224 923,50	100,0
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 105 500	2 105 500,00	100,0
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 468 000	1 452 912,00	99,0
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 295 938	2 294 123,42	99,9
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	10 270	10 270,00	100,0
VI.1.3.19	Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	37 000	36 994,98	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 848 592</b>	<b>9 809 374,60</b>	<b>99,6</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 819 104	2 814 063,45	99,8
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	1 218 328,00	99,9
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	881 242	876 179,13	99,4
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	698 011	697 744,41	100,0
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000	390 000,00	100,0
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS	112 000	109 299,78	97,6
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 111 000	2 111 000,00	100,0
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	864 104	861 023,65	99,6
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450	185 450,00	100,0
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920	31 920,00	61,5
VI.1.4.13	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	394 046	392 651,19	99,6
VI.1.4.16	Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon - projekt	25 000	25 000,00	100,0
VI.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	42 700	42 700,00	100,0
VI.1.4.19	Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal ŚDS "Sami Swoi" przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy	54 015	54 014,99	100,0
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>112 373 639</b>	<b>111 874 472,33</b>	<b>99,6</b>
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	8 003 697	7 989 277,47	99,8
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	5 198 678	5 184 657,30	99,7
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 963 707	1 963 200,80	100,0
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	101 700	99 659,24	98,0
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	29 208	29 208,00	100,0
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 476 012	3 468 857,34	99,8
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	52 005 777	51 970 749,60	99,9
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	16 449 553	16 447 894,33	100,0
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	849 464	831 000,00	97,8
VI.1.5.10	Wyplata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10 494	10 494,00	100,0
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 323 185	3 323 184,51	100,0
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	2 273 438	1 970 411,40	86,7
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	32 652	17 030,00	52,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	583 453	522 198,74	89,5
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 544 367	4 544 359,59	100,0
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	13 528 254	13 502 290,01	99,8
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>7 306 638</b>	<b>7 288 588,82</b>	<b>99,8</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 591 082	5 591 082,00	100,0
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 632 668	1 619 167,63	99,2
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	15 888	15 886,78	100,0
VI.1.6.8	Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	58 400	58 340,81	99,9
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	8 600	4 111,60	47,8
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>20 874 852</b>	<b>20 516 086,98</b>	<b>98,3</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>11 198 785</b>	<b>10 909 631,23</b>	<b>97,4</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	52 210	46 920,00	89,9
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	9 709 990	9 434 328,47	97,2
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	822 553	817 680,36	99,4
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	4 690	4 680,00	99,8
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	54 560	54 560,00	100,0
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	554 782	551 462,40	99,4
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>660 067</b>	<b>650 879,01</b>	<b>98,6</b>
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	469 152,27	100,0
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	190 914	181 726,74	95,2
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>638 924</b>	<b>627 906,33</b>	<b>98,3</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	253 682	244 154,10	96,2
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	164 578	164 457,58	99,9
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	220 664	219 294,65	99,4
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 377 076</b>	<b>7 327 670,41</b>	<b>99,3</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	249 661,00	99,9
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	935 000	906 892,95	97,0
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	388 000	377 212,04	97,2
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	412 684,87	98,3
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	541 903,12	100,0
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 560 000	3 560 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000	715 000,00	100,0
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000	99 927,55	99,9
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	467 076	464 388,88	99,4
<b>VI.2.5</b>	<b>Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
VI.2.5.2	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>45 398 632</b>	<b>44 272 955,32</b>	<b>97,5</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 583 521</b>	<b>16 531 314,09</b>	<b>99,7</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>15 580 500</b>	<b>15 534 697,46</b>	<b>99,7</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	14 842 650	14 841 875,15	100,0
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	162 500	162 500,00	100,0
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	408 240	398 900,00	97,7
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	98 360	71 922,02	73,1
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	68 750	59 500,29	86,5
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>586 600</b>	<b>582 280,00</b>	<b>99,3</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	586 600	582 280,00	99,3
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>416 421</b>	<b>414 336,63</b>	<b>99,5</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	416 421	414 336,63	99,5
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>26 230 898</b>	<b>25 513 451,57</b>	<b>97,3</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 224 350</b>	<b>10 110 218,86</b>	<b>98,9</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150	3 012,03	95,6
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 190	8 032,35	98,1
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	20 600	20 360,42	98,8
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	37 128,60	90,6
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	312 710	312 104,22	99,8
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	161 870	161 000,00	99,5
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000	132 000,00	100,0
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000	26 000,00	100,0
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500	3 500,00	100,0
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	9 135,93	91,4
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 500	2 707,34	77,4
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	6 580	6 580,00	100,0
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200	2 200,00	100,0
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 260 260	4 258 659,88	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	4 600	4 332,19	94,2
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	374 000	356 323,52	95,3
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 656 160	4 611 306,06	99,0
VII.2.1.21	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	132 000	131 999,82	100,0
VII.2.1.22	Montaż oświetlenia ledowego identyfikującego obiekt HSW	22 140	22 140,00	100,0
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	43 890	1 696,50	3,9
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>5 490 314</b>	<b>4 927 882,69</b>	<b>89,8</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	447 201	444 975,99	99,5
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000	596 395,64	85,2
VII.2.2.3	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	500	500,00	100,0
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	1 711 439	1 708 556,03	99,8
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	27 832	27 826,23	100,0
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	200 000	169 800,00	84,9
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	325 405	202 544,22	62,2
VII.2.2.10	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	68 641	68 177,20	99,3
VII.2.2.11	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	65 899	59 185,51	89,8
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	180 000	168 294,00	93,5
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000	249 140,29	99,7
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	32 000	8 436,00	26,4
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	122 397	122 396,59	100,0
VII.2.2.24	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	909 000	672 061,10	73,9
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000	200 000,00	100,0
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	200 000	198 966,89	99,5
VII.2.2.27	Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	50 000	30 627,00	61,3
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>149 025</b>	<b>148 032,76</b>	<b>99,3</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	149 025	148 032,76	99,3
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 367 209</b>	<b>10 327 317,26</b>	<b>99,6</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 328 640	6 311 665,51	99,7
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 038 569	4 015 651,75	99,4
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>2 347 779</b>	<b>1 991 830,23</b>	<b>84,8</b>
<b>VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>123 050</b>	<b>122 595,65</b>	<b>99,6</b>
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	123 050	122 595,65	99,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>675 350</b>	<b>651 368,98</b>	<b>96,4</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	575 350	560 450,65	97,4
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	100 000	90 918,33	90,9
<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>1 549 379</b>	<b>1 217 865,60</b>	<b>78,6</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	53 787	53 786,60	100,0
VII.3.3.4	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	140 000	125 733,53	89,8
VII.3.3.5	Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	50 000	47 883,90	95,8
VII.3.3.6	Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	176 829	148 746,36	84,1
VII.3.3.7	Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	28 000	28 000,00	100,0
VII.3.3.8	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	215 545	157 578,94	73,1
VII.3.3.9	Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	45 991	45 879,00	99,8
VII.3.3.10	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	30 000	29 906,22	99,7
VII.3.3.11	Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	80 000	62 849,18	78,6
VII.3.3.12	Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	50 000	49 660,02	99,3
VII.3.3.13	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	121 751	121 680,00	99,9
VII.3.3.14	Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	35 000	31 635,60	90,4
VII.3.3.15	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	162 500	155 592,05	95,7
VII.3.3.16	Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	60 000	59 892,32	99,8
VII.3.3.17	Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	200 000	3 638,06	1,8
VII.3.3.19	Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	35 000	31 416,39	89,8
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	2 000	2 000,00	100,0
VII.3.3.22	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	39 765	39 765,00	100,0
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siemieczerk (Program 5/6)	2 000	2 000,00	100,0
VII.3.3.24	Budowa siłowni fitness na os. Brdyujście (Program 5/6)	21 211	20 222,43	95,3
<b>VII.4</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>236 434</b>	<b>236 359,43</b>	<b>100,0</b>
<b>VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>185 434</b>	<b>185 431,43</b>	<b>100,0</b>
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	185 434	185 431,43	100,0
<b>VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000</b>	<b>50 928,00</b>	<b>99,9</b>
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000	50 928,00	99,9



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 409 317</b>	<b>32 940 222,44</b>	<b>98,6</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	<b>2 517 600</b>	<b>2 514 269,68</b>	<b>99,9</b>
<b>VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>700 600</b>	<b>700 535,94</b>	<b>100,0</b>
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	24 900	24 881,44	99,9
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	42 000	42 000,00	100,0
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	43 700	43 654,50	99,9
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	86 000	86 000,00	100,0
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	504 000	504 000,00	100,0
<b>VIII.1.3</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>1 817 000</b>	<b>1 813 733,74</b>	<b>99,8</b>
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 587 000	1 583 767,82	99,8
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	230 000	229 965,92	100,0
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>27 700 767</b>	<b>27 377 417,29</b>	<b>98,8</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>3 478 725</b>	<b>3 478 358,74</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 750 000	1 750 000,00	100,0
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 728 725	1 728 358,74	100,0
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 443 288</b>	<b>6 179 208,88</b>	<b>95,9</b>
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 000 802	6 000 802,00	100,0
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	120 000	120 000,00	100,0
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	57 486	57 286,88	99,7
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	265 000	1 120,00	0,4
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>7 253 360</b>	<b>7 232 299,94</b>	<b>99,7</b>
VIII.2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	285 360	281 670,00	98,7
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	425 000	424 999,94	100,0
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 058 000	6 058 000,00	100,0
VIII.2.3.6	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	315 000	297 630,00	94,5
VIII.2.3.7	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	170 000	170 000,00	100,0
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>5 978 000</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	60 000	60 000,00	100,0
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000	5 918 000,00	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 478 472,44</b>	<b>99,8</b>
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000	1 818 000,00	100,0
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	665 000	660 472,44	99,3
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>2 064 394</b>	<b>2 031 077,29</b>	<b>98,4</b>
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000	435 000,00	100,0
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 627 430	1 595 664,29	98,0
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 964	413,00	21,0
<b>VIII.3</b>	<b>Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	<b>755 646</b>	<b>751 758,68</b>	<b>99,5</b>
<b>VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>755 646</b>	<b>751 758,68</b>	<b>99,5</b>
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	593 296	593 272,48	100,0
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	56 390	52 526,38	93,1
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,0
<b>VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 435 304</b>	<b>2 296 776,79</b>	<b>94,3</b>
<b>VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 910 322</b>	<b>1 776 215,74</b>	<b>93,0</b>
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050	212 924,56	96,8
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000	1 460 000,00	100,0
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	31 035	30 844,18	99,4
VIII.4.1.4	Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177	199 237	72 447,00	36,4
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 999,89</b>	<b>100,0</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	14 999,89	100,0
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	9 000,00	100,0
<b>VIII.4.3</b>	<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>500 982</b>	<b>496 561,16</b>	<b>99,1</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	500 982	496 561,16	99,1
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>119 061 665</b>	<b>114 745 109,47</b>	<b>96,4</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99 759 325</b>	<b>96 324 621,56</b>	<b>96,6</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>13 225 559</b>	<b>11 523 698,36</b>	<b>87,1</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 053 392	1 052 814,07	99,9
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 142 667	9 675 633,86	86,8
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	655 172,58	93,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	329 500	140 077,85	42,5
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 379 674</b>	<b>1 278 497,13</b>	<b>92,7</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 179 674	1 179 240,02	100,0
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000	99 257,11	49,6
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>85 154 092</b>	<b>83 522 426,07</b>	<b>98,1</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 074 513	2 073 678,17	100,0
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	278 278	199 715,69	71,8
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	140 000	95 099,64	67,9
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	3 700 000,00	100,0
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 760 557	6 914 927,60	89,1
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	64 270 440	63 804 786,94	99,3
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	543 000	404 504,03	74,5
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	6 387 304	6 329 714,00	99,1
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>19 302 340</b>	<b>18 420 487,91</b>	<b>95,4</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 086 228</b>	<b>5 052 687,42</b>	<b>99,3</b>
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 122 140	4 099 097,63	99,4
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	964 088	953 589,79	98,9
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 299 958</b>	<b>6 167 302,90</b>	<b>97,9</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 157 332	1 157 332,00	100,0
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	43 692	43 377,69	99,3
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 768 321	4 644 217,90	97,4
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	330 613	322 375,31	97,5
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>881 018</b>	<b>830 096,57</b>	<b>94,2</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	551 354	515 171,51	93,4
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780	273 755,97	100,0
IX.2.3.8	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym	42 378	32 226,00	76,0
IX.2.3.10	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej	13 506	8 943,09	66,2
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>1 715 687</b>	<b>1 548 866,28</b>	<b>90,3</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199	387 106,59	98,0
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	587 997	519 785,03	88,4
IX.2.4.11	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	13 216	0,00	0,0
IX.2.4.14	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	45 500	30 860,00	67,8
IX.2.4.15	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000	78 368,60	98,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
IX.2.4.16	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	140 000	139 763,37	99,8
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 849	29 570,00	99,1
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	66 395	65 979,66	99,4
IX.2.4.28	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	123 212	68 880,00	55,9
IX.2.4.29	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	24 084	23 960,40	99,5
IX.2.4.30	Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	70 000	69 225,63	98,9
IX.2.4.31	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	123 500	123 500,00	100,0
IX.2.4.32	Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	16 735	11 867,00	70,9
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>307 200</b>	<b>298 220,67</b>	<b>97,1</b>
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	299 200	294 860,89	98,5
IX.2.5.3	Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	8 000	3 359,78	42,0
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>478 020</b>	<b>393 175,50</b>	<b>82,3</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	249 990	183 577,50	73,4
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	228 030	209 598,00	91,9
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>3 125 518</b>	<b>2 721 929,59</b>	<b>87,1</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812	134 635,42	99,1
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	366 157	288 477,53	78,8
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	85 170	52 871,52	62,1
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	250 040	179 187,75	71,7
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190	219 511,22	81,5
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	33 218,40	100,0
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	42 610	40 737,60	95,6
IX.2.7.17	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	269 095	269 094,40	100,0
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	1 674 225	1 504 195,75	89,8
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 408 711</b>	<b>1 408 208,98</b>	<b>100,0</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 408 711	1 408 208,98	100,0
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>67 350 450</b>	<b>66 152 611,31</b>	<b>98,2</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>12 869 509</b>	<b>12 278 226,80</b>	<b>95,4</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>6 372 974</b>	<b>5 831 286,98</b>	<b>91,5</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	20 000	11 070,00	55,4
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	449 000	412 806,93	91,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
X.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	29 500	26 978,04	91,5
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 960 793	4 605 581,01	92,8
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020	52 275	52 275,00	100,0
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	217 298	80 468,00	37,0
X.1.1.11	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	644 108	642 108,00	99,7
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 374 386</b>	<b>4 359 878,21</b>	<b>99,7</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	129 216	129 215,98	100,0
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	50 000	50 000,00	100,0
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 632 100	1 617 592,23	99,1
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100	2 109 100,00	100,0
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970	453 970,00	100,0
<b>X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>139 415</b>	<b>126 093,98</b>	<b>90,4</b>
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	139 415	126 093,98	90,4
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>56 089</b>	<b>42 901,77</b>	<b>76,5</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	56 089	42 901,77	76,5
<b>X.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 926 645</b>	<b>1 918 065,86</b>	<b>99,6</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 926 645	1 918 065,86	99,6
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>214 859</b>	<b>213 726,57</b>	<b>99,5</b>
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>214 859</b>	<b>213 726,57</b>	<b>99,5</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	214 859	213 726,57	99,5
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>54 266 082</b>	<b>53 660 657,94</b>	<b>98,9</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>54 094 830</b>	<b>53 629 759,92</b>	<b>99,1</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 101 268	50 932 845,01	99,7
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 331 441	2 044 228,25	87,7
X.3.1.6	Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych	8 500	0,00	0,0
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	580 000	579 065,66	99,8
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	73 621	73 621,00	100,0
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>171 252</b>	<b>30 898,02</b>	<b>18,0</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	171 252	30 898,02	18,0
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>39 750 567</b>	<b>35 859 847,02</b>	<b>90,2</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>37 555 898</b>	<b>35 859 847,02</b>	<b>95,5</b>

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>545 491</b>	<b>541 814,76</b>	<b>99,3</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	545 491	541 814,76	99,3
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 149 249</b>	<b>2 144 176,19</b>	<b>99,8</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 130 549	2 130 300,07	100,0
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	3 000	100,12	3,3
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700	13 776,00	87,7
<b>XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 890 797</b>	<b>6 393 095,17</b>	<b>92,8</b>
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 604 567	4 335 833,80	94,2
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	853 723	767 237,21	89,9
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 432 507	1 290 024,16	90,1
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>25 272 307</b>	<b>24 082 711,46</b>	<b>95,3</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	24 019 307	23 535 314,42	98,0
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	1 073 000	457 173,64	42,6
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	80 000	80 000,00	100,0
XI.1.4.4	Splata przyjętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	100 000	10 223,40	10,2
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 698 054</b>	<b>2 698 049,44</b>	<b>100,0</b>
XI.1.5.1	Realizacja korekt finansowych	5 219	5 214,44	99,9
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835	2 692 835,00	100,0
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>2 194 669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>746 756</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	746 756	0,00	0,0
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>1 447 913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	25 707	0,00	0,0
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	105 000	0,00	0,0
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	901 500	0,00	0,0
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	315 706	0,00	0,0
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	100 000	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 627 948 946</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>98,3</b>

## Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2015 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>24 403 069</b>	<b>22 842 667,92</b>	<b>93,6</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>2 049 442</b>	<b>1 902 784,93</b>	<b>92,8</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 049 442</b>	<b>1 902 784,93</b>	<b>92,8</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	770 180	770 178,61	100,0
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000	0,00	0,0
I.1.1.3	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	114 212	114 209,82	100,0
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 160 050	1 018 396,50	87,8
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ład przestrzennego</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 134 985,92</b>	<b>99,5</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 134 985,92</b>	<b>99,5</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 637 450	3 635 352,49	99,9
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	517 550	499 633,43	96,5
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>2 273 279</b>	<b>2 253 523,23</b>	<b>99,1</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500</b>	<b>840 745,91</b>	<b>97,7</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000	1 317,70	43,9
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	750 000,00	100,0
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	6 745,62	89,9
I.3.1.5	Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej - projekt UE	100 000	82 682,59	82,7
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>1 412 779</b>	<b>1 412 777,32</b>	<b>100,0</b>
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000	750 000,00	100,0
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	17 779	17 777,32	100,0
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000	250 000,00	100,0
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000	395 000,00	100,0
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>3 475 220</b>	<b>3 470 088,70</b>	<b>99,9</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540</b>	<b>547 436,64</b>	<b>99,4</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000	107 881,44	99,9
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540	439 555,20	99,3



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>2 924 680</b>	<b>2 922 652,06</b>	<b>99,9</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 897 900	2 895 872,57	99,9
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780	26 779,49	100,0
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>3 176</b>	<b>1 015,98</b>	<b>32,0</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>3 176</b>	<b>1 015,98</b>	<b>32,0</b>
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	3 176	1 015,98	32,0
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>12 406 152</b>	<b>11 044 060,19</b>	<b>89,0</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>11 989 671</b>	<b>10 661 395,80</b>	<b>88,9</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 341 782	1 341 053,58	99,9
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	637 000	577 999,14	90,7
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	2 926 586	2 028 992,59	69,3
I.6.1.5	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowana z Portu Lotniczego w Bydgoszczy	1 698 114	1 485 880,00	87,5
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	47 700	46 483,27	97,4
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000	442 806,67	98,4
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	285 000	251 105,63	88,1
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	588 000	476 412,15	81,0
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	15 155,98	97,8
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000	1 495 506,79	99,7
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>416 481</b>	<b>382 664,39</b>	<b>91,9</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	216 481	215 203,58	99,4
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	120 000	90 631,29	75,5
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000	76 829,52	96,0
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>40 800</b>	<b>36 208,97</b>	<b>88,7</b>
<b>I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800</b>	<b>36 208,97</b>	<b>88,7</b>
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	40 800	36 208,97	88,7

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>544 861 343</b>	<b>542 441 319,96</b>	<b>99,6</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>12 372 522</b>	<b>12 363 757,90</b>	<b>99,9</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>12 372 522</b>	<b>12 363 757,90</b>	<b>99,9</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	8 638 885	8 634 626,63	100,0
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 152 264	1 152 263,87	100,0
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 515 369	2 510 863,48	99,8
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	66 004	66 003,92	100,0
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>469 614 240</b>	<b>468 109 106,92</b>	<b>99,7</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>87 356 725</b>	<b>87 223 464,25</b>	<b>99,8</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	27 340 646	27 322 186,71	99,9
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 797 254	8 791 136,10	99,9
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 624 065	3 620 535,37	99,9
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	4 222,00	100,0
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	47 249 538	47 160 736,16	99,8
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	341 000	324 647,91	95,2
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>236 284 126</b>	<b>235 837 883,89</b>	<b>99,8</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 518 554	169 455 905,43	100,0
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	27 155 447	27 055 502,53	99,6
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 186 557	26 026 017,26	99,4
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	128 203	125 107,14	97,6
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	11 224 194	11 189 421,15	99,7
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	75 840	33 501,93	44,2
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 995 331	1 952 428,45	97,8
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>140 532 863</b>	<b>139 637 373,87</b>	<b>99,4</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	82 826 588	82 743 335,79	99,9
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 276 986	14 252 967,44	99,8
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 038 757	12 977 656,15	99,5
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 397 416	25 924 816,84	98,2
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	34 600	21 750,00	62,9

<b>Skrót zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	2 839 597	2 723 451,26	95,9
II.2.3.8	Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE	654 193	611 106,16	93,4
II.2.3.11	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	464 726	382 290,23	82,3
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>2 090 998</b>	<b>2 090 713,08</b>	<b>100,0</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 090 998	2 090 713,08	100,0
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>3 349 528</b>	<b>3 319 671,83</b>	<b>99,1</b>
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	550 000	546 370,39	99,3
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	665 000	657 430,87	98,9
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	6 000	6 000,00	100,0
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	50 000	49 935,48	99,9
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	550 000	531 931,04	96,7
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	25 000	24 993,09	100,0
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	1 200 000	1 199 817,17	100,0
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	25 000	24 999,99	100,0
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	23 928,00	100,0
II.2.5.10	Profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży. Aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych.	98 000	97 994,15	100,0
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	10 000	9 708,16	97,1
II.2.5.14	Wsparcie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnionym, przemocy i agresji	10 000	9 993,34	99,9
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	25 000	24 994,77	100,0
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	16 000	15 999,99	100,0
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	25 600	25 575,91	99,9
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	55 000	55 000,00	100,0
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	15 000	14 999,48	100,0
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>59 111 332</b>	<b>58 227 023,78</b>	<b>98,5</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 839 427</b>	<b>2 543 893,95</b>	<b>89,6</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	558 059	555 752,06	99,6
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	118 307	118 306,60	100,0
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	47 027	44 573,58	94,8
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 357 307	1 336 042,68	98,4

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	18 326	16 996,36	92,7
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	718 407	461 089,02	64,2
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994	11 133,65	50,6
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>55 503 201</b>	<b>54 917 604,51</b>	<b>98,9</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 531 652	8 527 537,94	100,0
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 941 293	2 937 500,79	99,9
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 773 178	1 765 016,58	99,5
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	457 176	456 096,29	99,8
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	147 813	146 344,87	99,0
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 469 776	4 469 774,77	100,0
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	668 591	668 589,27	100,0
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	671 277	668 929,64	99,7
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 511 836	5 421 328,26	98,4
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 767 468	2 750 774,92	99,4
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 375 623	1 371 188,96	99,7
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 568 760	8 555 290,47	99,8
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	659 010	655 967,50	99,5
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 205 848	10 166 456,38	99,6
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	703 939	702 399,05	99,8
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	849 170	815 833,05	96,1
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300	290 300,00	100,0
II.3.2.18	Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE	3 173 543	2 909 219,58	91,7
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100	7 100,00	100,0
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	233 916	233 908,33	100,0
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 495 932	1 398 047,86	93,5
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>768 704</b>	<b>765 525,32</b>	<b>99,6</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	768 704	765 525,32	99,6
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>3 763 249</b>	<b>3 741 431,36</b>	<b>99,4</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>3 557 819</b>	<b>3 536 516,52</b>	<b>99,4</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 268 176	3 256 854,21	99,7
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	289 643	279 662,31	96,6
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>17 620</b>	<b>17 620,00</b>	<b>100,0</b>
II.4.2.16	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	2 620	2 620,00	100,0
II.4.2.43	Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	15 000	15 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>187 810</b>	<b>187 294,84</b>	<b>99,7</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	187 810	187 294,84	99,7
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>37 384 433</b>	<b>33 786 440,71</b>	<b>90,4</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>14 527 333</b>	<b>14 497 369,82</b>	<b>99,8</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 722 403</b>	<b>11 717 061,55</b>	<b>100,0</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 119 605	9 115 992,93	100,0
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 300 575	1 300 360,66	100,0
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 302 223	1 300 707,96	99,9
<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000	1 235 000,00	100,0
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>1 469 930</b>	<b>1 445 308,27</b>	<b>98,3</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 085 899	1 084 972,48	99,9
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	384 031	360 335,79	93,8
<b>III.1.5</b>	<b>Program Razem Bezpieczniej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.5.1	Widoczni - bezpieczni w Bydgoszczy - Program rządowy	100 000	100 000,00	100,0
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>15 879 404</b>	<b>15 878 379,16</b>	<b>100,0</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 851 404</b>	<b>15 850 379,16</b>	<b>100,0</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 574 500	11 573 484,74	100,0
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 852 016	1 852 012,52	100,0
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 424 888	2 424 881,90	100,0
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000	28 000,00	100,0
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>6 977 696</b>	<b>3 410 691,73</b>	<b>48,9</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 240 147</b>	<b>3 171 275,98</b>	<b>97,9</b>
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 298 008	1 297 409,88	100,0
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	7 079	7 074,98	99,9
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	47 300	46 823,09	99,0
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	17 000	16 000,00	94,1
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	100 000	75 529,99	75,5
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	131 760	125 250,06	95,1
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	250 000	239 890,00	96,0
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	100 000	98 816,36	98,8
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000	13 374,02	40,5
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 236 000	1 231 107,60	99,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000</b>	<b>75 956,56</b>	<b>98,6</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000	66 132,74	98,7
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	3 000	2 823,82	94,1
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	7 000,00	100,0
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>67 700</b>	<b>65 610,48</b>	<b>96,9</b>
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700	12 626,48	85,9
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	53 000	52 984,00	100,0
<b>III.3.4</b>	<b>Koordynacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>97 849</b>	<b>97 848,71</b>	<b>100,0</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	97 849	97 848,71	100,0
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 495 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 495 000	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 013 892</b>	<b>61 017 759,10</b>	<b>98,4</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>30 168 313</b>	<b>29 850 615,64</b>	<b>98,9</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 176 200</b>	<b>1 174 956,97</b>	<b>99,9</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 174 700	1 174 506,97	100,0
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500	450,00	30,0
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 660 954</b>	<b>1 586 493,30</b>	<b>95,5</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 533 454	1 533 452,16	100,0
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	53 041,14	41,6
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 186 475</b>	<b>1 186 473,01</b>	<b>100,0</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 186 475	1 186 473,01	100,0
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 906 004</b>	<b>6 824 399,30</b>	<b>98,8</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 911 224	3 909 629,20	100,0
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 500 000	2 493 095,91	99,7
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	292 220	277 008,77	94,8
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	202 560	144 665,42	71,4
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 432 185</b>	<b>1 384 332,86</b>	<b>96,7</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 152 198	1 141 398,37	99,1
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	279 987	242 934,49	86,8
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 086 245</b>	<b>4 013 296,59</b>	<b>98,2</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 330 245	3 303 945,00	99,2
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000	709 351,59	93,8
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>525 586</b>	<b>525 580,33</b>	<b>100,0</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	525 586	525 580,33	100,0
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>428 515</b>	<b>428 506,07</b>	<b>100,0</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 515	428 506,07	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 427 934</b>	<b>3 415 286,25</b>	<b>99,6</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 143 566	3 137 710,03	99,8
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	284 368	277 576,22	97,6
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 281 251</b>	<b>4 277 693,81</b>	<b>99,9</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 249 251	3 247 152,00	99,9
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 032 000	1 030 541,81	99,9
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>2 650 398</b>	<b>2 628 065,15</b>	<b>99,2</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	509 484	509 228,51	99,9
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	2 140 914	2 118 836,64	99,0
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>512 474</b>	<b>512 472,56</b>	<b>100,0</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	410 074	410 072,83	100,0
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	102 400	102 399,73	100,0
<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 887 764</b>	<b>1 886 731,18</b>	<b>99,9</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 137 764	1 137 447,93	100,0
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000	749 283,25	99,9
<b>IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328,26</b>	<b>100,0</b>
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	6 328	6 328,26	100,0
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>31 845 579</b>	<b>31 167 143,46</b>	<b>97,9</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 315 466</b>	<b>11 135 461,62</b>	<b>98,4</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 451 646	5 450 654,81	100,0
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 863 820	5 684 806,81	96,9
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>6 861 297</b>	<b>6 788 874,42</b>	<b>98,9</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 809 084	1 808 565,77	100,0
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonii, internet, portale, zakupy domen)	222 300	213 312,84	96,0
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 865 863	2 843 095,09	99,2
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 110 800	1 107 791,90	99,7
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	821 900	784 758,82	95,5
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	31 350	31 350,00	100,0
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 709 161</b>	<b>1 656 186,16</b>	<b>96,9</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	820 961	820 950,04	100,0
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	46 000	43 802,04	95,2
IV.2.3.3	Diety radnych	842 200	791 434,08	94,0
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>11 959 655</b>	<b>11 586 621,26</b>	<b>96,9</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 341 738	8 337 635,92	100,0
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 873 080	1 845 946,71	98,6
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000	19 680,00	39,4
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	622 500	579 971,44	93,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	1 072 337	803 387,19	74,9
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>226 833 076</b>	<b>224 448 781,81</b>	<b>98,9</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>42 443 292</b>	<b>40 945 563,97</b>	<b>96,5</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>34 393 383</b>	<b>33 076 717,11</b>	<b>96,2</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	5 831 000	5 186 695,64	89,0
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 500 000	2 497 535,48	99,9
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	16 403 383	16 247 266,50	99,0
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 845 000	5 787 652,14	99,0
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	3 814 000	3 357 567,35	88,0
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>10 000</b>	<b>7 924,71</b>	<b>79,2</b>
V.1.2.113	Remont chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy (Program 25/75)	10 000	7 924,71	79,2
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>8 039 909</b>	<b>7 860 922,15</b>	<b>97,8</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 656 459	5 510 268,88	97,4
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 668 450	1 635 653,59	98,0
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000	650 000,00	100,0
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	65 000	64 999,68	100,0
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>184 389 784</b>	<b>183 503 217,84</b>	<b>99,5</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>164 300 281</b>	<b>163 700 256,20</b>	<b>99,6</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	117 185 384	117 183 687,36	100,0
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 425 921	2 950 972,04	86,1
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 850 000	2 794 610,21	98,1
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	591 174,29	98,5
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 238 976	40 179 812,30	99,9
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>13 039 621</b>	<b>12 651 123,77</b>	<b>97,0</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 244 500	6 990 398,31	96,5
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 998 000	3 863 605,46	96,6
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 494 463	1 494 463,00	100,0
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	302 658	302 657,00	100,0
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>66 673</b>	<b>66 672,85</b>	<b>100,0</b>
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673	66 672,85	100,0
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>6 983 209</b>	<b>7 085 165,02</b>	<b>101,5</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 427 917	5 534 468,94	102,0
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 274 162	1 269 566,08	99,6
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500	14 500,00	100,0
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630	266 630,00	100,0
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>220 990 527</b>	<b>219 336 871,53</b>	<b>99,3</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>201 115 675</b>	<b>199 820 784,55</b>	<b>99,4</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>23 084 778</b>	<b>22 558 473,33</b>	<b>97,7</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 997 924	19 786 788,44	98,9
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	1 137 130	823 247,90	72,4

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 816 947	1 815 661,27	99,9
VI.1.1.6	Budowa lokali socjalnych	132 777	132 775,72	100,0
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 335 741</b>	<b>20 280 753,75</b>	<b>99,7</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 431 506	8 431 029,42	100,0
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	199 951	199 453,73	99,8
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 066 391	7 060 211,39	99,9
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	857 970	857 781,98	100,0
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 800 729	1 781 456,95	98,9
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	342 449,60	92,6
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 599 372	1 598 549,10	99,9
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	9 822	9 821,58	100,0
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>28 681 348</b>	<b>28 518 240,31</b>	<b>99,4</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 586 910	12 440 781,39	98,8
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	10 225 000	10 224 923,50	100,0
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 105 500	2 105 500,00	100,0
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 468 000	1 452 912,00	99,0
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 295 938	2 294 123,42	99,9
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 400 531</b>	<b>9 362 708,42</b>	<b>99,6</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 819 104	2 814 063,45	99,8
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	1 218 328,00	99,9
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	881 242	876 179,13	99,4
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	698 011	697 744,41	100,0
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000	390 000,00	100,0
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS	112 000	109 299,78	97,6
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 111 000	2 111 000,00	100,0
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	864 104	861 023,65	99,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450	185 450,00	100,0
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920	31 920,00	61,5
VI.1.4.16	Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon - projekt	25 000	25 000,00	100,0
VI.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	42 700	42 700,00	100,0
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>112 373 639</b>	<b>111 874 472,33</b>	<b>99,6</b>
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	8 003 697	7 989 277,47	99,8
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	5 198 678	5 184 657,30	99,7
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 963 707	1 963 200,80	100,0
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	101 700	99 659,24	98,0
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	29 208	29 208,00	100,0
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 476 012	3 468 857,34	99,8
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	52 005 777	51 970 749,60	99,9
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 449 553	16 447 894,33	100,0
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	849 464	831 000,00	97,8
VI.1.5.10	Wypłata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10 494	10 494,00	100,0
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 323 185	3 323 184,51	100,0
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	2 273 438	1 970 411,40	86,7
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	32 652	17 030,00	52,2
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	583 453	522 198,74	89,5
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 544 367	4 544 359,59	100,0
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	13 528 254	13 502 290,01	99,8
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>7 239 638</b>	<b>7 226 136,41</b>	<b>99,8</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 591 082	5 591 082,00	100,0
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 632 668	1 619 167,63	99,2
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	15 888	15 886,78	100,0
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>19 874 852</b>	<b>19 516 086,98</b>	<b>98,2</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>11 198 785</b>	<b>10 909 631,23</b>	<b>97,4</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	52 210	46 920,00	89,9
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	9 709 990	9 434 328,47	97,2
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	822 553	817 680,36	99,4
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	4 690	4 680,00	99,8
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	54 560	54 560,00	100,0
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	554 782	551 462,40	99,4

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>660 067</b>	<b>650 879,01</b>	<b>98,6</b>
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	469 152,27	100,0
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	190 914	181 726,74	95,2
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>638 924</b>	<b>627 906,33</b>	<b>98,3</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	253 682	244 154,10	96,2
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	164 578	164 457,58	99,9
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	220 664	219 294,65	99,4
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 377 076</b>	<b>7 327 670,41</b>	<b>99,3</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	249 661,00	99,9
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	935 000	906 892,95	97,0
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	388 000	377 212,04	97,2
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	412 684,87	98,3
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	541 903,12	100,0
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 560 000	3 560 000,00	100,0
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000	715 000,00	100,0
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000	99 927,55	99,9
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	467 076	464 388,88	99,4
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>38 784 500</b>	<b>38 550 543,02</b>	<b>99,4</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 583 521</b>	<b>16 531 314,09</b>	<b>99,7</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>15 580 500</b>	<b>15 534 697,46</b>	<b>99,7</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	14 842 650	14 841 875,15	100,0
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	162 500	162 500,00	100,0
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	408 240	398 900,00	97,7
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	98 360	71 922,02	73,1
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	68 750	59 500,29	86,5
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>586 600</b>	<b>582 280,00</b>	<b>99,3</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	586 600	582 280,00	99,3
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>416 421</b>	<b>414 336,63</b>	<b>99,5</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	416 421	414 336,63	99,5
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>21 166 145</b>	<b>21 008 904,87</b>	<b>99,3</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 202 210</b>	<b>10 088 078,86</b>	<b>98,9</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150	3 012,03	95,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 190	8 032,35	98,1
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarek	20 600	20 360,42	98,8
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	37 128,60	90,6
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żuźlowe "Polonia"	312 710	312 104,22	99,8
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	161 870	161 000,00	99,5
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000	132 000,00	100,0
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000	26 000,00	100,0
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500	3 500,00	100,0
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	9 135,93	91,4
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 500	2 707,34	77,4
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	6 580	6 580,00	100,0
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200	2 200,00	100,0
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 260 260	4 258 659,88	100,0
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	4 600	4 332,19	94,2
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	374 000	356 323,52	95,3
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 656 160	4 611 306,06	99,0
VII.2.1.21	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	132 000	131 999,82	100,0
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	43 890	1 696,50	3,9
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>447 701</b>	<b>445 475,99</b>	<b>99,5</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	447 201	444 975,99	99,5
VII.2.2.3	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali	500	500,00	100,0
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>149 025</b>	<b>148 032,76</b>	<b>99,3</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	149 025	148 032,76	99,3
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 367 209</b>	<b>10 327 317,26</b>	<b>99,6</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 328 640	6 311 665,51	99,7
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 038 569	4 015 651,75	99,4
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>798 400</b>	<b>773 964,63</b>	<b>96,9</b>
<b>VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>123 050</b>	<b>122 595,65</b>	<b>99,6</b>
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	123 050	122 595,65	99,6
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>675 350</b>	<b>651 368,98</b>	<b>96,4</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	575 350	560 450,65	97,4
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	100 000	90 918,33	90,9
<b>VII.4</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>236 434</b>	<b>236 359,43</b>	<b>100,0</b>
<b>VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>185 434</b>	<b>185 431,43</b>	<b>100,0</b>
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	185 434	185 431,43	100,0
<b>VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000</b>	<b>50 928,00</b>	<b>99,9</b>
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000	50 928,00	99,9



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 669 115</b>	<b>27 650 160,15</b>	<b>99,9</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	<b>2 517 600</b>	<b>2 514 269,68</b>	<b>99,9</b>
<b>VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>700 600</b>	<b>700 535,94</b>	<b>100,0</b>
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	24 900	24 881,44	99,9
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	42 000	42 000,00	100,0
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	43 700	43 654,50	99,9
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	86 000	86 000,00	100,0
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	504 000	504 000,00	100,0
<b>VIII.1.3</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>1 817 000</b>	<b>1 813 733,74</b>	<b>99,8</b>
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 587 000	1 583 767,82	99,8
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	230 000	229 965,92	100,0
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>22 159 802</b>	<b>22 159 802,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 750 000	1 750 000,00	100,0
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 120 802</b>	<b>6 120 802,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 000 802	6 000 802,00	100,0
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	120 000	120 000,00	100,0
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>6 058 000</b>	<b>6 058 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 058 000	6 058 000,00	100,0
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>5 978 000</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	60 000	60 000,00	100,0
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000	5 918 000,00	100,0
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000	1 818 000,00	100,0
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000	435 000,00	100,0
<b>VIII.3</b>	<b>Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	<b>755 646</b>	<b>751 758,68</b>	<b>99,5</b>
<b>VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>755 646</b>	<b>751 758,68</b>	<b>99,5</b>
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	593 296	593 272,48	100,0
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	56 390	52 526,38	93,1
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 236 067</b>	<b>2 224 329,79</b>	<b>99,5</b>
<b>VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 711 085</b>	<b>1 703 768,74</b>	<b>99,6</b>
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050	212 924,56	96,8
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000	1 460 000,00	100,0
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	31 035	30 844,18	99,4
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 999,89</b>	<b>100,0</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	14 999,89	100,0
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	9 000,00	100,0
<b>VIII.4.3</b>	<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>500 982</b>	<b>496 561,16</b>	<b>99,1</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	500 982	496 561,16	99,1
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>93 256 379</b>	<b>91 509 316,71</b>	<b>98,1</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 273 731</b>	<b>76 065 047,73</b>	<b>98,4</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>2 200 522</b>	<b>1 879 052,13</b>	<b>85,4</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 053 392	1 052 814,07	99,9
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	117 630	30 987,63	26,3
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	655 172,58	93,6
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	329 500	140 077,85	42,5
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 379 674</b>	<b>1 278 497,13</b>	<b>92,7</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 179 674	1 179 240,02	100,0
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000	99 257,11	49,6
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>73 693 535</b>	<b>72 907 498,47</b>	<b>98,9</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 074 513	2 073 678,17	100,0
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	278 278	199 715,69	71,8
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	140 000	95 099,64	67,9
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	64 270 440	63 804 786,94	99,3
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	543 000	404 504,03	74,5
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	6 387 304	6 329 714,00	99,1
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>15 982 648</b>	<b>15 444 268,98</b>	<b>96,6</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 086 228</b>	<b>5 052 687,42</b>	<b>99,3</b>
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 122 140	4 099 097,63	99,4
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	964 088	953 589,79	98,9
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 299 958</b>	<b>6 167 302,90</b>	<b>97,9</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 157 332	1 157 332,00	100,0
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	43 692	43 377,69	99,3
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 768 321	4 644 217,90	97,4
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	330 613	322 375,31	97,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>825 134</b>	<b>788 927,48</b>	<b>95,6</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	551 354	515 171,51	93,4
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780	273 755,97	100,0
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>395 199</b>	<b>387 106,59</b>	<b>98,0</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199	387 106,59	98,0
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>307 200</b>	<b>298 220,67</b>	<b>97,1</b>
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	299 200	294 860,89	98,5
IX.2.5.3	Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	8 000	3 359,78	42,0
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>478 020</b>	<b>393 175,50</b>	<b>82,3</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	249 990	183 577,50	73,4
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	228 030	209 598,00	91,9
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>1 182 198</b>	<b>948 639,44</b>	<b>80,2</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812	134 635,42	99,1
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	366 157	288 477,53	78,8
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	85 170	52 871,52	62,1
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	250 040	179 187,75	71,7
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190	219 511,22	81,5
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	33 218,40	100,0
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	42 610	40 737,60	95,6
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 408 711</b>	<b>1 408 208,98</b>	<b>100,0</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 408 711	1 408 208,98	100,0
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>62 271 944</b>	<b>61 264 426,57</b>	<b>98,4</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>7 874 624</b>	<b>7 466 975,86</b>	<b>94,8</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>1 378 089</b>	<b>1 020 036,04</b>	<b>74,0</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	20 000	11 070,00	55,4
X.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	29 500	26 978,04	91,5
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	1 276 314	929 713,00	72,8
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020	52 275	52 275,00	100,0
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 374 386</b>	<b>4 359 878,21</b>	<b>99,7</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	129 216	129 215,98	100,0
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	50 000	50 000,00	100,0
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 632 100	1 617 592,23	99,1
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100	2 109 100,00	100,0
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970	453 970,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>139 415</b>	<b>126 093,98</b>	<b>90,4</b>
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	139 415	126 093,98	90,4
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>56 089</b>	<b>42 901,77</b>	<b>76,5</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	56 089	42 901,77	76,5
<b>X.1.6</b>	<b>Koordynacja realizacji zadania</b>	<b>1 926 645</b>	<b>1 918 065,86</b>	<b>99,6</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 926 645	1 918 065,86	99,6
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>214 859</b>	<b>213 726,57</b>	<b>99,5</b>
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>214 859</b>	<b>213 726,57</b>	<b>99,5</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	214 859	213 726,57	99,5
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>54 182 461</b>	<b>53 583 724,14</b>	<b>98,9</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>54 021 209</b>	<b>53 556 138,92</b>	<b>99,1</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 101 268	50 932 845,01	99,7
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 331 441	2 044 228,25	87,7
X.3.1.6	Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych	8 500	0,00	0,0
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	580 000	579 065,66	99,8
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>161 252</b>	<b>27 585,22</b>	<b>17,1</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	161 252	27 585,22	17,1
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>38 328 361</b>	<b>35 859 847,02</b>	<b>93,6</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>37 555 898</b>	<b>35 859 847,02</b>	<b>95,5</b>
<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>545 491</b>	<b>541 814,76</b>	<b>99,3</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	545 491	541 814,76	99,3
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 149 249</b>	<b>2 144 176,19</b>	<b>99,8</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 130 549	2 130 300,07	100,0
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	3 000	100,12	3,3
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700	13 776,00	87,7
<b>XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 890 797</b>	<b>6 393 095,17</b>	<b>92,8</b>
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 604 567	4 335 833,80	94,2
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	853 723	767 237,21	89,9
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 432 507	1 290 024,16	90,1
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>25 272 307</b>	<b>24 082 711,46</b>	<b>95,3</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	24 019 307	23 535 314,42	98,0
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	1 073 000	457 173,64	42,6
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	80 000	80 000,00	100,0
XI.1.4.4	Splata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	100 000	10 223,40	10,2

<b>Skrót zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 698 054</b>	<b>2 698 049,44</b>	<b>100,0</b>
XI.1.5.1	Realizacja korekt finansowych	5 219	5 214,44	99,9
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji	2 692 835	2 692 835,00	100,0
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>772 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>746 756</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	746 756	0,00	0,0
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>25 707</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	25 707	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 376 796 639</b>	<b>1 358 708 134,50</b>	<b>98,7</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2015 rok  
w układzie zadaniowym**

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>15 129 609</b>	<b>13 885 702,36</b>	<b>91,8</b>
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ład przestrzennego</b>	<b>130 000</b>	<b>129 591,80</b>	<b>99,7</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>130 000</b>	<b>129 591,80</b>	<b>99,7</b>
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000	129 591,80	99,7
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>9 076 577</b>	<b>9 056 575,48</b>	<b>99,8</b>
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>9 076 577</b>	<b>9 056 575,48</b>	<b>99,8</b>
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	20 000	0,00	0,0
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	9 056 577	9 056 575,48	100,0
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>5 908 272</b>	<b>4 684 775,08</b>	<b>79,3</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>5 908 272</b>	<b>4 684 775,08</b>	<b>79,3</b>
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	64 515	64 513,50	100,0
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	75 462	75 460,50	100,0
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	304 805	303 020,28	99,4
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 799 578	2 797 782,85	99,9
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	842 815	677 214,15	80,4
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	699 757	695 294,74	99,4
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	71 340	71 340,00	100,0
I.5.1.20	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000	0,00	0,0
I.5.1.21	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000	149,06	0,0
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,0</b>
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	14 760	14 760,00	100,0
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>22 310 831</b>	<b>21 104 954,21</b>	<b>94,6</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>2 798 428</b>	<b>2 783 200,34</b>	<b>99,5</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>2 798 428</b>	<b>2 783 200,34</b>	<b>99,5</b>
II.1.1.9	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	2 588 428	2 573 200,34	99,4
II.1.1.10	Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	210 000	210 000,00	100,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>1 155 389</b>	<b>1 155 388,34</b>	<b>100,0</b>
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>1 155 389</b>	<b>1 155 388,34</b>	<b>100,0</b>
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 155 389	1 155 388,34	100,0
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>18 357 014</b>	<b>17 166 365,53</b>	<b>93,5</b>
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>18 357 014</b>	<b>17 166 365,53</b>	<b>93,5</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	13 459 612	12 493 332,48	92,8
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	254 500	251 920,05	99,0
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	3 651 862	3 651 861,34	100,0
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000	162 101,20	64,8
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	119 680	92 988,60	77,7
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	119 680	116 492,00	97,3
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	119 680	88 560,00	74,0
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziejce (Program 5/6)	130 000	57 110,00	43,9
II.4.2.42	Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	52 000	51 999,86	100,0
II.4.2.44	Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	100 000	100 000,00	100,0
II.4.2.45	Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	100 000	100 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>12 536 718</b>	<b>12 136 009,77</b>	<b>96,8</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>5 979 838</b>	<b>5 979 502,91</b>	<b>100,0</b>
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>5 979 838</b>	<b>5 979 502,91</b>	<b>100,0</b>
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	5 650 402	5 650 401,12	100,0
III.1.4.5	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	77 979	77 978,99	100,0
III.1.4.6	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	50 000	50 000,00	100,0
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	58 000	58 000,00	100,0
III.4.1.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	143 457	143 122,80	99,8
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>6 490 337</b>	<b>6 089 963,86</b>	<b>93,8</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 490 337</b>	<b>6 089 963,86</b>	<b>93,8</b>
III.2.1.5	Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	4 140 000	4 133 090,09	99,8

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
III.2.1.6	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	500 000	500 000,00	100,0
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	1 850 337	1 456 873,77	78,7
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>66 543</b>	<b>66 543,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>66 543</b>	<b>66 543,00</b>	<b>100,0</b>
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	66 543	66 543,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 497 776</b>	<b>1 459 903,08</b>	<b>97,5</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>58 700</b>	<b>54 615,85</b>	<b>93,0</b>
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>55 000</b>	<b>50 915,85</b>	<b>92,6</b>
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	55 000	50 915,85	92,6
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,0</b>
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700	3 700,00	100,0
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>1 439 076</b>	<b>1 405 287,23</b>	<b>97,7</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>263 000</b>	<b>262 994,95</b>	<b>100,0</b>
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000	250 000,00	100,0
IV.2.1.8	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	13 000	12 994,95	100,0
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>1 176 076</b>	<b>1 142 292,28</b>	<b>97,1</b>
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	920 000	909 108,87	98,8
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	126 383	126 383,00	100,0
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	129 693	106 800,41	82,3
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>151 845 536</b>	<b>150 563 160,48</b>	<b>99,2</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>78 953 254</b>	<b>77 697 024,02</b>	<b>98,4</b>
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>78 333 752</b>	<b>77 078 546,03</b>	<b>98,4</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	209 247	198 790,87	95,0
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	28 042 858	27 880 686,92	99,4
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	187 834	183 833,84	97,9
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	756 048	414 048,40	54,8
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	20 170 922	20 170 920,82	100,0
V.1.2.25	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	1 480 601,30	98,7
V.1.2.29	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	160 000	117 692,00	73,6
V.1.2.35	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000	14 000,00	100,0
V.1.2.38	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000	9 963,00	71,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
V.1.2.46	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	1 172 247	1 172 246,72	100,0
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	100 512	100 511,15	100,0
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	94 272	94 271,87	100,0
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	852 714	757 828,58	88,9
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	1 532 143	1 507 808,43	98,4
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 900 000	2 900 000,00	100,0
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	218 156	218 156,00	100,0
V.1.2.73	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000	1 999 999,94	100,0
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	13 916 011	13 916 010,49	100,0
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	47 726	44 613,48	93,5
V.1.2.83	Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	100 000	99 864,93	99,9
V.1.2.85	Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	100 000	90 463,80	90,5
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	18 588	18 587,76	100,0
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	19 507	13 706,44	70,3
V.1.2.88	Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	100 000	83 060,92	83,1
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	14 510	14 509,08	100,0
V.1.2.90	Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	72 090	72 068,02	100,0
V.1.2.91	Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	21 417	21 416,16	100,0
V.1.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	7 000	7 000,00	100,0
V.1.2.93	Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	13 124	12 988,00	99,0
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	18 785	18 784,56	100,0
V.1.2.97	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	6 544	6 543,60	100,0
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)	7 497	7 496,85	100,0
V.1.2.100	Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	156 000	97 999,48	62,8
V.1.2.101	Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)	580 000	347 369,32	59,9
V.1.2.102	Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	281 000	193 735,30	68,9
V.1.2.103	Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	1 080 000	1 077 480,00	99,8
V.1.2.104	Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)	482 000	438 855,00	91,0
V.1.2.105	Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)	437 000	354 408,00	81,1

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
V.1.2.106	Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)	860 000	853 400,00	99,2
V.1.2.123	Przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią (Program 25/75)	70 000	66 825,00	95,5
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>619 502</b>	<b>618 477,99</b>	<b>99,8</b>
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	340 000	339 643,99	99,9
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMIKP	279 502	278 834,00	99,8
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>72 892 282</b>	<b>72 866 136,46</b>	<b>100,0</b>
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>72 892 282</b>	<b>72 866 136,46</b>	<b>100,0</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	28 708 579	28 708 578,22	100,0
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	4 816 871	4 816 871,00	100,0
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	34 445 869	34 445 867,86	100,0
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000	1 199 800,00	100,0
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 416 942	2 416 941,55	100,0
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 171 521	1 171 520,58	100,0
V.2.3.25	Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)	112 500	106 557,25	94,7
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	20 000	0,00	0,0
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>3 171 505</b>	<b>3 161 095,08</b>	<b>99,7</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>2 171 505</b>	<b>2 161 095,08</b>	<b>99,5</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 545 537,51</b>	<b>99,7</b>
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	1 550 000	1 545 537,51	99,7
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>59 174</b>	<b>59 174,00</b>	<b>100,0</b>
VI.1.2.9	Modernizacja systemu ppoż w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	59 174	59 174,00	100,0
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>47 270</b>	<b>47 264,98</b>	<b>100,0</b>
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	10 270	10 270,00	100,0
VI.1.3.19	Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	37 000	36 994,98	100,0
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>448 061</b>	<b>446 666,18</b>	<b>99,7</b>
VI.1.4.13	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	394 046	392 651,19	99,6
VI.1.4.19	Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal ŚDS "Sami Swoi" przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy	54 015	54 014,99	100,0
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordynacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>67 000</b>	<b>62 452,41</b>	<b>93,2</b>
VI.1.6.8	Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	58 400	58 340,81	99,9
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	8 600	4 111,60	47,8

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VI.2.5</b>	<b>Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
VI.2.5.2	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>6 614 132</b>	<b>5 722 412,30</b>	<b>86,5</b>
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>5 064 753</b>	<b>4 504 546,70</b>	<b>88,9</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,0</b>
VII.2.1.22	Montaż oświetlenia ledowego identyfikującego obiekt HSW "Łuczniczka"	22 140	22 140,00	100,0
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>5 042 613</b>	<b>4 482 406,70</b>	<b>88,9</b>
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000	596 395,64	85,2
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Witebskiej	1 711 439	1 708 556,03	99,8
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	27 832	27 826,23	100,0
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	200 000	169 800,00	84,9
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	325 405	202 544,22	62,2
VII.2.2.10	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	68 641	68 177,20	99,3
VII.2.2.11	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	65 899	59 185,51	89,8
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	180 000	168 294,00	93,5
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000	249 140,29	99,7
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	32 000	8 436,00	26,4
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	122 397	122 396,59	100,0
VII.2.2.24	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	909 000	672 061,10	73,9
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000	200 000,00	100,0
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	200 000	198 966,89	99,5
VII.2.2.27	Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	50 000	30 627,00	61,3
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>1 549 379</b>	<b>1 217 865,60</b>	<b>78,6</b>
<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>1 549 379</b>	<b>1 217 865,60</b>	<b>78,6</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	53 787	53 786,60	100,0
VII.3.3.4	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	140 000	125 733,53	89,8
VII.3.3.5	Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	50 000	47 883,90	95,8
VII.3.3.6	Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	176 829	148 746,36	84,1
VII.3.3.7	Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	28 000	28 000,00	100,0
VII.3.3.8	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	215 545	157 578,94	73,1
VII.3.3.9	Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	45 991	45 879,00	99,8



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VII.3.3.10	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	30 000	29 906,22	99,7
VII.3.3.11	Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	80 000	62 849,18	78,6
VII.3.3.12	Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	50 000	49 660,02	99,3
VII.3.3.13	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	121 751	121 680,00	99,9
VII.3.3.14	Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	35 000	31 635,60	90,4
VII.3.3.15	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	162 500	155 592,05	95,7
VII.3.3.16	Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	60 000	59 892,32	99,8
VII.3.3.17	Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	200 000	3 638,06	1,8
VII.3.3.19	Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	35 000	31 416,39	89,8
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	2 000	2 000,00	100,0
VII.3.3.22	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program 5/6)	39 765	39 765,00	100,0
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siernieczek (Program 5/6)	2 000	2 000,00	100,0
VII.3.3.24	Budowa siłowni fitness na os. Brdujście (Program 5/6)	21 211	20 222,43	95,3
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 740 202</b>	<b>5 290 062,29</b>	<b>92,2</b>
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>5 540 965</b>	<b>5 217 615,29</b>	<b>94,2</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 728 725</b>	<b>1 728 358,74</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 728 725	1 728 358,74	100,0
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>322 486</b>	<b>58 406,88</b>	<b>18,1</b>
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	57 486	57 286,88	99,7
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	265 000	1 120,00	0,4
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>1 195 360</b>	<b>1 174 299,94</b>	<b>98,2</b>
VIII.2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	285 360	281 670,00	98,7
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	425 000	424 999,94	100,0
VIII.2.3.6	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	315 000	297 630,00	94,5
VIII.2.3.7	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	170 000	170 000,00	100,0
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>665 000</b>	<b>660 472,44</b>	<b>99,3</b>
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	665 000	660 472,44	99,3
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>1 629 394</b>	<b>1 596 077,29</b>	<b>98,0</b>
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 627 430	1 595 664,29	98,0
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 964	413,00	21,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	199 237	72 447,00	36,4
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	199 237	72 447,00	36,4
VIII.4.1.4	Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177	199 237	72 447,00	36,4
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	25 805 286	23 235 792,76	90,0
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 485 594	20 259 573,83	90,1
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	11 025 037	9 644 646,23	87,5
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 025 037	9 644 646,23	87,5
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	11 460 557	10 614 927,60	92,6
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	3 700 000,00	100,0
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 760 557	6 914 927,60	89,1
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	3 319 692	2 976 218,93	89,7
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	55 884	41 169,09	73,7
IX.2.3.8	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym	42 378	32 226,00	76,0
IX.2.3.10	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej	13 506	8 943,09	66,2
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	1 320 488	1 161 759,69	88,0
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	587 997	519 785,03	88,4
IX.2.4.11	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	13 216	0,00	0,0
IX.2.4.14	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	45 500	30 860,00	67,8
IX.2.4.15	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000	78 368,60	98,0
IX.2.4.16	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	140 000	139 763,37	99,8
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 849	29 570,00	99,1
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	66 395	65 979,66	99,4
IX.2.4.28	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	123 212	68 880,00	55,9
IX.2.4.29	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	24 084	23 960,40	99,5
IX.2.4.30	Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	70 000	69 225,63	98,9
IX.2.4.31	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	123 500	123 500,00	100,0
IX.2.4.32	Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	16 735	11 867,00	70,9
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 943 320	1 773 290,15	91,3
IX.2.7.17	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	269 095	269 094,40	100,0
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	1 674 225	1 504 195,75	89,8
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	5 078 506	4 888 184,74	96,3
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	4 994 885	4 811 250,94	96,3
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	4 994 885	4 811 250,94	96,3
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	449 000	412 806,93	91,9

<b>Skrót zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	3 684 479	3 675 868,01	99,8
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	217 298	80 468,00	37,0
X.1.1.11	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	644 108	642 108,00	99,7
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>83 621</b>	<b>76 933,80</b>	<b>92,0</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>73 621</b>	<b>73 621,00</b>	<b>100,0</b>
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	73 621	73 621,00	100,0
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>10 000</b>	<b>3 312,80</b>	<b>33,1</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	10 000	3 312,80	33,1
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>1 422 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>1 422 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>1 422 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	105 000	0,00	0,0
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	901 500	0,00	0,0
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	315 706	0,00	0,0
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	100 000	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem</b>	<b>251 152 307</b>	<b>241 447 277,07</b>	<b>96,1</b>

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>147 390 333</b>	<b>146 115 218,22</b>	<b>900 450,00</b>	<b>104 413 551,70</b>	<b>40 801 216,52</b>	<b>99,1</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				28 111 668	27 784 479,37	900 450,00	19 768 446,73	7 115 582,64	98,8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				119 278 665	118 330 738,85	0,00	84 645 104,97	33 685 633,88	99,2
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 700</b>	<b>52 002,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 002,06</b>	<b>181</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>24 000</b>	<b>23 152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 152,06</b>	<b>96,5</b>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000	23 152,06	0,00	0,00	23 152,06	96,5
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>34 600</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>62,9</b>
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	40,8
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	65,6
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 100</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>22,1</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>442 540</b>	<b>439 555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 555,20</b>	<b>99,3</b>
	<b>80395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>442 540</b>	<b>439 555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 555,20</b>	<b>99,3</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	442 540	439 555,20	0,00	0,00	439 555,20	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	715 000	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>227 095</b>	<b>227 094,73</b>	<b>185 450,00</b>	<b>41 644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>185 450</b>	<b>185 450,00</b>	<b>185 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85324</b>		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>41 645</b>	<b>41 644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 645	41 644,73	0,00	41 644,73	0,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 636 333</b>	<b>25 350 827,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 726 802,00</b>	<b>5 624 025,38</b>	<b>98,9</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	435 000	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	100,0
	<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>5 978 000</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 918 000	5 918 000,00	0,00	5 918 000,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>6 443 288</b>	<b>6 179 208,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 802,00</b>	<b>178 406,88</b>	<b>95,9</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 000 802	6 000 802,00	0,00	6 000 802,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	322 486	58 406,88	0,00	0,00	58 406,88	18,1
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>3 478 725</b>	<b>3 478 358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 728 358,74</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 728 725	1 728 358,74	0,00	0,00	1 728 358,74	100,0
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>7 253 360</b>	<b>7 232 299,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 058 000,00</b>	<b>1 174 299,94</b>	<b>99,7</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 058 000	6 058 000,00	0,00	6 058 000,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 195 360	1 174 299,94	0,00	0,00	1 174 299,94	98,2
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2730	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, PRZEKAZANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 960</b>	<b>105 959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 959,82</b>	<b>100,0</b>
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	1 659 585	1 489 556,96	0,00	0,00	1 489 556,96	89,8
	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	1 659 585	1 489 556,96	0,00	0,00	1 489 556,96	89,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINNSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 659 585	1 489 556,96	0,00	0,00	1 489 556,96	89,8
630			<b>TURYSTYKA</b>	61 750	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	100,0
	63003		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	61 750	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	48 000	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,0
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	84 406 824	83 799 725,59	0,00	83 664 186,60	135 538,99	99,3
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	6 502 503	6 485 380,58	0,00	6 413 205,04	72 175,54	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 425 413	6 413 205,04	0,00	6 413 205,04	0,00	99,8



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	77 090	72 175,54	0,00	0,00	72 175,54	93,6
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>342 318</b>	<b>340 922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>340 922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	342 318	340 922,52	0,00	340 922,52	0,00	99,6
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>38 681 671</b>	<b>38 624 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38 624 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	35 949 650	35 896 943,76	0,00	35 896 943,76	0,00	99,9
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 732 021	2 727 454,60	0,00	2 727 454,60	0,00	99,8
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>650 984</b>	<b>646 637,87</b>	<b>0,00</b>	<b>646 637,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	650 984	646 637,87	0,00	646 637,87	0,00	99,3
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>639 002</b>	<b>635 391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>635 391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	639 002	635 391,44	0,00	635 391,44	0,00	99,4
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 919 620</b>	<b>3 895 283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 523,70</b>	<b>59 759,55</b>	<b>99,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 853 260	3 835 523,70	0,00	3 835 523,70	0,00	99,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 360	59 759,55	0,00	0,00	59 759,55	90,1
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 845 773</b>	<b>5 699 767,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 699 767,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 845 773	5 699 767,81	0,00	5 699 767,81	0,00	97,5
	<b>80123</b>		<b>LICEA PROFILOWANE</b>	<b>1 999</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 999	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>20 211 171</b>	<b>19 883 616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19 883 616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 211 171	19 883 616,32	0,00	19 883 616,32	0,00	98,4
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>6 337 066</b>	<b>6 315 598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 282 586	6 265 787,62	0,00	6 265 787,62	0,00	99,7
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	54 480	49 810,80	0,00	49 810,80	0,00	91,4
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 274 717</b>	<b>1 270 730,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 126,12</b>	<b>3 603,90</b>	<b>99,7</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 270 994	1 267 126,12	0,00	1 267 126,12	0,00	99,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 723	3 603,90	0,00	0,00	3 603,90	96,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 099 578</b>	<b>1 071 350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 350,53</b>	<b>97,4</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>240 000</b>	<b>236 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 250,00</b>	<b>98,4</b>
		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	236 250,00	0,00	0,00	236 250,00	98,4
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>695 000</b>	<b>670 642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 642,95</b>	<b>96,5</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						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	695 000	670 642,95	0,00	0,00	670 642,95	96,5
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 578</b>	<b>164 457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 457,58</b>	<b>99,9</b>
		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	164 578	164 457,58	0,00	0,00	164 457,58	99,9
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 183 000</b>	<b>5 165 350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165 350,80</b>	<b>99,7</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 218 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 328,00</b>	<b>99,9</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	1 218 328,00	0,00	0,00	1 218 328,00	99,9
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 452 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 912,00</b>	<b>99,0</b>
		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	1 468 000	1 452 912,00	0,00	0,00	1 452 912,00	99,0
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 495 000</b>	<b>2 494 110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 110,80</b>	<b>100,0</b>
		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	2 495 000	2 494 110,80	0,00	0,00	2 494 110,80	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>383 134</b>	<b>383 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>383 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85324</b>		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>383 134</b>	<b>383 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>383 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	383 134	383 130,82	0,00	383 130,82	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	939 797	939 015,55	0,00	597 787,55	341 228,00	99,9
	85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	598 497	597 787,55	0,00	597 787,55	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	596 595	596 272,95	0,00	596 272,95	0,00	99,9
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 902	1 514,60	0,00	1 514,60	0,00	79,6
	85407		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
	85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	51 000	50 928,00	0,00	0,00	50 928,00	99,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	50 928,00	0,00	0,00	50 928,00	99,9
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	903 046	858 770,92	0,00	0,00	858 770,92	95,1
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	10 000	3 312,80	0,00	0,00	3 312,80	33,1
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000	3 312,80	0,00	0,00	3 312,80	33,1
	90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	449 000	412 806,93	0,00	0,00	412 806,93	91,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	449 000	412 806,93	0,00	0,00	412 806,93	91,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>444 046</b>	<b>442 651,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 651,19</b>	<b>99,7</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	394 046	392 651,19	0,00	0,00	392 651,19	99,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 153 000</b>	<b>3 149 733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 733,74</b>	<b>99,9</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 817 000</b>	<b>1 813 733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 733,74</b>	<b>99,8</b>
		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	1 817 000	1 813 733,74	0,00	0,00	1 813 733,74	99,8
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 336 000</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 336 000	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 440 951</b>	<b>21 364 353,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 364 353,94</b>	<b>99,6</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 011 701</b>	<b>5 940 198,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940 198,79</b>	<b>98,8</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 993 251	5 921 748,79	0,00	0,00	5 921 748,79	98,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 450	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>15 429 250</b>	<b>15 424 155,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 424 155,15</b>	<b>100,0</b>
		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	15 429 250	15 424 155,15	0,00	0,00	15 424 155,15	100,0



## ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2014r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015r. (kol. 5+9)	z tego:					% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:			inwestycyjne		
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	6 143 758,94	6 032 620,18	5 924 440,67	607 350,62	405 438,19	4 911 651,86	108 179,51	98,2	0,00
630	Turystyka	30 420,17	30 598,21	30 598,21	23 619,97	4 656,82	2 321,42	0,00	100,6	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 835 470,54	4 649 077,32	4 589 349,32	20 793,41	3 904,61	4 564 651,30	59 728,00	68,0	0,00
710	Działalność usługowa	507 161,24	508 764,17	508 764,17	406 366,60	77 093,41	25 304,16	0,00	100,3	0,00
720	Informatyka	11 370,74	11 450,86	11 450,86	0,00	0,00	11 450,86	0,00	100,7	0,00
750	Administracja publiczna	4 985 281,47	5 109 172,25	5 109 172,25	3 429 236,74	1 026 731,85	653 203,66	0,00	102,5	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 454,05	1 351 354,11	1 351 354,11	709 986,71	502 630,17	138 737,23	0,00	94,1	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 013 922,50	968 928,24	968 928,24	0,00	0,00	968 928,24	0,00	95,6	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 928 907,53	32 824 125,37	32 824 125,37	21 096 886,06	10 104 960,74	1 622 278,57	0,00	99,7	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 443 909,09	1 098 071,85	1 098 071,85	171 612,71	77 761,26	848 697,88	0,00	76,0	0,00
852	Pomoc społeczna	3 707 892,68	4 259 771,15	4 259 771,15	2 637 979,30	1 345 025,87	276 765,98	0,00	114,9	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 114,46	1 561 601,05	1 561 601,05	1 052 824,14	411 986,05	96 790,86	0,00	107,6	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 477 391,48	3 392 381,09	3 392 381,09	2 202 579,46	1 029 533,64	160 267,99	0,00	97,6	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 608,73	8 001 258,38	8 001 258,38	217 069,42	81 556,78	7 702 632,18	0,00	121,4	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	180 766,10	177 828,56	177 828,56	77 550,43	15 083,49	85 194,64	0,00	98,4	0,00
<b>Razem</b>		<b>70 745 429,72</b>	<b>69 977 002,79</b>	<b>69 809 095,28</b>	<b>32 653 855,57</b>	<b>15 086 362,88</b>	<b>22 068 876,83</b>	<b>167 907,51</b>	<b>98,9</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2015 r.	Przychody					Suma bilansująca	Koszty					Stan śr. obr. na koniec 2015r.	Suma bilansująca	
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.		Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejs.	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		<b>Pomoc społeczna</b>															
		plan	28 373	1 670 000	715 000	609 396	0	9 231	3 032 000	2 972 642	0	1 921	0	0	57 437	3 032 000	
		wykonanie	28 373,18	1 638 356,31	715 000,00	524 070,41	0,00	7 689,77	2 913 489,67	2 808 275,71	0,00	1 621,00	0,00	0,00	103 592,96	2 913 489,67	
		% wykonania	100,0	98,1	100,0	86,0	0,0	0,0	96,1	94,5	0,0	84,4	0,0	0,0	180,4	96,1	
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	plan	28 373	1 670 000	715 000	609 396	0	9 231	3 032 000	2 972 642	0	1 921	0	0	57 437	3 032 000
			wykonanie	28 373,18	1 638 356,31	715 000,00	524 070,41	0,00	7 689,77	2 913 489,67	2 808 275,71	0,00	1 621,00	0,00	0,00	103 592,96	2 913 489,67
			% wykonania	100,0	98,1	100,0	86,0	0,0	0,0	96,1	94,5	0,0	84,4	0,0	0,0	180,4	96,1
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
			plan	7 845	876 700	185 450	829 359	91 500	1 500	1 992 354	1 891 409	91 500	1 600	0	0	11 688	1 996 197
wykonanie			7 844,26	858 326,77	185 450,00	829 358,82	91 016,10	1 464,62	1 973 460,57	1 873 039,59	91 016,10	1 560,62	0,00	0,00	11 684,52	1 977 300,83	
% wykonania			100,0	97,9	100,0	100,0	99,5	97,6	99,1	99,0	99,5	97,5	0,0	0,0	100,0	99,1	
85311		<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	plan	7 845	876 700	185 450	829 359	91 500	1 500	1 992 354	1 891 409	91 500	1 600	0	0	11 688	1 996 197
			wykonanie	7 844,26	858 326,77	185 450,00	829 358,82	91 016,10	1 464,62	1 973 460,57	1 873 039,59	91 016,10	1 560,62	0,00	0,00	11 684,52	1 977 300,83
			% wykonania	100,0	97,9	100,0	100,0	99,5	97,6	99,1	99,0	99,5	97,5	0,0	0,0	100,0	99,1
Ogółem			plan	36 218	2 546 700	900 450	1 438 755	91 500	10 731	5 024 354	4 864 051	91 500	3 521	0	0	69 125	5 028 197
			wykonanie	36 217,44	2 496 683,08	900 450,00	1 353 429,23	91 016,10	9 154,39	4 886 950,24	4 681 315,30	91 016,10	3 181,62	0,00	0,00	115 277,48	4 890 790,50
	% wykonania		100,0	98,0	100,0	94,1	99,5	85,3	97,3	96,2	99,5	90,4	0,0	0,0	166,8	97,3	

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2015 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:				Suma bilansująca			w tym:				Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2015r.		dochody własne					wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.				
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 104,95</b>	<b>22 878 290</b>	<b>20 512 276,58</b>	<b>22 878 290</b>	<b>20 514 381,53</b>	<b>89,7</b>	<b>22 878 290</b>	<b>20 514 381,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 878 290</b>	<b>20 514 381,53</b>	<b>89,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 774 009	4 136 637,63	4 774 009	4 136 637,63	86,6	4 774 009	4 136 637,63	0	0,00	4 774 009	4 136 637,63	86,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	47 054	43 780,42	47 054	43 780,42	93,0	47 054	43 780,42	0	0,00	47 054	43 780,42	93,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	7 600	6 829,00	7 600	6 829,00	89,9	7 600	6 829,00	0	0,00	7 600	6 829,00	89,9
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 827 234	1 677 569,42	1 827 234	1 677 569,42	91,8	1 827 234	1 677 569,42	0	0,00	1 827 234	1 677 569,42	91,8
	80110	Gimnazja	0	0,00	801 413	705 566,94	801 413	705 566,94	88,0	801 413	705 566,94	0	0,00	801 413	705 566,94	88,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 670 393	2 367 599,93	2 670 393	2 367 599,93	88,7	2 670 393	2 367 599,93	0	0,00	2 670 393	2 367 599,93	88,7
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 104,95	2 009 786	1 570 835,89	2 009 786	1 572 940,84	78,3	2 009 786	1 572 940,84	0	0,00	2 009 786	1 572 940,84	78,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	41 427	41 338,60	41 427	41 338,60	99,8	41 427	41 338,60	0	0,00	41 427	41 338,60	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	617 700	523 631,53	617 700	523 631,53	84,8	617 700	523 631,53	0	0,00	617 700	523 631,53	84,8
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	200 300	192 026,75	200 300	192 026,75	95,9	200 300	192 026,75	0	0,00	200 300	192 026,75	95,9
	80148	Stołówki szkolne	0	0,00	9 881 374	9 246 460,47	9 881 374	9 246 460,47	93,6	9 881 374	9 246 460,47	0	0,00	9 881 374	9 246 460,47	93,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 524</b>	<b>3 201 676,86</b>	<b>3 425 524</b>	<b>3 201 676,86</b>	<b>93,5</b>	<b>3 425 524</b>	<b>3 201 676,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 524</b>	<b>3 201 676,86</b>	<b>93,5</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	140 528	128 059,76	140 528	128 059,76	91,1	140 528	128 059,76	0	0,00	140 528	128 059,76	91,1
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	11 816	11 751,31	11 816	11 751,31	99,5	11 816	11 751,31	0	0,00	11 816	11 751,31	99,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	905 550	865 253,49	905 550	865 253,49	95,6	905 550	865 253,49	0	0,00	905 550	865 253,49	95,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 367 630	2 196 612,30	2 367 630	2 196 612,30	92,8	2 367 630	2 196 612,30	0	0,00	2 367 630	2 196 612,30	92,8
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 104,95</b>	<b>26 303 814</b>	<b>23 713 953,44</b>	<b>26 303 814</b>	<b>23 716 058,39</b>	<b>90,2</b>	<b>26 303 814</b>	<b>23 716 058,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 303 814</b>	<b>23 716 058,39</b>	<b>90,2</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI**

Tabela nr 21

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Umorzenia – ogółem w tym:</b>		<b>48</b>	<b>23 315,94</b>	<b>13 399,81</b>	<b>9 916,13</b>
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B	1	455,45	386,03	69,42
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	43	19 158,14	11 949,82	7 208,32
		B	2	456,82	456,82	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C	0	0,00	0,00	0,00
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	1	643,47	607,14	36,33
	6/ zachodzi ważny interes dłużnika;	A	1	2 602,06	0,00	2 602,06
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Odroczenia – ogółem</b> w tym uzasadnione:		<b>2</b>	<b>34 005,25</b>	<b>32 217,61</b>	<b>1 787,64</b>
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	2	34 005,25	32 217,61	1 787,64
		C	0	0,00	0,00	0,00
	2/ interesem publicznym	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rozłożenia na raty – ogółem</b> w tym uzasadnione:		<b>400</b>	<b>2 494 037,03</b>	<b>2 414 547,16</b>	<b>79 489,87</b>
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	383	1 733 927,76	1 673 055,96	60 871,80
		B	17	760 109,27	741 491,20	18 618,07
		C	0	0,00	0,00	0,00
	2/ interesem publicznym	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00

- \* A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,  
 B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),  
 C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

**WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
KTÓRE PROWADZIŁY RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa Placówki	Adres
1	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
2	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
3	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
4	Gimnazjum nr 05	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. Zygmunta Berlinga 17
5	Gimnazjum nr 09	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
6	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Bohaterów Kragujewca 10
7	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
8	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 8
9	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Tadeusza Czackiego 8
10	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
11	Gimnazjum nr 25	85-057 Bydgoszcz; ul. Aleksandra Fredry 3
12	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
13	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul. Żeglarska 67
14	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
15	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3
16	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Stanisława Leszczyńskiego 42
17	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
18	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Felicji Krysiwiczowej 8
19	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
20	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
21	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
22	Przedszkole nr 09	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
23	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Antoniego Chołoniewskiego 9
24	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
25	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
26	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
27	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
28	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Kornela Ujejskiego 70
29	Przedszkole nr 22	85-791 Bydgoszcz; ul. Jana Piwnika Ponurego 3
30	Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11
31	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota"	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
32	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36a
33	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Romana Dmowskiego 11
34	Przedszkole nr 39 "Sto Pociech"	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
35	Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika"	85-791 Bydgoszcz; ul. Józefa Powalisza 8
36	Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"	85-796 Bydgoszcz; ul. Jana Kleina 3
37	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15
38	Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś"	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
39	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
40	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
41	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
42	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Gabrieli Zapolskiej 16
43	Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki"	85-032 Bydgoszcz; ul. Tadeusza Rejtana 3
44	Przedszkole nr 70 "Stokrotka"	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
45	Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia"	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul. Graniczna 12
47	Szkoła Podstawowa nr 02	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
48	Szkoła Podstawowa nr 04	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
49	Szkoła Podstawowa nr 09	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzńska 21
50	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7



Lp.	Nazwa Placówki	Adres
51	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
52	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
53	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
54	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
55	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
56	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
57	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Romualda Traugutta 12
58	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
59	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
60	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
61	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
62	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Seweryna Goszczyńskiego 3
63	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Teodora Duracza 7
64	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. Zygmunta Berlinga 3
65	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
66	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Jana Pestalozziego 18
67	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Ignacego Łukasiewicza 3
68	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
69	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5
70	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
71	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
72	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
73	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
74	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
75	Zespół Szkół nr 01	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
76	Zespół Szkół nr 04	85-866 Bydgoszcz; ul. Zofii Nałkowskiej 9
77	Zespół Szkół nr 05 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. Zygmunta Berlinga 13
78	Zespół Szkół nr 06	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
79	Zespół Szkół nr 07	85-320 Bydgoszcz; ul. Ludwika Waryńskiego 1
80	Zespół Szkół nr 08	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
81	Zespół Szkół nr 09	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
82	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 2
83	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
84	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
85	Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
86	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
87	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
88	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
89	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama grzymały Siedleckiego 11
90	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
91	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
92	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Oplawiec 157
93	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
94	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
95	Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego	85-222 Bydgoszcz; ul. Adama Czartoryskiego 18
96	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
97	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
98	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul. Marcina Kromera 11
99	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 26
100	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz; ul. Jesionowa 3a
101	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
102	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz; ul. Krucza 5a
103	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz; ul. Zacisze 16
104	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
105	Zespół Szkół nr 36	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
106	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Placówki</b>	<b>Adres</b>
107	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174
108	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wisłana 27
109	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
110	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 20
111	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; ul. Plac Wolności 9
112	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
113	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
114	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
115	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
116	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Stanisława Staszica 4
117	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4

# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## 1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

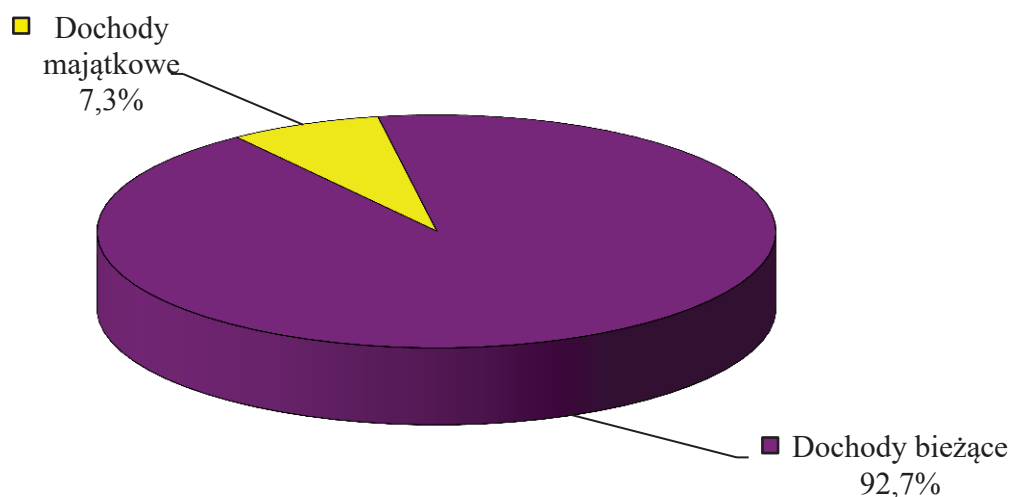
Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.588.887.813 zł** uległ w ciągu roku zwiększeniu o 24.660.851 zł, tj. do kwoty **1.613.548.664 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 54.828.412 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które wzrosły o 2.983.902 zł,
  - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 6.250.000 zł,
  - subwencji, które wzrosły o 2.218.300 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 41.276.054 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 975.433 zł,
  - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 1.064.723 zł,
  - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 60.000 zł;
  
- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 30.167.561 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które wzrosły o 418.947 zł,
  - subwencji, które wzrosły o 8.222.588 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 5.301.704 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które zmalały o 276.158 zł,
  - przesunięcie terminu realizacji środków pochodzących z funduszy pomocowych na 2016 rok w kwocie 43.834.642 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.613.592.180,45 zł**, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 1.256.225.470,87 zł (98,8 % planu), a dochody powiatu 357.366.709,58 zł (104,3 % planu).

## Struktura wykonania dochodów Miasta za 2015 rok



Na uzyskane dochody złożyły się:

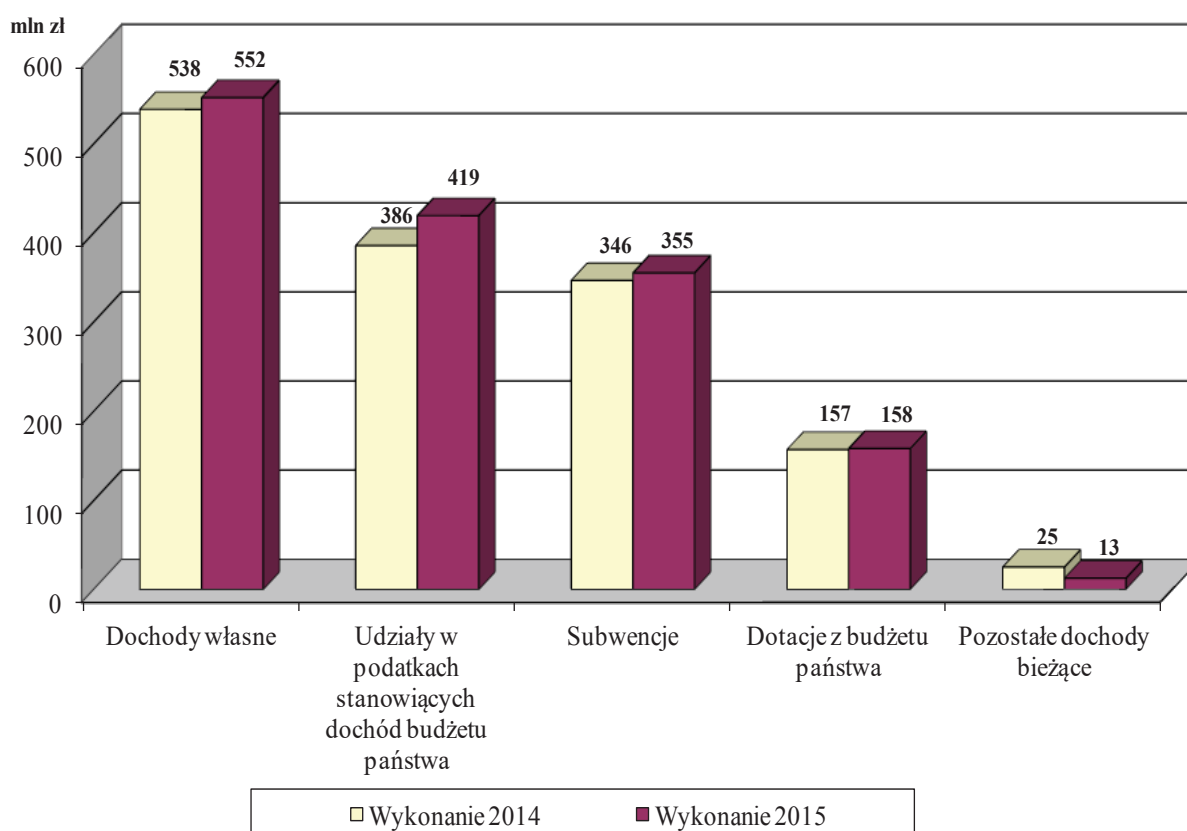
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.496.560.028,02 zł, tj. 99,9 % planu</b>
<b>I. Dochody bieżące własne</b>	<b>551.540.864,89 zł, tj. 99,8 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. dochody własne gminy</b>	<b>528.532.393,50 zł, tj. 99,7 % planu</b>
w tym:	
– wpływy z podatków	236.622.416,19 zł, tj. 100,9 % planu
– wpływy z opłat	61.901.824,52 zł, tj. 99,8 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	126.251.600,93 zł, tj. 98,9 % planu
– dochody z majątku miasta	86.393.111,86 zł, tj. 98,2 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	490.957,99 zł, tj. 99,7 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	784.554,29 zł, tj. 52,3 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.439.576,85 zł, tj. 107,9 % planu

– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3.664.827,17 zł, tj. 96,3 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9.983.523,70 zł, tj. 101 % planu
<b>2. dochody własne powiatu</b>	<b>23.008.471,39 zł, tj. 102,7 % planu</b>
w tym:	
– wpływy z opłat	1.940.707,99 zł, tj. 100,7 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	6.826.439,82 zł, tj. 100 % planu
– dochody z majątku powiatu	202.638,13 zł, tj. 114,4 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	58.346 zł, tj. 103,4 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	1.483,61 zł,
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.675.655,66 zł, tj. 99,6 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	12.303.200,18 zł, tj. 104,9 % planu
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>419.255.767,98 zł, tj. 100,3 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	330.816.766,32 zł, tj. 100,4 % planu
w powiecie	88.439.001,66 zł, tj. 100,1 % planu
<b>III. Subwencje</b>	<b>354.935.904 zł, tj. 100 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	178.022.775 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	176.913.129 zł, tj. 100 % planu
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>158.071.667,52 zł, tj. 99,4 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	126.271.212,74 zł, tj. 99,5 % planu
w powiecie	31.800.454,78 zł, tj. 98,8 % planu



<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3.314.764,40 zł, tj. 79,7 % planu</b>
z tego:	
w gminie	1.621.482,62 zł, tj. 79,6 % planu
w powiecie	1.693.281,78 zł, tj. 79,8 % planu
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>9.381.059,23 zł, tj. 92,3 % planu</b>
z tego:	
w gminie	6.312.418,14 zł, tj. 91,0 % planu
w powiecie	3.068.641,09 zł, tj. 95,1 % planu
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu</b>	<b>60.000 zł, tj. 100 % planu</b>

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2014 i 2015 rok



<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>117.032.152,43 zł, tj. 101,8 % planu</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>32.142.046,12 zł, tj. 99,4 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	31.485.629,52 zł, tj. 100,2 % planu
w powiecie	656.416,60 zł, tj. 72,1% planu
<b>II. Subwencje dla powiatu</b>	<b>8.222.588 zł, tj. 100 % planu</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>6.293.221,56 zł, tj. 99,8 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	2.185.022,26 zł, tj. 99,4 % planu
w powiecie	4.108.199,30 zł, tj. 100 % planu
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>11.118.681,11 zł, tj. 92 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	9.638.717,21 zł, tj. 119,9 % planu
w powiecie	1.479.963,90 zł, tj. 36,6 % planu
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>59.255.615,64 zł, tj. 105,9 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	41.339.053,56 zł, tj. 73,8 % planu
w powiecie	17.916.562,08 zł.

## Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2014 – 2015

Wyszczególnienie	Dynamika 2015/2014	Struktura realizacji dochodów	
		2014	2015
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>103,0%</b>	<b>95,1%</b>	<b>92,7%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>102,4%</b>	<b>35,2%</b>	<b>34,2%</b>
podatki	103,3%	15,0%	14,7%
opłaty	100,0%	4,2%	4,0%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	101,9%	8,5%	8,2%
dochody z majątku	102,1%	5,6%	5,4%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	488,0%	-	-
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	48,3%	0,1%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	112,2%	0,1%	0,1%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	111,7%	0,3%	0,3%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	103,7%	1,4%	1,4%
<b>II. Udziały w PIT i CIT</b>	<b>108,7%</b>	<b>25,2%</b>	<b>25,9%</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>102,4%</b>	<b>22,7%</b>	<b>22,0%</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>100,8%</b>	<b>10,3%</b>	<b>9,8%</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>115,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>109,1%</b>	-	-
<b>VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>42,4%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,6%</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>155,8%</b>	<b>4,9%</b>	<b>7,3%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>65,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,0%</b>
<b>II. Subwencje</b>	-	-	<b>0,5%</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>437,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,4%</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>137,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,7%</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>355,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>3,7%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>105,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2015 roku w kwocie **1.613.592.180,45 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2014 o 5,6 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 3 %, a dochody majątkowe wzrosły o 55,8 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice i udziale w strukturze **dochodów bieżących** jest wzrost wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 8,7 %), z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 7,6 %), co związane jest ze spadkiem bezrobocia oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście, a od osób prawnych (o 25,5 %) w wyniku wzrostu liczby podatników i skali działalności firm.

Ponadto wzrost dynamiki odnotowano również we wpływach z dotacji z funduszy celowych (o 15,5 %), w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA I. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Wzrost dynamiki dochodów odnotowano również w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta (o 12,2 %), co związane jest z wyższą płynnością budżetu. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie. Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – o 11,7 % w związku z porozumieniami zawartymi na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej na rzecz Osiejska oraz Nowej Wsi Wielkiej.

Ponadto wzrost dochodów we wpływach z podatków (o 3,3 %), wynika ze wzrostu bazy podatkowej oraz spłaty zaległości. Natomiast wzrost dochodów ze spadków (o 488 %), wynika z otrzymania spadku zasądzonego na rzecz Miasta po zmarłym mieszkańcu Bydgoszczy.

Spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów bieżących odnotowano w zakresie funduszy pomocowych (o 57,6 %), z uwagi na brak nowych dokumentów programowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej UE.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki i udziału w strukturze dochodów majątkowych z tytułu dotacji z funduszy celowych (o 37,2 %), który wynika z wpływu środków z NFOŚiGW w kwocie 8.836.499,96 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” – SOWA, w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania.

Ponadto znaczny wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano z tytułu dotacji z budżetu państwa (o 337,3 %), który związany jest z przyznaniem środków z rządowego programu „Maluch” w kwocie 2.058.560,27 zł na dofinansowanie budowy pawilonu Żłobka nr 20 w Fordonie oraz wzrostem środków przeznaczonych na przebudowę

i modernizację obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów we wpływach z funduszy pomocowych (o 255,9 %), wynika z ostatecznego rozliczenia inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych.

Spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów własnych majątkowych (o 34,3 %) odnotowano w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe (siedliska ptaków), które opóźniły termin wykonania rozbiórki na dużej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przesunięciem terminu sprzedaży obiektu jednej z przychodni i nieruchomości położonej w centrum miasta na miesiąc styczeń 2016 roku. Również spadek dochodów własnych odnotowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z uwagi na mniejsze zainteresowanie przekształceniem tego prawa w trybie administracyjnym.

## a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.443.804.653 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o kwotę 54.828.412 zł, tj. do kwoty 1.498.633.065 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 57.919.456 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 3.091.044 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.496.560.028,02 zł**, tj. 99,9 % planu (1.498.633.065 zł), z tego w gminie na poziomie 99,8 %, tj. w wysokości 1.171.577.048,32 zł, a w powiecie na poziomie 99,9 %, tj. w kwocie 324.982.979,70 zł.

## I. DOCHODY WŁASNE

<b>plan</b>	<b>552.416.312,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>551.540.864,89 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,8 % planu</b>

Uchwalony plan w wysokości 549.432.410 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 2.983.902 zł, tj. do kwoty 552.416.312 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 1.581.864 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 1.402.038 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

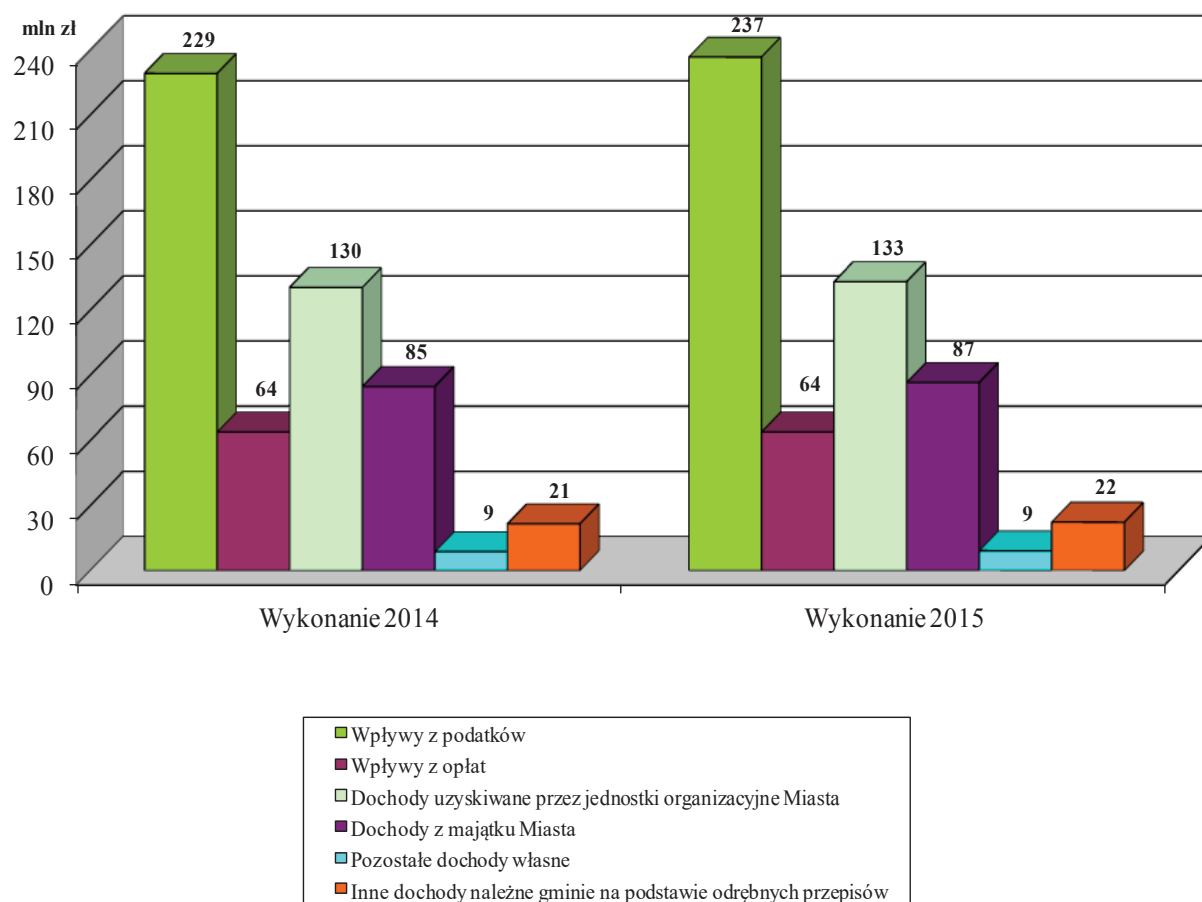
– wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę	1.750.000 zł,
– wpływów z opłat, które zwiększono o kwotę	1.388.000 zł,
– dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę	3.477.212 zł,
– dochodów z majątku Miasta, które zmniejszono o kwotę	5.714.779 zł,
– darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę	479.882 zł,
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o kwotę	511.295 zł,
– dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę	482.292 zł,
– innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę	610.000 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **34,2 %** zrealizowanych dochodów Miasta.



Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 99,8 % planu tj. w kwocie **551.540.864,89 zł**, z tego w gminie na poziomie 99,7 %, tj. w wysokości 528.532.393,50 zł, a w powiecie na poziomie 102,7 %, tj. w kwocie 23.008.471,39 zł.

### Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2014 i 2015 rok



### 1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	234.415.000,00 zł
wykonanie	236.622.416,19 zł
tj.	100,9% planu

Plan uchwalony w kwocie 232.665.000 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o 1.750.000 zł, tj. do kwoty 234.415.000 zł.

Zwiększenie planu w kwocie ogółem 2.450.000 zł dotyczyło:

- podatku od nieruchomości 2.000.000 zł,
- podatku od środków transportowych 450.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 700.000 zł dotyczyło:

- podatku od spadków i darowizn 400.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **236.622.416,19 zł**, co stanowi 100,9 % planu (234.415.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 14,7 %.

**1.1. Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 205.600.000 zł zrealizowano w wysokości **207.754.176,90 zł**, tj. 101 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **37.499.280,23 zł**, co stanowi 100 % planu (37.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **170.254.896,67 zł**, co stanowi 101,3 % planu (168.100.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 12,9 %, natomiast w dochodach bieżących 13,9 %.

Ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wynikiem spłaty zaległości przez podatnika postawionego w stan upadłości.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2015 roku 13.980.109,93 zł z czego: od osób prawnych w kwocie 7.902.841,16 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.077.268,77 zł. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 1,3 mln zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 48 podmiotów będących w upadłości na kwotę 6.942.105,35 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 291 tytułów wykonawczych na kwotę 2.895.925,74 zł oraz wysłano 1.068 upomnień na łączną kwotę 14.850.090,22 zł.

Natomiast z tytułu zaległości od **osób fizycznych** wystawiono 8.480 upomnień na łączną kwotę 5.542.379,52 zł oraz 2.227 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.463.428,22 zł.

W 2015 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 6.486 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 5.849 zł, a osobom fizycznym na kwotę 637 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności od osób prawnych na kwotę 18.226,70 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 744.657,39 zł, z tego od osób fizycznych 507.387,75 zł, w związku z wydaniem decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości oraz dokonaniem przez podatników wpłat w wysokości większej niż należna. Natomiast nadpłaty od osób prawnych w kwocie 237.269,64 zł, powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji, które zostały zaliczone na poczet zobowiązań 2016 roku.

**1.2. Podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 265.000 zł zrealizowano w kwocie **258.504,38 zł**, tj. w 97,5 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 92,6 % planu (180.000 zł), tj. w kwocie **166.605,87 zł**, a **leśny** w 108,1 % planu (85.000 zł), tj. w kwocie **91.898,51 zł**.

Niepełne wykonanie planu podatku rolnego wynika ze zmiany sposobu opodatkowania gruntów, które dotychczas były objęte podatkiem rolnym, a w 2015 roku podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Natomiast ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku leśnego spowodowane jest wzrostem stawek.

Występujące na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 18.661,46 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 18.245,26 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 416,20 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 342 upomnienia na kwotę 104.727,90 zł oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.662,21 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 20.939,54 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 18.753,63 zł i od osób prawnych w kwocie 2.122,07 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 5,50 zł i od osób prawnych w wysokości 58,34 zł.

**1.3. Podatek od środków transportowych** – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.587.748,18 zł**, tj. 100,4 % planu (8.550.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę **1.876.618,97 zł**, co stanowi 98,8 % planu (1.900.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **6.711.129,21 zł**, co stanowi 100,9 % planu (6.650.000 zł).

Niepełne wykonanie dochodów od osób fizycznych spowodowane jest nieterminowym regulowaniem należności. Natomiast ponadplanowe wykonanie dochodów od osób prawnych wynika ze wzrostu liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 887.318,87 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 682.848,51 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 204.470,36 zł. Powyższa kwota zaległości jest niższa o 181,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 63.875,89 zł, natomiast od osób fizycznych 89 tytułów wykonawczych na kwotę 338.900,25 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 249 upomnień na kwotę 743.692,62 zł, a osobom prawnym 65 upomnień na kwotę 251.088,86 zł.

W 2015 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 16.536,21 zł, natomiast rozłożono na raty lub odroczone termin płatności osobom prawnym kwotę 1.741 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 95.266,89 zł, z tego od osób fizycznych 26.105,59 zł, a od osób prawnych 69.161,30 zł i wynikają ze złożonych przez podatników w miesiącu grudniu korekt deklaracji.

**1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **603.637,66 zł**, tj. 100,6 % planu (600.000 zł).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 2.413.521,90 zł. Powyższa kwota zaległości jest niższa o 418 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

W 2015 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na kwotę 307,56 zł.

**1.5. Podatek od spadków i darowizn** w 2015 roku zrealizowano w 99,5 % planu (2.200.000 zł) uzyskując kwotę **2.188.523,97 zł**.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 33.592,80 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 39.373,71 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w wysokości 106.841,79 zł.

**1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **17.229.825,10 zł** i stanowią 100,2 % planu rocznego (17.200.000 zł).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 18.691,58 zł, w tym zaległości osób prawnych 12.161,93 zł, a osób fizycznych 6.529,65 zł.

W 2015 roku na wnioski podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności w wysokości 1.833,33 zł.

## 2. Wpływy z opłat

<b>plan</b>	<b>63.947.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>63.842.532,51 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,8 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 62.559.000 zł w ciągu roku zwiększono o 1.388.000 zł, tj. do kwoty 63.947.000 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 1.146.000 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 242.000 zł.

Zwiększenia planu w kwocie ogółem 1.388.000 zł dotyczyły następujących tytułów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000.000 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 293.000 zł
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 95.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **63.842.532,51 zł**, co stanowi 99,8 % planu (63.947.000 zł).

**2.1. Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 5.500.000 zł zrealizowano w 2015 roku w 95,5 %, tj. w kwocie **5.249.905,73 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym i ma związek ze zmianą przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, które weszły z dniem 1 stycznia 2015r., ograniczających liczby obligatoryjnych zaświadczeń w zakresie podatku VAT.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 1.939,70 zł. W 2015 roku umorzono zaległości na łączną kwotę 588 zł.

**2.2. Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 860.000 zł zrealizowano w 96,8 %, tj. na kwotę **832.322,95 zł**.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.



Niepełne wykonanie planu wynika z utrzymującego się od kilku lat spadku liczby osób sprzedających na targowiskach, a także objęciem części obiektów położonych na terenie targowisk podatkiem od nieruchomości, co wyklucza pobieranie opłaty targowej.

Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 90 zł.

**2.3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w 2015r. zrealizowane w wysokości **2.592.934,08 zł**, tj. 100 % planu (2.593.000 zł).

Wpływy z tego tytułu obejmują 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.

Zaległości dotyczące wyłącznie należności z tytułu wycinki drzew znajdujące się w postępowaniu sądowym wyniosły 7.541,70 zł.

**2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.095.000 zł zrealizowano w 2015 roku w 101,1 %, tj. w kwocie **1.107.525,41 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych. Dochody z tego tytułu obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy, wyrisy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych itp..

Zaległości wyniosły 1.795,21 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej oraz usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**2.5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – roczny plan w wysokości 53.899.000 zł zrealizowano w 100,2 %, tj. w kwocie **54.032.490,85 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z intensyfikacji czynności windykacyjnych oraz kontrolnych.

Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.242.167,43 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 8.493 upomnienia na kwotę 2.813.623,21 zł oraz wystawiono 3.062 tytułów wykonawczych na kwotę 1.463.359,49 zł.

Nadpłaty w kwocie 1.276.937,57 zł dotyczą wpłat dokonanych przed terminem płatności.

**2.6. Pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **27.353,49 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.



### 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	134.525.859,00 zł
wykonanie	133.078.040,75 zł
tj.	98,9 % planu

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 131.048.647 zł zwiększono o 3.477.212 zł, tj. do kwoty 134.525.859 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 3.056.965 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 420.247 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływu z usług z Hali Sportowo –Widowskiej „Łuczniczka” 441.200 zł
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 321.815 zł
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 25.400 zł
- odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 12.800 zł
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8.300.778 zł

w tym:

- zwrot podatku VAT 5.157.825 zł
- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2014 roku 1.112.435 zł
- naliczone kary umowne 930.603 zł
- wypłaty odszkodowań w kwocie 247.923 zł
- za:
  - zniszczone lub utracone mienie 104.470 zł
  - szkody poniesione w wyniku pożaru w budynku na terenie obiektu sportowego przy ul. Gdańskiej 163 100.151 zł
  - zdewastowane wiaty przystankowe 32.402 zł
  - uszkodzony punkt wideo monitoringu na skrzyżowaniu ulic Jackowskiego i Łokietka 7.070 zł
  - kradzież w obiekcie przeznaczonym do kwaterowania poszkodowanych 2.070 zł
  - usunięcie z drogi komunikacji publicznej wycieku paliwa z samochodu ciężarowego 1.760 zł
- zwrotu nadpłaconych składek ZUS, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, spłaty zasądzonych należności od byłych pracowników oraz rozliczeń z lat ubiegłych (Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy) w jednostek oświatowych 161.354 zł
- zwrotu kosztów sądowych 138.019 zł
- rozliczeń dotacji z lat ubiegłych 120.891 zł
- należyte zabezpieczenie wykonania umowy 106.939 zł

- zwrotu kosztów za telefonię stacjonarną i dostęp do sieci Internet przez miejskie jednostki oraz firmy mieszczące się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego 100.000 zł
- sprzedaż artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji 60.000 zł
- zwrotu kosztów zastępstw procesowych Urzędu 53.500 zł
- refundacji kosztów prac społecznie użytecznych za miesiąc listopad i grudzień 2014 r. z Powiatowego Urzędu Pracy 27.300 zł
- pozostałych dochodów Zespołu Żłobków Miejskich 22.000 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie składek i podatku, wpłaty od pracowników za ponadnormatywne zużycie paliwa, przekroczenie limitu rozmów telefonicznych, zwrot kosztów eksploatacji budynków, zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych 36.000 zł
- nagrody otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie o Puchar Recyklingu 10.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych 7.909 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 4.023zł
- pozostałych dochodów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 1.500 zł
- nawiązek sądowych 1.400 zł
- kary umownej naliczonej z tytułu niewłaściwie wykonanej przebudowy stropodachu budynku DPS „Jesień Życia” 1.157 zł.

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły następujących tytułów:

- wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 4.106.791 zł
- wpływu za mandaty Straży Miejskiej 1.000.000 zł
- wpływu za zajęcie pasa drogowego 187.122 zł
- kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego 140.935 zł
- odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie miasta Bydgoszczy 102.618 zł
- odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 50.000 zł
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 37.315 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **133.078.040,75 zł**, tj. 98,9 % planu (134.525.859 zł), z tego w gminie w kwocie **126.251.600,93 zł**, tj. 98,9 % planu (127.700.365 zł) oraz w powiecie w kwocie **6.826.439,82 zł**, co stanowi 100 % planu (6.825.494 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

**3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach**, zaplanowana w kwocie 2.750.000 zł została wykonana w 99,6 %, tj. w kwocie **2.740.244,26 zł**. Na zaległości w kwocie 60.612,71 zł wysłano wezwania do zapłaty. Poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu uzależniony jest od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobków.

**3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.912.871,67 zł**, co stanowi 100,4 % planu (4.891.815 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.237.300,75 zł, tj. 110,2 % planu (1.122.400 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.675.570,92 zł, tj. 97,5 % planu (3.769.415 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 581.007,99 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 265.160,36 zł
- usługi opiekuńcze 258.459,27 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 132.673,13 zł.

Ponadplanowe wykonanie z powyższych dochodów dotyczy opłat za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej, które wnoszone są przez osoby zobowiązane do partycypacji w kosztach utrzymania swoich krewnych oraz wynika ze wzrostu liczby pensjonariuszy kierowanych do placówek poza Bydgoszczą i kosztów utrzymania mieszkańców stanowiących podstawę naliczenia opłat.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 3.643.432,01 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 18.353,56 zł

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 8.544,68 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego 4.745,67 zł
- obiady osób przebywających w pokoju gościnnym w DPS Promień Życia 495 zł.

Niepełne wykonanie planu z powyższych dochodów dotyczy opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Jest ono spowodowane niskim poziomem dochodów osób przebywających w DPS w 2015 roku oraz wzrostem zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 719.766,06 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 546.269,90 zł oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 30.258,56 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 133.174,33 zł, niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 5.407,77 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 2.743,19 zł oraz usługi opiekuńcze 1.912,31 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 10 upomnień, 306 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 113.228,29 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2015 roku na opłaty za miesiąc styczeń oraz nadpłaconych należności podopiecznych ośrodków wsparcia.

**3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym –** planowane dochody w wysokości 1.834.800 zł wykonano w 100,8 %, tj. w kwocie **1.849.595,32 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 603.885,95 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.245.709,37 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.167,94 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 17.222,48 zł i dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2015 roku na opłaty za miesiąc styczeń.

**3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” –** planowane dochody w wysokości 1.400.200 zł wykonano w kwocie **1.421.826,11 zł**, co stanowi 101,5 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania.

Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpływu nieplanowanych dochodów z tytułu wynajmu toru regatowego oraz organizacji targów papierniczych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 248.536,82 zł, z tego kwota 30.533,58 zł została spłacona w styczniu 2016 roku. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto w stosunku do 10 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na kwotę 34.724,67 zł.

**3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **75.309.034,54 zł**, co stanowi 99,2 % planu (75.893.209 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 4,7 % dochodów ogółem.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z późniejszego przekazania przez firmy zewnętrzne płatności za zakupione bilety w miesiącu grudniu 2015 roku (kwota uregulowana została w styczniu 2016 roku).

Ponadto niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane było:

- zwiększoną skalą utraconych dochodów z tytułu ulg przywróconych osobom, które ukończyły 65 lat, honorowym dawcom krwi oraz pracownikom MZK,
- uruchomieniem od 1 kwietnia br. roweru aglomeracyjnego, który częściowo ograniczył korzystanie z komunikacji zbiorowej przez młodzież i studentów.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 2.383.984,91 zł, w tym kwota 1.977.247,48 zł dotyczy windykacji opłat z tytułu braku biletu, która prowadzona jest przez firmę zewnętrzną oraz ZDMiKP i w całości została skierowana na drogę postępowania sądowego, kwota 403.504,27 zł dotyczy rozliczenia wpływów sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota została uregulowana w styczniu 2016 roku), natomiast na kwotę 3.233,16 zł stanowiącą zaległość bieżącą rozpoczęto postępowanie upominawcze.

**3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 11.242.878 zł zostały zrealizowane w 99,7 % planu, tj. w kwocie **11.211.559,78 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym   | 5.479.545,71 zł |
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy     | 3.369.327,18 zł |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 1.462.405,63 zł |



- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym | 813.042,54 zł |
| ▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia   | 21.255,02 zł  |
| ▪ pozostałych wpływów                            | 65.983,70 zł. |

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest ze spadkiem zainteresowania kontrahentów zajęciem pasa drogowego pod handel.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 971.449,65 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 641.027,83 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 165.505,61 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 101.159,02 zł oraz zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 63.757,19 zł. Nadpłaty stanowiące kwotę 535,60 zł wynikają z wystawienia decyzji zmieniających na wniosek strony.

**3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w łącznej kwocie **7.552.178,23 zł**, co stanowi 104,9 % planu (7.200.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 6.830.800,81 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 563.992,11 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 113.325,64 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 44.059,67 zł. Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest włączeniem parkomatów, przy remontowanych ulicach po zakończeniu prac w trakcie roku oraz skuteczną windykacją.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.093.281,21 zł i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej.

**3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej** w 2015 roku zrealizowano w wysokości **1.416.129,30 zł**, tj. 94,4 % planu (1.500.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, gotówkowych i z fotoradarów.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu mandatów karnych kredytowanych ze względu na mniejszą ilość i wartość wystawionych mandatów, co spowodowane jest mniejszą liczbą wykroczeń oraz ich rodzajem.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku 1.836.634,57 zł, w tym: za mandaty z fotoradarów 1.368.897,16 zł, za mandaty karne kredytowane 383.122,60 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 84.614,81 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 1.613.730,75 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych 179.373,82 zł oraz zaległości bieżące 43.530 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2015 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 8.512 tytułów wykonawczych na kwotę 928.007,28 zł oraz wysłano 7.186 ponagleń przedegzekucyjnych na kwotę 806.792,66 zł.



Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 731,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

Nadpłaty ogółem wyniosły 3.712,23 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

**3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **174.144,49 zł**, co stanowi 109,5 % planu (159.065 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z większej ilości kar nałożonych przez WITD w ostatnim miesiącu roku.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 657.219,70 zł, w tym w postępowaniu upominawczym znajdują się 67 spraw na kwotę 562.359,70 zł, natomiast do egzekucji administracyjnej przekazano 26 spraw na łączną kwotę 94.860 zł.

**3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** zrealizowano w wysokości **22.565.520,48 zł**, tj. w 94,9 % planu (23.780.225 zł), z tego w **gminie** w kwocie 22.162.962,15 zł, tj. 94,5 % planu (23.442.631 zł), a w **powiecie** w kwocie 402.558,33 zł, co stanowi 119,2 % planu (337.594 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji drogowych i bieżącej działalności ZDMiKP w kwocie 13.790.000 zł oraz za lata ubiegłe dla Urzędu Miasta w wysokości 1.970.163,64 zł, spłaty zaległych należności z lat ubiegłych dotyczących budowy Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w kwocie 1.152.012,47 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 1.112.578,97 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 947.714,33 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 520.879,40 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 424.410,91 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 420.226,92 zł, wpływów ze zwrotu opłat egzekucyjnych w kwocie 350.722,90 zł, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników w kwocie 299.690,36 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 231.168,17 zł, pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 210.448,62 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 187.720,15 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 186.966,76 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 129.609,06 zł, należytego zabezpieczenia wykonania umowy w kwocie 106.939,09 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 92.606,72 zł, prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena w kwocie 70.000 zł, kar i grzywien w kwocie 67.813,90 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo–geodezyjnych 67.310,78 zł, rozliczeń

dotyczących wiat przystankowych w kwocie 43.517,95 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok 29.236,98 zł, pozostałych dochodów Zespołu Żłobków Miejskich w kwocie 22.931,98 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 20.968,57 zł, przepadku wadium w kwocie 16.000 zł, spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień w kwocie 13.749,83 zł, nagrody otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie o Puchar Recyklingu w kwocie 10.000 zł, wydania kart wędkarskich w wysokości 6.380 zł, odszkodowań za bezumowny najem lokalu w kwocie 5.611,24 zł, usług promocyjnych w trakcie VIII Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 3.090 zł, wiązek sądowych zasądzonych na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.406,29 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 53.644,49 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z uzyskaniem niższych wpływów ze zwrotu podatku VAT z inwestycji dotyczącej infrastruktury transportu zbiorowego, które zostaną rozliczone w 2016 roku.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.298.440,29 zł i dotyczyły m.in. kosztów procesowych i zastępstw procesowych w kwocie 623.278,67 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 487.912,24 zł, zaległości z tytułu spłaty poręczeń w kwocie 457.173,64 zł, zaległości po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 267.237,55 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych w kwocie 88.354,16 zł, kary za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy (instalacja nagłośnienia w kinie w Zespole Szkół nr 5) w kwocie 78.181,88 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 58.877,46 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 35.366,48 zł, nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na przerwanie nauki w kwocie 26.750,10 zł, kar i grzywnien nałożonych w zakresie gospodarki komunalnej kwocie 22.360 zł oraz pozostałych tytułów w kwocie 152.948,11 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 930.453,14 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 429.253,26 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 388.227,58 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 269.970,59 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 91.983,14 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 121.253,58 zł oraz zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 12.282,91 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 55.016,09 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 14.637,72 zł i dotyczą wpłaty na poczet należności przyszłych okresów, spraw sądowych w toku oraz mylnie dokonanego przypisu lub ich braku.

**3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** – w 2015 roku zrealizowano w kwocie **8.267,36 zł**, tj. 165,30 % planu (5.000 zł) z tytułu nadwyżki środków na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu wynika z dokonanych przez rodziców wpłat w ostatnich trzech dniach grudnia 2015 r. za obiady i pobyt dzieci w placówkach oświatowo – wychowawczych.

**3.11. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w kwocie **300.883,10 zł**, tj. 107,1 % planu (281.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę.

Ponadplanowe wykonanie wynika z większej liczby udzielonych noclegów, w tym przede wszystkim turystom zagranicznym (bez ulg).

W 2015 roku z noclegów korzystało 6.362 osoby, którym udzielono 9.768 noclegów.

**3.12. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 2.984.982 zł wykonano w 101,1 % planu, tj. w kwocie **3.017.953,96 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z płatności w kwocie 33.127,69 zł dokonanych przedterminowo w ostatnim dniu ubiegłego roku przez gminy Barcin, Nowa Wieś Wielka oraz Sępólno Krajeńskie.

**3.13. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie **602.685 zł** zostały wykonane w 99,2 % planu, tj. wysokości **597.832,15 zł**.

Niepełne wykonania planu dochodów wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

#### **4. Dochody z majątku miasta (bieżące)**

<b>plan</b>	<b>88.116.777,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>86.595.749,99 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,3 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 93.831.556 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu per saldo o 5.714.779 zł, tj. do kwoty 88.116.777 zł, w tym w gminie zmniejszono o kwotę 5.698.569 zł, w powiecie zmniejszono o kwotę 16.210 zł.

Zmniejszenia planu, dotyczyły:

- czynszu z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM 6.354.877 zł
- dzierżawy gruntów 48.879 zł
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 35.000 zł.

Natomiast zwiększenie planu dotyczyło:

- dywidend 577.137 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych 146.840 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **86.595.749,99 zł**, tj. 98,3 % planu (88.116.777 zł), z tego w gminie w kwocie 86.393.111,86 zł, tj. 98,2 % planu (87.939.687 zł) oraz w powiecie w kwocie 202.638,13 zł, co stanowi 114,4 % planu (177.090 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2015 roku przedstawia się następująco:

**4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – uzyskane w kwocie **5.984.764,43 zł** stanowią 99,6 % planu rocznego (6.006.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w gminie w kwocie **5.946.436,74 zł**, tj. 99,1 % planu (6.000.000 zł) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne, z tytułu pierwszej opłaty za grunty pod budownictwo jednorodzinne w ramach programu „Zbuduj swój dom w Bydgoszczy” oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Natomiast w powiecie to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **38.327,69 zł**, tj. 638,8 % planu (6.000 zł).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 911.536,23 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 530.470,28 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 202.928,11 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych na kwotę 127.212,99 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem

upadłości przedsiębiorstw na kwotę 16.639,91 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 34.284,94 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 447,5 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

W 2015 r. wysłano łącznie 7.120 wezwań do zapłaty na kwotę 2.091.304,12 zł oraz skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę 429 spraw na kwotę 258.427,52 zł.

Nadpłaty w wysokości 204.081,77 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów, spraw sądowych w toku oraz należności nadpłacone, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone w 2016 roku.

#### **4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości 5.601.121 zł wykonano w 2015 roku w 95,7 %, tj. w wysokości 5.357.970,24 zł.**

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 4.881.351,07 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne oraz dzierżawy terenów MEG i obwodów łowieckich 288.943,95 zł,
- dzierżawy nowego basen 106.150 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 81.525,22 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu dotyczy wpływów z dzierżawy gruntów w jednostkach oświatowych, z uwagi na prowadzone inwestycje na terenach wcześniej wydzierżawianych przez te jednostki.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku 1.852.814,39 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 1.294.010,13 zł
- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 371.507,01 zł,
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 59.895,90 zł,
- zaległości bieżących w kwocie 87.519,86 zł,
- wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 39.881,49 zł.



Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 437,5 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku wpisano do rejestru dłużników zaległości 96 osób na kwotę 2.301.026 zł, wysłano 1.413 wezwań do zapłaty na kwotę 1.248.966,91 zł oraz 43 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 230.545,35 zł. Nadpłaty w kwocie 67.215,69 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów.

#### **4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 45.000 zł wykonano w 2015 roku w 114,1 %, tj. w wysokości 51.324,58 zł.**

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą **11.787,52 zł**. W 2015 roku wydano 11 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 124.986 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **39.537,06 zł**. W 2015 roku wystawiono 22 decyzji na łączną kwotę 61.787,25 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Ponadplanowe wykonanie planu wynika z wpłat dokonanych pod koniec roku oraz nieplanowanych dochodów dotyczących decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku 210.301,59 zł i dotyczyły: renty planistycznej w kwocie 202.239,81 zł oraz opłaty adiacenckiej w kwocie 8.061,78 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym na kwotę 205.056,91 zł, zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 4.132,94 zł oraz zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych w kwocie 1.111,74 zł.

W 2015 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 15.866,44 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.045,88 zł.

Nadpłatę w wysokości 92,49 zł stanowi mylnie dokonana wpłata, która zostanie zwrócona.

#### **4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 2.246.840 zł zostały wykonane w 95,8 % planu, tj. w wysokości 2.151.380,47 zł i dotyczyły:**



- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 649.149,91 zł;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 526.150,16 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 386.537,38 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 275.986,48 zł z tego: w szkołach podstawowych 137.704,70 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 11.659,22 zł, w przedszkolach 5.791,52 zł, w gimnazjach 38.764,08 zł, w liceach ogólnokształcących 24.902,01 zł, w szkołach zawodowych 36.686,35 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 6.818,76 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 13.659,84 zł;
- wynajmu nieruchomości dla niepublicznych przychodni zdrowia w kwocie 177.923,08 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 45.084,62 zł;
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 44.929,20 zł;
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 34.799,76 zł;
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 10.819,88 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia, w związku z przekazaniem 2 budynków przychodni w zarząd ADM (ujmowane w innym źródle dochodów), sprzedażą 3 lokali w przychodniach dotychczasowym dzierżawcom oraz pomniejszeniem powierzchni budynku w 2 przychodniach. Ponadto niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest ze zmianą zasad funkcjonowania dwóch przedszkoli (od września 2015r.), które uprawniają te placówki do obniżenia naliczanych stawek czynszowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 234.671,56 zł i dotyczyły:

- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 118.210,47 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły roszczenia w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 102.509,35 zł oraz zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 15.701,12 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 42.244,47 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 2.872,30 zł, wszczęto postępowanie sądowe oraz skierowano do egzekucji komorniczej łączną kwotę 39.372,17 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 25.615,37 zł, wobec, których wszczęto postępowanie sądowe;

- wynajmu hali sportowo – widowiskowej – zaległości z lat ubiegłych 32.940 zł postępowanie egzekucyjne umorzono ze względu na jego bezskuteczność, aktualnie trwa postępowanie o ustalenie spadkobierców po zmarłym;
- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w kwocie 12.816,88 zł. W 2015 roku wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 3.466,15 zł, wpisano do rejestru dłużników 9 osób na kwotę 42.253,39 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 2.713,87 zł – zaległość uregulowana w miesiącu styczniu 2016 roku;
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 130,50 zł – zaległość bieżąca.

Nadpłaty wyniosły 590,17 zł i dotyczyły wynajmu: pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 273,99 zł, nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 57,69 zł oraz pomieszczeń w żłobkach w kwocie 258,49 zł.

**4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – wykonano w 108,5 % planu rocznego 1.235.000 zł, tj. w kwocie **1.340.234,95 zł**, w tym z usług cmentarnych 1.298.874 zł, co stanowi 109,2 % planu (1.190.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżące pogrzeby, rezerwacje, przedłużenie okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 41.360,95 zł, co stanowi 91,9 % planu (45.000 zł).

**4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (4.377.137 zł), tj. w kwocie **4.377.171,37 zł**, z tego dywidenda za 2014 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 3.926.999,47 zł oraz MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 450.171,90 zł.

**4.8. Pozostałe dochody z majątku** – zrealizowano w gminie wysokości **252.716,88 zł**, tj. w 114,9 % planu (219.856 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 120.673,69 zł, zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 1.365,86 zł, dzierżawy telebimu 128.354,42 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 2.322,91 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 230.981,49 zł i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości w kwocie 220.602,55 zł, w tym: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 132.488,63 zł, zaległości w toku czynności windykacyjnych, aktualnie trwa postępowanie o ustalenie spadkobierców po zmarłym w kwocie 76.025,92 zł oraz zaległości dochodzone w drodze wyłącznie z zabezpieczenia hipotetycznego w kwocie 12.088 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 31 upomnień na kwotę 68.900 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 8.966,70 zł;

- zaległości dotyczące przyjętych zakładowych lokali mieszkaniowych w kwocie 10.378,94 zł w całości objęto postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłaty w wysokości 298,09 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

**4.9. Czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 68.385.823 zł zostały wykonane w 98,1 % planu, tj. wysokości 67.080.187,07 zł.**

Niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane jest obniżkami czynszu udzielonymi najemcom z tytułu uzyskiwania przez nich niskich dochodów, bieżących rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz powstałych zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku 25.243.610,93 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 10.870.513,93 zł, czynszu za lokale użytkowe w kwocie 889.505,77 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów oraz lokali mieszkalnych w kwocie 9.993.645,15 zł i użytkowych w kwocie 850.387,01 zł, odsetek od zaległości w kwocie 1.383.840,31 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w kwocie 1.255.718,76 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 6.317 upomnień na kwotę 21.767.671,22 zł, 2.285 wezwań do zapłaty na kwotę 7.637.715,01 zł, oraz 743 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 2.630.597,78 zł. Ponadto skierowano 965 wnioski celem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 7.753.875,11 zł, złożono 748 pozwów do sądu w sprawach o zapłatę na kwotę 5.425.341,51 zł, zawarto 390 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 1.556.169,56 zł, wystawiono 57 nakazów zapłaty na kwotę 347.070,91 zł, w 2 sprawach odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 34.005,25 zł oraz w 2 sprawach umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji na kwotę 1.098,92 zł.

Nadpłaty w wysokości 3.531.291,54 zł wynikają z rozliczeń zaliczek na media wniesionych przez lokatorów w 2015 roku.

## 5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

<b>plan</b>	<b>548.882,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>549.303,99 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,1 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 69.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 479.882 zł, tj. do kwoty 548.882 zł, z tego w gminie zwiększono o 423.436 zł, a w powiecie zwiększono o 56.446 zł.

Planowane dochody ze spadku i darowizny w kwocie 548.882 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **549.303,99 zł**, tj. w 100,1 % planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 421.336,87 zł
- darowizny w kwocie 127.967,12 zł, w tym otrzymane na:
  - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 67.721,12 zł
  - bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 36.646 zł
  - bieżącą działalność DPS Jesień Życia oraz DPS Słoneczko 21.700 zł
  - organizację festynu dla Rady Bydgoszcz Wschód – Siemiecnek 1.000 zł
  - organizację festynu dla Rady Osiedla Okole 900 zł.

## 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

<b>plan</b>	<b>1.500.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>786.037,90 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>52,4 % planu</b>

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **786.037,90 zł**, tj. 52,4 % planu 1.500.000 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z dokonanego zwrot podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem na rzecz podatnika zgodnie z sądowym nakazem zapłaty oraz wzrostu zaległości.

Zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 5.600.234,29 zł i są dochodzone łącznie z należnościami głównymi. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 759,4 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

#### **7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

<b>plan</b>	<b>2.261.295,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.439.576,85 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>107,9 % planu</b>

Zaplanowane odsetki bankowe na 2015 rok w wysokości 1.750.000 zł zwiększono o 511.295 zł, tj. do kwoty 2.261.295 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ostatecznie **2.439.576,85 zł**, tj. 107,9 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w 2015 roku.

#### **8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)**

<b>plan</b>	<b>5.486.499,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.340.482,83 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>97,3 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 5.004.207 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 482.292 zł do kwoty 5.486.499 zł, z tego w gminie zwiększono o 282.737 zł, a w powiecie zwiększono o 199.555 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły realizacji następujących zadań:

- opieki nad dziećmi z gmin ościennych w bydgoskich żłobkach (Białe Błota, Osielsko i Dąbrowa Chełmińska) 161.112 zł
- prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 105.105 zł
- projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 67.366 zł



- przedszkolnych w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin 54.259 zł
- orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 84.810 zł
- wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 9.000 zł
- utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 640 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **5.340.482,83 zł**, co stanowi 97,3 % planu (5.486.499 zł), z tego:

**w gminie** 3.664.827,17 zł, co stanowi 96,3 % planu (3.804.444 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz Osielsko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 2.743.284,28 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 260.300 zł,
- zadania przedszkolne w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin 219.958,17 zł,
- utrzymanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy 212.806,72 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 161.112 zł
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 67.366 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej z uwagi na zmniejszenie liczby wozokilometrów zleconych przez gminy Osielsko i Białe Błota.

Ponadto niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy przyjmowania bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt i wynika z mniejszej liczby przyjętych zwierząt.

**w powiecie** 1.675.655,66 zł, co stanowi 99,6 % planu (1.682.055 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
  - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.365.105 zł,



- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 262.910,66 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.640 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 9.000 zł.

## 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

<b>plan</b>	<b>21.615.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>22.286.723,88 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>103,1 % planu</b>

Uchwalony plan w kwocie 21.005.000 zł zwiększono o 610.000 zł, tj. do kwoty 21.615.000 zł, z tego w gminie zwiększono o 110.000 zł, a w powiecie o 500.000 zł.

Powyższe zmiany obejmowały zwiększenie planu z tytułu opłat:

- komunikacyjnych za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 500.000 zł
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **22.286.723,88 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 2.330.189 zł, tj. 98,9 % planu (2.355.000 zł).

Niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane jest ograniczeniem działalności zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień podatkowych;

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.925.716,47 zł, tj. 100,2 % planu (6.910.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 7.644.297,84 zł, tj. 103,3 % planu (7.400.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z większego zainteresowania obrotem używanymi pojazdami oraz zwiększonej liczby wymiany dowodów rejestracyjnych oraz wydanych praw jazdy;

- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5.386.520,57 zł, tj. 108,8 % planu (4.950.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z uzyskania wyższych dochodów z tytułu odszkodowań na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 51.324.266,68 zł dotyczyły dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa (głównie zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych) w kwocie 51.163.708,24 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 160.558,44 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych w 2015 roku wysłano 1.758 upomnień na kwotę 10.972.467,53 zł oraz wystawiono 2.156 tytułów wykonawczych w kwocie 12.297.871,18 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 85.149,29 zł.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>417.885.917,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>419.255.767,98 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,3 % planu</b>

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 411.635.917 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 385.885.917 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) oraz od osób prawnych w kwocie 25.750.000 zł.

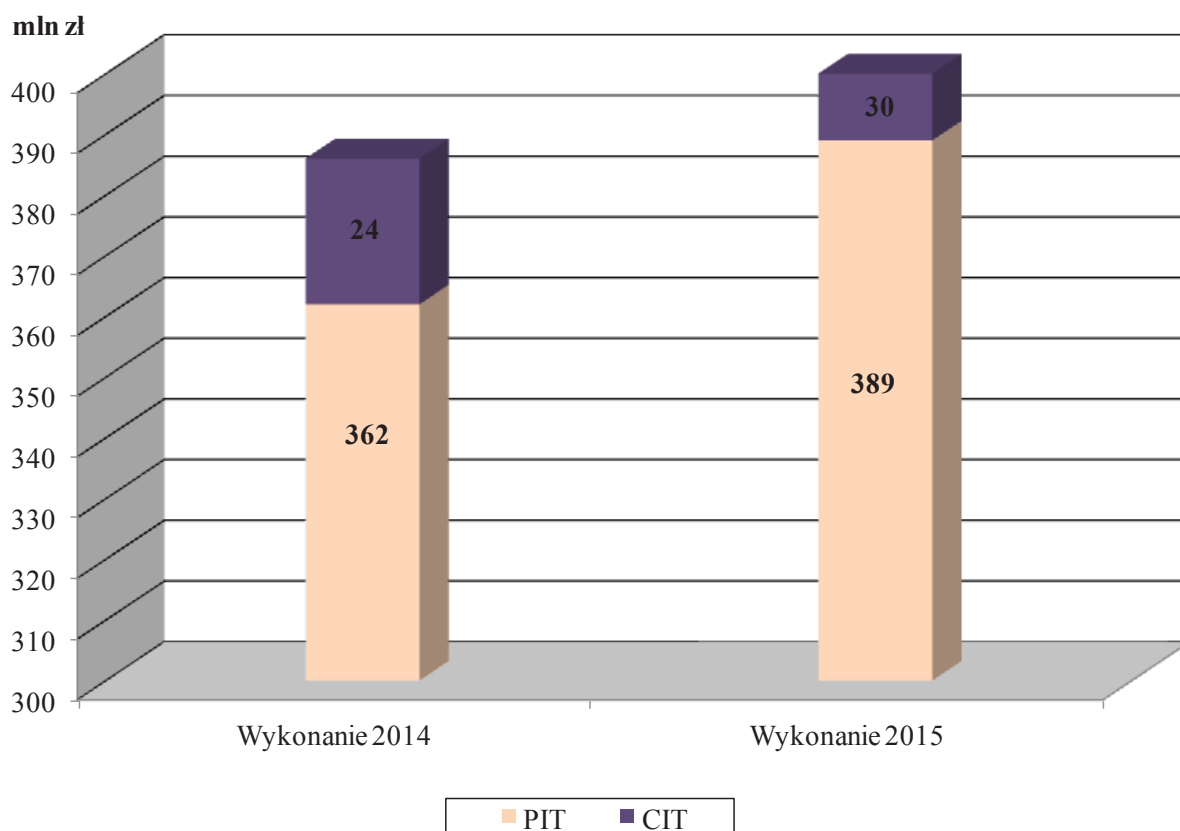
W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zwiększeniu o 6.250.000 zł, tj. do kwoty 417.885.917 zł, w tym od osób fizycznych zwiększono o 3.000.000 zł, natomiast od osób prawnych zwiększono o 3.250.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **419.255.767,98 zł**, tj. 100,3 % planu (417.885.917 zł), co stanowi 26 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 389.234.369 zł, tj. 100,1 % planu (388.885.917 zł), z tego w gminie w wysokości 305.977.853 zł, tj. 100,1 % planu (305.703.628 zł), a w powiecie w wysokości 83.256.516 zł, co stanowi 100,1 % planu (83.182.289 zł);

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 30.021.398,98 zł, co stanowi 103,5 % planu (29.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 24.838.913,32 zł, tj. 104,3 % planu (23.818.000 zł) i w powiecie w wysokości 5.182.485,66 zł, co stanowi 100 % planu (5.182.000 zł).

#### Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2014 i 2015 rok



Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2015 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,67 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

### III. Subwencje

<b>plan</b>	<b>354.935.904 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>354.935.904 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 352.717.604 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu per saldo o 2.218.300 zł, tj. do kwoty 354.935.904 zł, z tego: w gminie zwiększono o 7.214.481 zł, a w powiecie zmniejszono o 4.996.181 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w trakcie roku budżetowego o kwotę 626.843 zł decyzjami Nr ST4/4750/14/2015 i ST3/4750/5/2015 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie liczby uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2014/2015.

Ponadto w wyniku podziału rezerw dokonano zwiększenia o kwotę 1.529.296 zł części oświatowej subwencji ogólnej na:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela 783.654 zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy 385.000 zł
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych 270.642 zł
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenia w roku 2015 w zawodach 90.000 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów Miasta w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji dla powiatów, które w 2014 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 62.161 zł.

W 2015 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **354.935.904 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 341.134.481 zł, część równoważąca 13.739.262 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego 62.161 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **178.022.775 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 170.737.169 zł, część równoważąca 7.285.606 zł. Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **176.913.129 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 170.397.312 zł, część równoważąca 6.453.656 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej 62.161 zł (dla powiatów, które w 2014 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej).

#### **IV. Dotacje z budżetu państwa**

<b>plan</b>	<b>159.015.104,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>158.071.667,52 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,4 % planu</b>

Uchwalony plan dotacji w kwocie 117.739.050 zł w trakcie roku zwiększono per saldo o 41.276.054 zł, tj. do kwoty 159.015.104 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły z kwoty 85.002.166 zł o kwotę 41.841.073 zł, tj. do kwoty 126.843.239 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 14.843.434 zł
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 140.200 zł
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 26.837.810 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 19.629 zł.

Planowane dotacje dla powiatu zmalały per saldo z kwoty 32.736.884 zł o kwotę 565.019 zł, tj. do kwoty 32.171.865 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone zmalały o 1.965.193 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 328.958 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 1.115.404 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmalały o 44.188 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 158.749.937,29 zł, tj. 99,8 % planu, przy czym kwota 678.269,77 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **158.071.667,52 zł**, tj. 99,4 % planu (159.015.104 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 126.271.212,74 zł, co stanowi 99,5 % planu (126.843.239 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 31.800.454,78 zł, tj. 98,8 % planu (32.171.865 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 9,8 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

### 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

<b>plan</b>	<b>101.453.894,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>100.946.003,99 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,5 % planu</b>

Pierwotnie zaplanowane na 2015 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 14.843.434 zł, a **w powiecie** zmniejszono o 1.965.193 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 88.127.087 zł, a dla powiatu 13.326.807 zł.

**Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości **100.946.003,99 zł**, co stanowi 99,5 % planu (101.453.894 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 87.983.949 zł, co stanowi 99,8 % planu (88.127.087 zł),
- **powiatu** otrzymano 12.962.054,99 zł, co stanowi 97,3 % planu (13.326.807 zł).

**Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:**

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **17.777,32 zł**, tj. 100 % planu (17.779 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 21 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **3.950.694 zł**, tj. 100 % planu (3.950.694 zł) na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych oraz rejestrację działalności gospodarczej;



**3) dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2.118.836,64 zł, tj. 99 % planu (2.140.914 zł) na:**

- organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 1.014.559 zł, tj. 100 % planu (1.014.559 zł);
- organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 589.571 zł, tj. 98,2 % planu (600.451 zł);
- organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 479.191 zł, tj. 97,7 % planu (490.251 zł);
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 35.515,64 zł, tj. 99,6 % planu (35.653 zł);

**4) dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.910.822,45 zł, tj. 98,1 % planu (1.947.530 zł) z tego na:**

- wyposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 11.347 uczniów klas I, II i IV 1.110.978,67 zł,
- wyposażenie szkół gimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 2.780 uczniów klas pierwszych 765.805,45 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum (publicznych i niepublicznych). 34.038,33 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I klas szkół gimnazjalnych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

**5) dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 46.920 zł, tj. 89,9 % planu (52.210 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 209 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;**

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji ustalających objęcie ubezpieczeniem zdrowotnych podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

**6) dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 79.938.898,59 zł, co stanowi 99,9 % planu (80.017.960 zł), z tego na:**

- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.814.063,45 zł, tj. 99,8 % planu (2.819.104 zł);
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 73.893.531,21 zł, co stanowi 100 % planu (73.931.317 zł);
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 551.462,40 zł, co stanowi 99,4 % planu (554.782 zł);
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 314.387,95 zł, tj. 91,4 % planu (343.864 zł);
- wypłatę wynagrodzenia dla 17 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 44.937,38 zł, tj. 96,5 % planu (46.561 zł);
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.294.123,42 zł, tj. 99,9 % planu (2.295.938 zł);
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 15.886,78 zł,
- rządowy program wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 10.506 zł;

**Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:**

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **355.347,41 zł**, co stanowi 81,9 % planu (433.908 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie planu dotacji wynika z niższych kosztów wycen nieruchomości oraz braku ofert w przetargach na wycenę niektórych pakietów nieruchomości.

- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **930.000 zł**, co stanowi 100 % planu (930.000 zł) na:

- kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 37.500 zł;
  - podziałów 2 nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 6.000 zł;
  - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 886.500 zł;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 1.135.999,73 zł, co stanowi 100 % planu (1.136.000 zł) na:**
- zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 1.033.600 zł, tj. 100 % planu (1.033.600 zł),
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 102.399,73 zł, co stanowi 100 % planu (102.400 zł);
- 4) dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 7.000 zł, co stanowi 100 % planu (7.000 zł) na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;**
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 41.961 zł, tj. 88 % planu (47.661 zł) na:**
- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 104 uczniów klas I, II i IV 14.972,13 zł,
  - wyposażenie szkół gimnazjalnych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 60 uczniów klas pierwszych 26.988,87 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II i IV szkół podstawowych i I klas szkół gimnazjalnych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 6) dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 9.529.188,87 zł, co stanowi 97,1 % planu (9.809.680 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych dla bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.**

Niepełne wykonanie dotacji wynika z różnicy pomiędzy szacunkowym wyliczeniem zapotrzebowania na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a faktycznym obowiązkiem zapłaty składki, z uwagi na spadek liczby bezrobotnych.

- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **29.208 zł**, tj. 100 % planu (29.208 zł) na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla dwóch rodzin cudzoziemców;
- 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **933.349,98 zł**, tj. 100 % planu (933.350 zł) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>plan</b>	<b>158.200 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>158.200 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Pierwotny plan na 2015 rok w kwocie 18.000 zł zwiększono w trakcie roku o 140.200 zł do kwoty 158.200 zł.

W 2015 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w **gminie** w łącznej kwocie **158.200 zł**, tj. 100 % planu (158.200 zł), z tego w:

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **32.200 zł**, tj. 100 % planu (32.200 zł) na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020”;
- **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **18.000 zł**, tj. 100 % planu (18.000 zł) na kontynuację prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy;
- **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **100.000 zł**, tj. 100 % planu (100.000 zł) na dofinansowanie projektu „Widoczni – Bezpieczni w Bydgoszczy”;
- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **8.000 zł**, tj. 100 % planu (8.000 zł) na stypendia dla dzieci pochodzenia romskiego.

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**

<b>plan</b>	<b>41.156.168,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>40.726.651,57 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 13.989.400 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 27.166.768 zł, tj. do kwoty 41.156.168 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **40.726.651,57 zł**, co stanowi 99 % planu (41.156.168 zł), z tego **w gminie** 37.965.341,30 zł, tj. 98,9 % planu (38.390.110 zł) i **w powiecie** 2.761.310,27 zł, co stanowi 99,8 % planu (2.766.058 zł).

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy** otrzymano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **14.167.779,66 zł**, tj. 99,4 % planu (14.246.901 zł) z przeznaczeniem na:
  - realizację rządowego programu wspomaganie w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służący podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły w kwocie 25.575,91 zł,
  - realizację rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn. „Książki naszych marzeń” w kwocie 85.890,65 zł,
  - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w kwocie 14.056.313,10 zł;
  
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **20.743.992,51 zł**, tj. 100 % planu (20.754.758 zł) na:
  - dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 120.264 zł,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 727.453 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 5.171.848,30 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych 7.943.067,21 zł,
  - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.705.566 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.075.794 zł;



- 3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w kwocie **1.180.456 zł**, tj. 100 % planu (1.180.456 zł) na utrzymanie 355 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych w Zespole Żłobków Miejskich w ramach programu „Maluch” – edycja 2015;
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.873.113,13 zł**, tj. 84,8 % planu (2.207.995 zł) na:
- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.540.320,94 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 332.792,19 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych i wynika z tego, iż niektórzy rodzice dokonali zakupu tylko części podręczników lub w cenach niższych, niż naliczona była stawka dotacji na 1 ucznia.

Natomiast niepełne wykonanie planu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynika z wydania decyzji odmownych bądź uchylecia decyzji ze względu na niespełnienie obowiązku szkolnego lub rezygnację z dalszej nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu** otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **3.980,22 zł**, tj. 99,6 % planu (3.995 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.757.330,05 zł**, tj. 99,8 % planu (2.762.063 zł) na:
- sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 77 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku 2.632.063 zł,
  - dofinansowanie wynagrodzeń i składek z nimi związanych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 125.267,05 zł.



#### 4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

<b>plan</b>	<b>15.851.404,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>15.850.379,16 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 14.736.000 zł. W trakcie 2015 roku uległa ona zwiększeniu o 1.115.404 zł, tj. do kwoty 15.851.404 zł.

W 2015 otrzymano dotację w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **15.850.379,16 zł**, co stanowi 100 % planu (15.851.404 zł) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

#### 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

<b>plan</b>	<b>395.438,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>390.432,80 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,7 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 419.997 zł. W trakcie 2015 roku uległy one zmniejszeniu o 24.559 zł, tj. do kwoty 395.438 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie **390.432,80 zł**, co stanowi 98,7 % planu (395.438 zł), z tego **w gminie** 163.722,44 zł, tj. 97,5 % planu (167.842 zł) i **w powiecie** 226.710,36 zł, co stanowi 99,6 % planu (227.596 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania gminy** otrzymano w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **159.352,90 zł**, tj. 100 % planu (159.354 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
  - „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” 125.285,40 zł,

- „Aktywizacja społeczno – gospodarcza terenów nad zbiornikami i ciekami wodnymi BTOF” 21.177,90 zł,
- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020” 12.889,60 zł.

**2) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **4.369,54 zł**, tj. 51,5 % planu (8.488 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:

- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” 2.537,32 zł,
- „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” 1.832,22 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania powiatu** otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **226.710,36 zł**, tj. 99,6 % planu (227.596 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:

- „Projekty stażowe szkół” 90.420,32 zł,
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 69.712,91 zł,
- „Wróć na dobry kurs” 56.855,78 zł,
- „Staża i praktyki zagraniczne” 9.721,35 zł.

## V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>4.159.237,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.314.764,40 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>79,7 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 3.183.804 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 975.433 zł, tj. do kwoty 4.159.237 zł, z tego: w gminie o 859.752 zł, a w powiecie zwiększono o 115.681 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
  - realizację trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami 399.852 zł
  - realizację 7 projektów z zakresu edukacji ekologicznej, utrzymania zieleni miejskiej oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu 211.400 zł
  - zakup nagród dla laureatów „XVI Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI szkół podstawowych. Las jako ekosystem, jego ochrona i wykorzystanie przez człowieka” 1.000 zł

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto w 2014r. w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do demontażu 236.000 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 120.700 zł,
- PFRON na obsługę zadań tego Funduszu 6.481 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **3.314.764,40 zł**, co stanowi 79,7 % planu (4.159.237 zł), z tego:

**w gminie kwotę 1.621.482,62 zł**, co stanowi 79,6 % planu (2.036.556 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 1.373.982,62 zł, tj. 76,8 % planu (1.789.056 zł) na realizację następujących zadań:
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA I 895.581,90 zł,
  - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno – wychowawczych” 138.415,51 zł,
  - organizację festynu Ekologicznego „Segregujesz odpady – zyskujesz” 100.000 zł,
  - „Edukacja dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego” 33.399,99 zł,
  - „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 27.585,22 zł,
  - „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni” 90.000 zł,
  - „Edukacja ekologiczna poprzez wydawnictwa o tematyce przyrodniczej” 28.000 zł,
  - „Czynna ochrona przyrody, jako forma kompensacji przyrodniczej” 19.415 zł,
  - „Program ochrony owadów zapylających dla Bydgoszczy” 19.000 zł,
  - „Odbudowa historycznych alei drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy” 12.485 zł,
  - „Nasadzanie krzewów po rabatach z siewu – współdziałanie w miejskim ekosystemie” 9.100 zł,
  - zakup nagród dla laureatów „XVI Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI szkół podstawowych. Las jako ekosystem, jego ochrona i wykorzystanie przez człowieka” 1.000 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z WFOŚiGW dotyczy wpływów na zadanie pn. „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy”, w związku z mniejszą niż pierwotnie zadeklarowano przez podmioty zewnętrzne ilością zebranego azbestu oraz korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych na wykonanie prac. Ponadto, niektóre osoby zrezygnowały z ubiegania się o dotację pomimo wcześniejszych deklaracji.

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – refundacja za rok 2014 236.000 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” 11.500 zł.

w powiecie otrzymano kwotę **1.693.281,78 zł**, tj. 79,8 % planu (2.122.681 zł), z:

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 1.338.600 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 245.481,78 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego” 109.200 zł.

Niskie wykonanie planu z dotacji z Funduszu Pracy wynika ze spadku bezrobocia i z wysokich wartości wskaźników ustalonych na 2015 rok stanowiących kryterium dofinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu.

## VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	10.160.591,00 zł
wykonanie	9.381.059,23 zł
tj.	92,3 % planu

Plan uchwalony w kwocie 9.095.868 zł w toku realizacji budżetu zwiększono per saldo o 1.064.723 zł, tj. do kwoty 10.160.591 zł, z tego: w gminie zwiększono o kwotę 1.464.286 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 399.563 zł.

W 2015 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **9.381.059,23 zł**, tj. 92,3 % planu (10.160.591 zł), z tego w gminie w kwocie **6.312.418,14 zł**, tj. 91 % planu (6.933.798 zł), a w powiecie w kwocie **3.068.641,09 zł**, tj. 95,1 % planu (3.226.793 zł).

## 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<b>plan</b>	<b>1.784.502,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.327.154,03 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>74,4 % planu</b>

Uchwalony planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 2.484.124 zł zmniejszono w gminie o 699.622 zł, tj. do kwoty 1.784.502 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w **gminie** w łącznej wysokości **1.327.154,03 zł**, co stanowi 74,4 % planu (1.784.502 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

- „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT-X” 650.929 zł,
- „Bydgoski Węzeł Wodny” 292.900 zł,
- „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów nad zbiornikami i ciekami wodnymi w BTOF” 120.008,10 zł,
- „Promocja produktów markowych Bydgoszczy w filmie Jerzego Skolimowskiego „11 minut”” 85.000 zł,
- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020” 73.041,05 zł,
- „Bydgoszcz na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji w Wiedniu i Monachium 2010r.” 62.426,25 zł,
- „Bydgoszcz na Międzynarodowych Targach Wystawienniczych 2011 – 2012” 35.001,10 zł,
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175” 7.848,53 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków na realizację projekt pn. „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5”. Powyższe środki wpłynęły w pierwszych dniach stycznia 2016 roku.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>5.521.316,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.151.201,16 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>93,3 % planu</b>

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 6.118.624 zł w toku jego realizacji zmniejszono o kwotę 597.308 zł, tj. do kwoty 5.521.316 zł, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 197.745 zł, a w powiecie o kwotę 399.563 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **5.151.201,16 zł**, co stanowi 93,3 % planu (5.521.316 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **2.082.560,07 zł**, tj. 90,9 % planu (2.294.523 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 2.058.880,57 zł,
- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” 14.378,07 zł,
- „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” 9.301,43 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” oraz projektu „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” z uwagi na oszczędności projektowe na wydatkach, związane z mniejszą liczbą uczestników projektu.

**powiecie** w wysokości **3.068.641,09 zł**, co stanowi 95,1 % planu (3.226.793 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Zawodowe horyzonty V” 1.944.716,02 zł,
- „Projekty stażowe szkół” 478.016,13 zł,
- „Wróć na dobry kurs” 322.182,73 zł,
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 245.875,87 zł,
- „Staż i praktyki zagraniczne” 55.087,64 zł,
- „Skuteczni na rynku pracy II” 22.762,70 zł.



Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu pn. „Zawodowe horyzonty V” oraz projektu „Projekty stażowe szkół” i wynika z oszczędności przetargowych.

### 3. Pozostałe środki UE

<b>plan</b>	<b>2.144.823,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.192.753,44 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>102,2 % planu</b>

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 493.120 zł zwiększono w gminie o kwotę 1.651.703 zł, tj. do kwoty 2.144.823 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w **gminie** w łącznej wysokości **2.192.753,44 zł**, co stanowi 102,2 % planu (2.144.823 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Erasmus+” 1.976.452,03 zł,
- „Comenius. Uczenie się... Edycja 2013” 142.308,92 zł,
- „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” 73.992,49 zł.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy projektu „Erasmus+” i wynika z otrzymania wyprzedzającego finansowania na projekty, które będą realizowane w 2016 roku.

### 4. Fundusz Spójności

Planowane środki z Funduszu Spójności w kwocie **709.950 zł** otrzymano w całości i przeznaczono na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

**VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

<b>plan</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

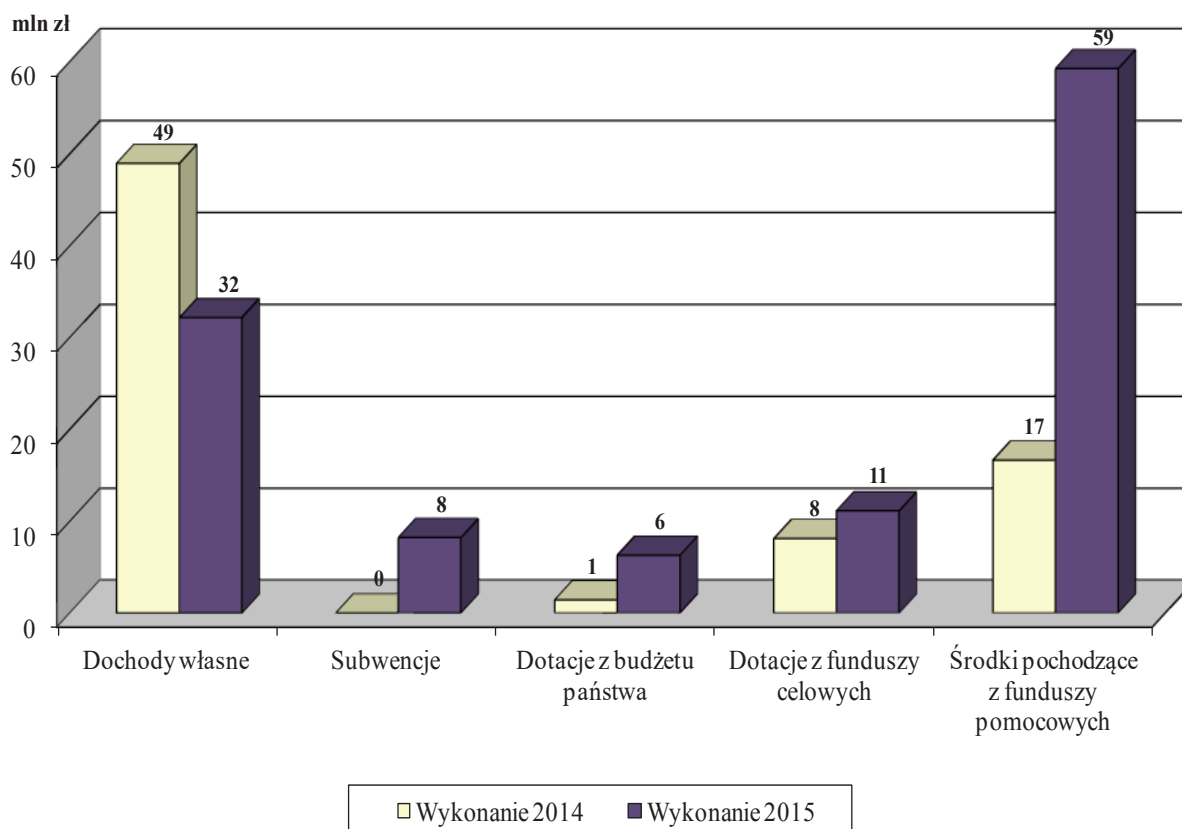
W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 60.000 zł, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2015.

## b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości 145.083.160 zł w ciągu roku zmniejszono per saldo o kwotę 30.167.561 zł, tj. do kwoty **114.915.599 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 43.423.743 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 13.256.182 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **117.032.152,43 zł**, tj. 101,8 % planu, z tego w gminie na poziomie 86,7 %, tj. w wysokości 84.648.422,55 zł, a w powiecie na poziomie 187,4 %, tj. w kwocie 32.383.729,88 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2014 i 2015 rok



## I. Dochody własne

<b>plan</b>	<b>32.329.447,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>32.142.046,12 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,4 % planu</b>

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 31.910.500 zł, w trakcie 2015 roku został zwiększony per saldo o kwotę 418.947 zł, tj. do kwoty 32.329.447 zł, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 489.753 zł, natomiast w powiecie zwiększono o kwotę 908.700 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 10.244.318 zł nastąpiło z tytułu:

- pozostałych dochodów majątkowych, w tym:
  - niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne 9.334.318 zł,
  - środków otrzymanych na realizację inwestycji miejskich od przedsiębiorców 900.000 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – na modernizację świetlicy i klatki schodowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 KMPSP w Bydgoszczy 10.000 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 9.825.371 zł nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na uwarunkowania środowiskowe (siedliska ptaków), które opóźniły termin wykonania rozbiórki na dużej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przesunięciem terminu sprzedaży obiektu jednej z przychodni i nieruchomości położonej w centrum miasta na miesiąc styczeń, w celu umożliwienia uzyskania kredytu przez potencjalnego nabywcę 9.200.000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na spadek zainteresowania przekształceniem tego prawa w trybie administracyjnym 400.000 zł,
- składników majątkowych z uwagi na przesunięcie terminu demontażu niektórych torowisk w trakcie inwestycji 225.371 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **32.142.046,12 zł**, tj. 99,4 % planu (32.329.447 zł), z tego w gminie w kwocie 31.485.629,52 zł, tj. 100,2 % planu (31.418.747 zł), a w powiecie na poziomie 72,1 % planu (910.700 zł), tj. w kwocie 656.416,60 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2015 roku przedstawia się następująco:

**1.1. Sprzedaż mienia komunalnego** – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **21.447.071,32 zł**, tj. 100,2 % planu rocznego (21.400.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 38 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 10.900 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jednorodzinne zabudowane 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 3.363 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.134 m<sup>2</sup>,
  - jednorodzinne niezabudowane 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 415 m<sup>2</sup>,
  - jednorodzinne z bonifikatą 50 % 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.223 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne z bonifikatą 95 % 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.007 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne z bonifikatą 50 % 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 758 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 38.870 m<sup>2</sup> z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, w tym:
  - wielorodzinne z bonifikatą 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 26.495 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne z bonifikatą 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 907 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne bez bonifikaty 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 3.867 m<sup>2</sup>
  - cele usługowe bez bonifikaty 2 nieruchomości o powierzchni 7.601 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 491 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe;
- sprzedaż 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.844 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
  - niezabudowanych 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.081 m<sup>2</sup>,
  - zabudowanych (4 lokale) o łącznej powierzchni 1.815 m<sup>2</sup>,
  - zabudowane 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.948 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 88 lokali mieszkalnych w tym:
  - 20 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
  - 45 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą
  - 23 lokale mieszkalne z 70 % bonifikatą;

- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (pustostanów) o łącznej powierzchni 33.95 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 2 lokali użytkowych o powierzchni 241,97 m<sup>2</sup>;
- zamiany nieruchomości (za dopłatą na rzecz Miasta);
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaż udziałów w gruntach;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty);
- odszkodowania za nieruchomości gminy zajęte pod budowę: linii tramwajowej do Fordonu, przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły łącznie 2.852.675,59 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 2.833.177,72 zł, natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości (raty) kwota 19.497,87 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 2.274.978,30 zł, roszczenia w toku czynności windykacji korespondencyjnej w kwocie 293.444,06 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 277.229,22 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 7.024,01 zł. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 892,7 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2014 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku skierowano na drogę postępowania sądowe o zapłatę 3 sprawy na kwotę 147.467,45 zł oraz wysłano 22 wezwania do zapłaty na kwotę 91.964,99 zł.

Nadpłaty w kwocie 10.453,05 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

**1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 600.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 100,2 %, tj. w wysokości **601.230,56 zł**.

Na poziom wykonania powyższych dochodów wpływ miało 11 decyzji wydanych w 2015 oraz wpłaty z decyzji wydanych w latach ubiegłych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 17.025,67 zł, w tym: roszczenia objęte egzekucją administracyjną w kwocie 15.508,27 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 1.517,40 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 38.296,96 zł.



**1.3. Sprzedaż składników majątkowych** – zrealizowano łącznej kwocie **160.918,15 zł**, tj. 189 % planu (85.129 zł), z tego w gminie w wysokości 103.008,65 zł, tj. w 122 % planu (84.429 zł), natomiast w powiecie w kwocie 57.909,50 zł, tj. 8.272,8 % planu (700 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu 114.815,15 zł, kostki brukowej przez ZDMiKP 20.587,01 zł, pozostałych zużytych składników majątkowych 24.514,99 zł oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach 1.001 zł.

Zaległości dotyczące sprzedaży kostki brukowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 546,12 zł i w całości pozostają w toku czynności windykacyjnych.

**1.4. Pozostałe dochody majątkowe** – wykonano w kwocie **9.922.826,09 zł**, tj. 97 % planu (10.234.318 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne 9.334.318,99 zł,
- wpłaty przedsiębiorcy z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z inwestycją drogową dotyczącą przebudowy ul. Nakielskiej 588.507,10 zł.

**1.5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w wysokości **10.000 zł**, tj. 100 % planu (10.000 zł) na modernizację świetlicy i klatki schodowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 KM PSP w Bydgoszczy.

## II. Subwencje

<b>plan</b>	<b>8.222.588 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>8.222.588 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie 2015 roku wprowadzono do planu środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **8.222.588 zł**, które w całości otrzymano i przeznaczono na budowę przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym.

### III. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>6.305.404,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.293.221,56 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,8 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 1.003.700 zł zwiększono w trakcie roku o 5.301.704 zł, tj. do kwoty 6.305.404 zł, z tego w gminie zwiększono o kwotę 2.197.204 zł, a w powiecie zwiększono o 3.104.500 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 6.305.404 zł, tj. 100 % planu, przy czym kwota 12.182,44 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **6.293.221,56 zł**, tj. 99,8 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 2.185.022,26 zł, tj. 99,4 % planu (2.197.204 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 4.108.199,30 zł, tj. 100 % planu (4.108.200 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

#### 1. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych

<b>plan</b>	<b>62.215,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>62.214,33 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Pierwotnie zaplanowane na 2015 rok kwoty dotacji celowych na zadania zlecone zwiększono o 58.515 zł, z tego w gminie zwiększono o 54.015 zł, a w powiecie zwiększono o 4.500 zł, tj. do łącznej kwoty 62.215 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych zostały wykonane w łącznej kwocie **62.214,33 zł**, co stanowi 100 % planu (62.215 zł), z tego w **gminie** 54.014,99 zł, tj. 100 % planu (54.015 zł) a w **powiecie** 8.199,34 zł, co stanowi 100 % planu (8.200 zł).

Dotację celową na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych **gminy** otrzymano w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **54.014,99 zł**, tj. 100 % planu (54.015 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal ŚDS „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy”.

Dotacje na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych **powiatu** otrzymano w:

- **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **3.700 zł**, tj. 100 % planu (3.700 zł) na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Budowlanego”.
- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **4.499,34 zł**, tj. 100 % planu (4.500 zł) na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”.

## **2. Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>plan</b>	<b>72.447 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>72.447 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Wprowadzona do planu w trakcie 2015 roku dotacja celowa na zadanie inwestycyjne gminy realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **72.447 zł** została otrzymana i w całości wykorzystana w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177” w celu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## **3. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych**

<b>plan</b>	<b>2.070.742,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.058.560,27 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,4 % planu</b>

W trakcie 2015 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania własne inwestycyjne gminy w kwocie 2.070.742 zł, którą otrzymano w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **2.058.560,27 zł**, tj. 99,5 % planu i przeznaczono na dofinansowanie budowy pawilonu Żłobka nr 20 przy Emilii Gierczak 8, w ramach programu „Maluch” – edycja 2015.

#### **4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej**

<b>plan</b>	<b>4.100.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.099.999,96 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 1.000.000 zł. W trakcie 2015 roku uległa ona zwiększeniu o 3.100.000 zł, tj. do kwoty 4.100.000 zł.

Planowana dotacja w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości 4.100.000 zł, została wykorzystana w kwocie **4.099.999,96 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16”.

#### **IV. Dotacje z funduszy celowych**

<b>plan</b>	<b>12.080.084,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11.118.681,11 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>92 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 12.356.242 zł w trakcie roku został zmniejszony per saldo o kwotę 276.158 zł, tj. do kwoty 12.080.084 zł, z tego w gminie zmniejszono o 1.296.552 zł, a w powiecie zwiększono o 1.020.394 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **11.118.681,11 zł**, co stanowi 92 % planu (12.080.084 zł), z tego w **gminie** kwotę 9.638.717,21 zł, co stanowi 119,9 % planu (8.040.193 zł), a w **powiecie** kwotę 1.479.963,90 zł, co stanowi 36,6 % planu (4.039.891 zł), od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **651.300 zł**, co stanowi 102,4 % planu (636.000 zł), z tego na zadania:
  - „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” 300.000 zł,
  - „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Stawowej 19 236.000 zł,
  - „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” 100.000 zł,
  - „Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 15.300 zł.
- WFOŚiGW kwotę **150.917,25 zł**, tj. 243,8 % planu (61.905 zł) na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii na lata 2014 – 2015” – KAWKA I.
- NFOŚiGW kwotę **10.293.373,73 zł**, tj. 93,9 % planu (10.965.408 zł) na realizację zadań pn.:
  - „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” – SOWA w kwocie 8.836.499,96 zł, tj. 100 % planu (8.836.500 zł);
  - „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” w kwocie 1.456.873,77 zł, tj. 78,7 % planu (1.850.337 zł).

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy środków przyznanych na zadanie „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” i wynika z oszczędności przetargowych.

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **23.090,13 zł**, co stanowi 77 % planu (30.000 zł) na wykonanie elewacji w budynku głównym zespołu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16 – 18.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z pomniejszonego kosztorysu powykonawczego.

Ponadto nie otrzymano planowanej dotacji z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów remontu i przebudowy lokali mieszkalnych w wyniku, którego powstało 10 lokali socjalnych będących w zasobach ADM, z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o płatność w terminie umożliwiającym jego realizację jeszcze w 2015 roku. Powyższe środki wpłynęły w styczniu 2016 roku .

## V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

<b>plan</b>	<b>55.978.076,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>59.255.615,64 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>105,9 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 99.812.718 zł zmniejszono w gminie o kwotę 43.834.642 zł, tj. do kwoty 55.978.076 zł.

Zmiany planu dokonano z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz na przesunięcie terminu ich realizacji na 2016 rok.

W 2015 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **59.255.615,64 zł**, co stanowi 105,9 % planu (55.978.076 zł), z tego w **gminie** kwotę **41.339.053,56 zł**, tj. 73,8 % planu (55.978.076 zł), a w **powiecie** kwotę **17.916.562,08 zł**.

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

Dochody z tego tytułu dla poszczególnych projektów wpłynęły na:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” 32.941.842,26 zł,
- „Budowę wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” 9.761.732,07 zł,
- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” 5.650.056,78 zł,
- „Przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” 4.269.456,28 zł,
- „Budowę ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” 2.042.696,09 zł,
- „Przebudowę ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlarna” 1.934.142,64 zł,
- „Przebudowę Infrastruktury Technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek” 870.473,92 zł,
- „Bydgoski Węzeł Wodny” 529.937,82 zł,
- Rewitalizację ul. Dworcowej polegającej na przebudowie na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” 462.077,14 zł,
- „Rewitalizację Parku Jana Kochanowskiego” 422.129,79 zł,



- „Budowę Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173–175” 371.070,85 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy projektów: „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” oraz Bydgoski Węzeł Wodny” i wynika z końcowego rozliczenia projektu, które wpłynęło w ostatnich dniach roku.

Natomiast w 2015 roku nie otrzymano planowanych dochodów dotyczących refundacji projektu „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” – refundacja wpłynęła w styczniu 2016 roku.

## **Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym**

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.*

Regulacja zawarta w § 11 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2015 roku udzielono ulg 450 dłużnikom na ogólną kwotę **2.551.358,22 zł**, z czego:

- 1) umorzono wierzytelności Miasta 48 dłużnikom w łącznej kwocie **23.315,94 zł**, z tego:
  - Prezydent Miasta na wniosek 1 dłużnika zaopiniowany przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji dokonał umorzeń należności ubocznych stanowiących odsetki od zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego w kwocie 2.602,06 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna dłużnika;
  - Dyrektor Wydziału Edukacji na wnioski 40 dłużników dokonał umorzeń na łączną kwotę 16.192,56 zł, z tego należności główne na kwotę 10.226,59 zł z tytułu: zalegania z opłatą za korzystanie z usług przedszkola nr 18, 39, 68, 80 oraz przedszkoli przy Zespole Szkół nr 32 i 34 w kwocie 5.065,06 zł, zalegania z opłatą za wyżywienie w internacie w kwocie 3.680,53 zł, najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 1.131 zł oraz wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół nr 12 w kwocie 350 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 5.965,97 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców oraz bezskuteczna egzekucja.
  - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury na wnioski 3 dłużników dokonał umorzeń na łączną kwotę 1.349,21 zł, z tego: należności główne na kwotę 1.312,05 zł z tytułu: zaległego czynszu za lokal mieszkalny w kwocie 936,23 zł, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia

z tytułu umowy o dzieło w kwocie 269 zł oraz rozliczeń za media w kwocie 106,82 zł. Ponadto umorzona należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 37,16 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.

- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta na wnioski 2 dłużników dokonał umorzeń na łączną kwotę 1.098,92 zł, z tego: należności główne w kwocie 993,17 zł z tytułu dzierżawy lokali oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 105,75 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
  - Komendant Straży Miejskiej na wnioski 2 dłużników dokonał umorzeń na łączną kwotę 2.073,19 zł, w tym należności główne na kwotę 868 zł, z tego: kwota 547,12 zł dotyczy nienależnie pobranego wynagrodzenia, natomiast kwota 320,88 zł dotyczy uszkodzenia mienia Straży Miejskiej (samochodu). Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 1.205,19 zł. Umorzenia dokonano ze względu na bezskuteczną egzekucję.
- 2) Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta na wnioski 2 dłużników odroczył termin spłaty należności na łączną kwotę **34.005,25 zł**, z tego: należności główne na kwotę 32.217,61 zł z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz zaliczki na koszty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Ponadto odroczone termin spłaty należności ubocznych stanowiących odsetki w wysokości 1.787,64 zł. Przesłanką odroczenia terminu spłaty należności była trudna sytuacja finansowa wnioskodawców;
- 3) na raty rozłożono spłatę należności 400 dłużnikom w wysokości **2.494.037,03 zł**, z tego:
- Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 9 wnioskodawców na łączną kwotę 919.793,66 zł, z tego należności główne na kwotę 898.397,72 zł z tytułu: sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości w kwocie 540.000 zł, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych 199.938,86 zł, bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 123.943,21 zł, dzierżawy gruntu w kwocie 28.523 zł, wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 3.238,65 zł oraz wykupu lokalu mieszkalnego w kwocie 2.754 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 21.395,94 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.

- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 390 dłużnikom łączną kwotę 1.571.694,81 zł, z tego należności główne na kwotę 1.513.600,88 zł z tytułu: czynszu lub bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 58.093,93 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy rozłożył na raty należności 1 dłużnikowi kwotę 2.548,56 zł z tytułu zalegania z opłatą za usługę transportową. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy.

Zestawienie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 21.

## 2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2015 rok zostały **zaplanowane wydatki** w łącznej wysokości 1.725.036.723 zł z tego na:

- wydatki bieżące 1.342.796.972 zł
- wydatki majątkowe 382.239.751 zł

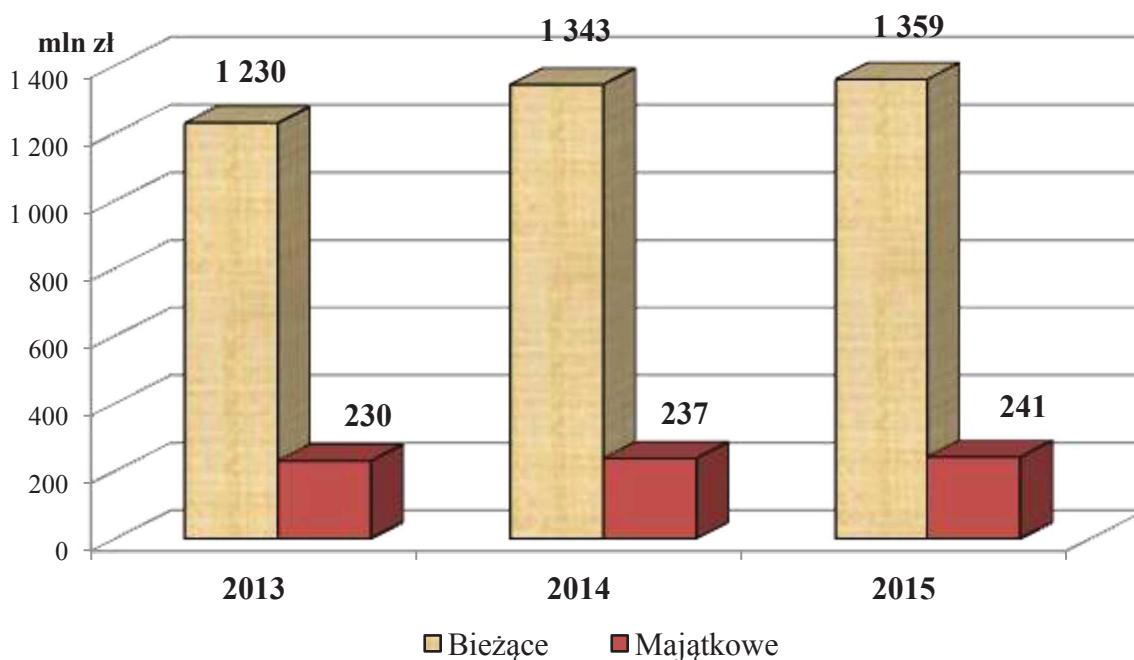
Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została **zmniejszona** o kwotę 97.087.777 zł, tj. do kwoty **1.627.948.946 zł** z tego:

- wydatki bieżące 1.376.796.639 zł
- wydatki majątkowe 251.152.307 zł

Na dzień 31.12.2015 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **1.600.155.411,57 zł**, co stanowi 98,3% planu z tego:

- wydatki bieżące **1.358.708.134,50 zł** tj. 98,7% planu, (tj. 84,9% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **241.447.277,07 zł** tj. 96,1% planu (tj. 15,1% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2013-2015 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2012-2015 przedstawia poniższa tabela:

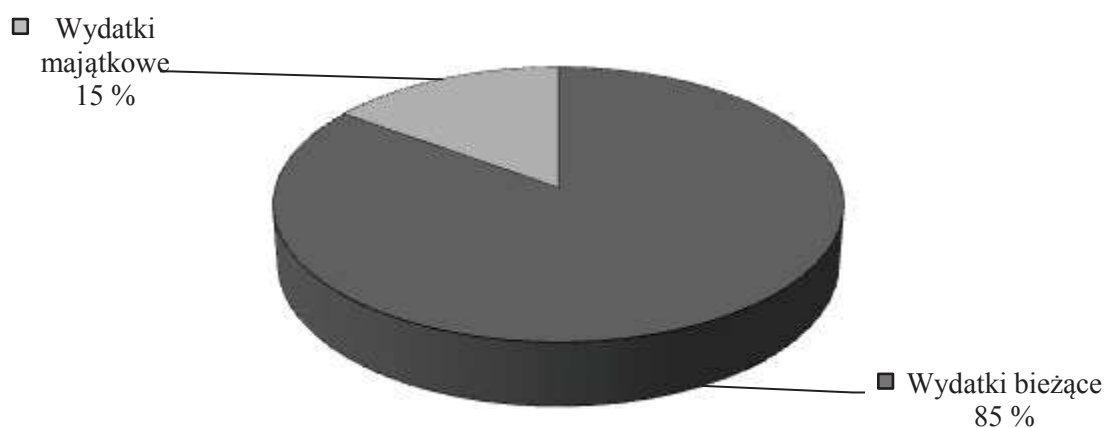
Dz.	Wyszczególnienie	2013	2014	Dynamika 2014/2013	2015	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2015/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>123 729,94</b>	<b>77 687,36</b>	<b>62,8</b>	<b>66 630,43</b>	<b>85,8</b>	<b>53,9</b>
	Bieżące	123 729,94	77 687,36	62,8	66 630,43	85,8	53,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>957 241,40</b>	<b>688 120,51</b>	<b>71,9</b>	<b>698 550,27</b>	<b>101,5</b>	<b>73,0</b>
	Bieżące	957 241,40	688 120,51	71,9	698 550,27	101,5	73,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>313 980,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>796,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	313 980,00	2 500 000,00	796,2	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>-</b>	<b>21,6</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	-	-	-
	Majątkowe	6 976 000,00	0,00	0,0	1 504 195,75	-	21,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>313 582 667,09</b>	<b>331 112 508,73</b>	<b>105,6</b>	<b>347 408 641,45</b>	<b>104,9</b>	<b>110,8</b>
	Bieżące	216 532 985,39	210 772 584,24	97,3	208 257 719,31	98,8	96,2
	Majątkowe	97 049 681,70	120 339 924,49	124,0	139 150 922,14	115,6	143,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>808 394,17</b>	<b>804 691,46</b>	<b>99,5</b>	<b>898 895,11</b>	<b>111,7</b>	<b>111,2</b>
	Bieżące	808 394,17	804 691,46	99,5	898 895,11	111,7	111,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 721 610,39</b>	<b>105 357 029,13</b>	<b>211,9</b>	<b>94 322 244,27</b>	<b>89,5</b>	<b>189,7</b>
	Bieżące	3 945 109,74	68 592 619,02	1 738,7	72 472 919,26	105,7	1 837,0
	Majątkowe	45 776 500,65	36 764 410,11	80,3	21 849 325,01	59,4	47,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 075 778,36</b>	<b>8 435 607,49</b>	<b>104,5</b>	<b>8 589 937,08</b>	<b>101,8</b>	<b>106,4</b>
	Bieżące	8 026 241,45	8 280 686,20	103,2	8 364 560,34	101,0	104,2
	Majątkowe	49 536,91	154 921,29	312,7	225 376,74	145,5	455,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>308 646,80</b>	<b>355 384,14</b>	<b>115,1</b>	<b>1 615 606,36</b>	<b>454,6</b>	<b>523,4</b>
	Bieżące	238 144,44	312 965,84	131,4	327 405,93	104,6	137,5
	Majątkowe	70 502,36	42 418,30	60,2	1 288 200,43	3 036,9	1 827,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 720 624,32</b>	<b>89 640 559,39</b>	<b>94,6</b>	<b>91 149 953,37</b>	<b>101,7</b>	<b>96,2</b>
	Bieżące	94 540 237,44	88 591 317,39	93,7	89 877 478,23	101,5	95,1
	Majątkowe	180 386,88	1 049 242,00	581,7	1 272 475,14	121,3	705,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 187,60</b>	<b>2 053 376,33</b>	<b>5 674,3</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>103,2</b>	<b>5 855,1</b>
	Bieżące	36 187,60	2 053 376,33	5 674,3	2 118 836,64	103,2	5 855,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-



Dz.	Wyszczególnienie	2013	2014	Dynamika 2014/2013	2015	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2015/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>71,4</b>	<b>7 000,00</b>	<b>140,0</b>	<b>100,0</b>
	Bieżące	7 000,00	5 000,00	71,4	7 000,00	140,0	100,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 993 026,81</b>	<b>33 263 945,36</b>	<b>100,8</b>	<b>43 051 999,99</b>	<b>129,4</b>	<b>130,5</b>
	Bieżące	31 201 541,90	31 276 443,54	100,2	30 915 990,22	98,8	99,1
	Majątkowe	1 791 484,91	1 987 501,82	110,9	12 136 009,77	610,6	677,4
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 495 020,97</b>	<b>27 863 280,86</b>	<b>78,5</b>	<b>24 002 711,46</b>	<b>86,1</b>	<b>67,6</b>
	Bieżące	35 495 020,97	27 863 280,86	78,5	24 002 711,46	86,1	67,6
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 260 942,58</b>	<b>4 748 432,12</b>	<b>111,4</b>	<b>2 692 935,12</b>	<b>56,7</b>	<b>63,2</b>
	Bieżące	4 260 942,58	4 748 432,12	111,4	2 692 935,12	56,7	63,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 651 979,73</b>	<b>526 123 996,07</b>	<b>104,5</b>	<b>515 994 727,56</b>	<b>98,1</b>	<b>102,5</b>
	Bieżące	468 196 038,92	491 228 044,92	104,9	499 046 337,67	101,6	106,6
	Majątkowe	35 455 940,81	34 895 951,15	98,4	16 948 389,89	48,6	47,8
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>542 951,44</b>	<b>120,7</b>	<b>547 436,64</b>	<b>100,8</b>	<b>121,7</b>
	Bieżące	450 000,00	542 951,44	120,7	547 436,64	100,8	121,7
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 572 200,83</b>	<b>24 725 534,73</b>	<b>109,5</b>	<b>19 985 422,08</b>	<b>80,8</b>	<b>88,5</b>
	Bieżące	22 172 200,83	21 712 540,90	97,9	18 985 422,08	87,4	85,6
	Majątkowe	400 000,00	3 012 993,83	753,2	1 000 000,00	33,2	250,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 926 115,06</b>	<b>184 314 697,37</b>	<b>100,8</b>	<b>190 086 418,91</b>	<b>103,1</b>	<b>103,9</b>
	Bieżące	181 339 220,68	184 234 796,43	101,6	189 863 512,53	103,1	104,7
	Majątkowe	1 586 894,38	79 900,94	5,0	222 906,38	279,0	14,0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 252 254,96</b>	<b>22 372 998,13</b>	<b>82,1</b>	<b>24 593 273,40</b>	<b>109,9</b>	<b>90,2</b>
	Bieżące	26 808 362,10	22 032 855,44	82,2	21 810 073,06	99,0	81,4
	Majątkowe	443 892,86	340 142,69	76,6	2 783 200,34	818,2	627,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 604 068,11</b>	<b>46 316 278,90</b>	<b>103,8</b>	<b>47 253 641,50</b>	<b>102,0</b>	<b>105,9</b>
	Bieżące	43 750 364,69	44 636 099,09	102,0	46 208 012,71	103,5	105,6
	Majątkowe	853 703,42	1 680 179,81	196,8	1 045 628,79	62,2	122,5
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 846 125,60</b>	<b>94 011 676,14</b>	<b>132,7</b>	<b>117 602 043,75</b>	<b>125,1</b>	<b>166,0</b>
	Bieżące	48 140 067,57	82 558 024,24	171,5	85 399 239,69	103,4	177,4
	Majątkowe	22 706 058,03	11 453 651,90	50,4	32 202 804,06	281,2	141,8

Dz.	Wyszczególnienie	2013	2014	Dynamika 2014/2013	2015	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2015/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 095 778,75</b>	<b>27 039 330,54</b>	<b>103,6</b>	<b>32 674 620,91</b>	<b>120,8</b>	<b>125,2</b>
	Bieżące	25 100 525,47	25 742 187,66	102,6	26 689 263,88	103,7	106,3
	Majątkowe	995 253,28	1 297 142,88	130,3	5 985 357,03	461,4	601,4
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	2 563 070,00	-	-
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 965 546,84</b>	<b>48 258 158,88</b>	<b>146,4</b>	<b>30 726 619,52</b>	<b>63,7</b>	<b>93,2</b>
	Bieżące	17 832 226,14	26 576 623,06	149,0	26 894 133,92	101,2	150,8
	Majątkowe	15 133 320,70	21 681 535,82	143,3	3 832 485,60	17,7	25,3
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>1 459 744 920,31</b>	<b>1 580 611 245,08</b>	<b>108,3</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>101,2</b>	<b>109,6</b>
	Bieżące	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	109,2	1 358 708 134,50	101,1	110,5
	Majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	103,3	241 447 277,07	101,8	105,1

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2015 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

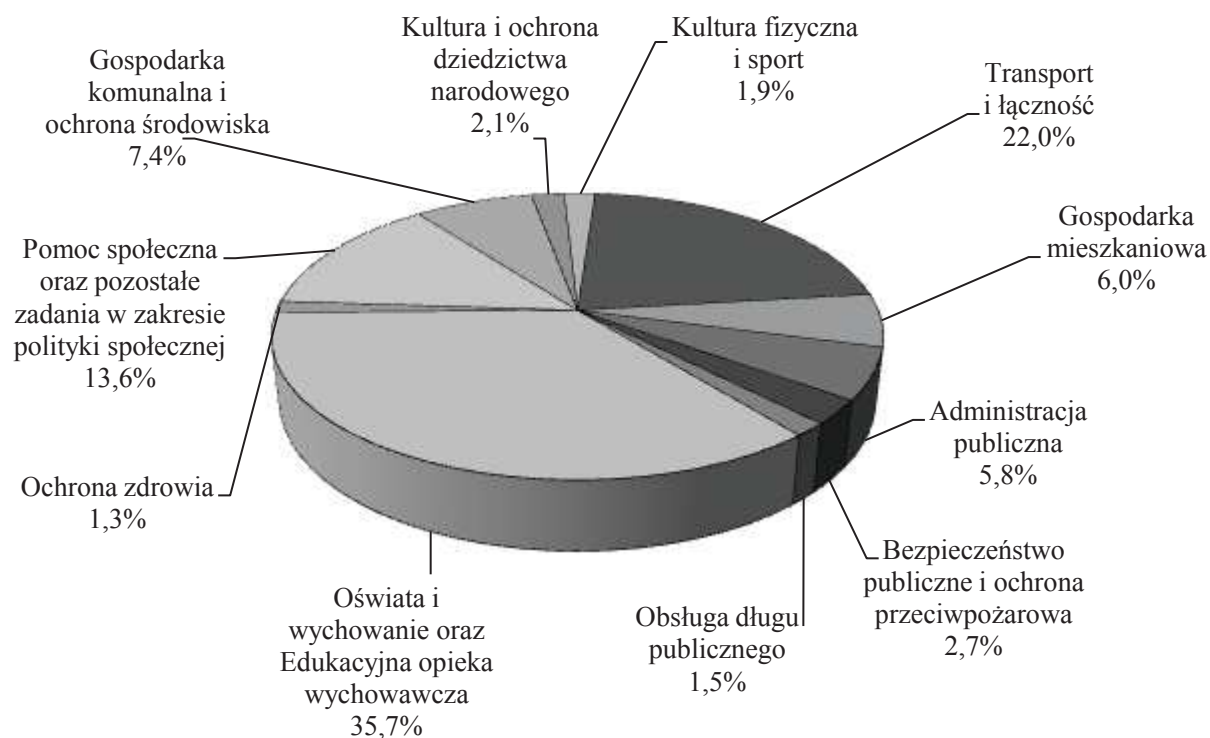


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.600.155.411,57 zł** na realizację **zadań zleconych** wydatkowano 128.989.083,22 zł, tj. 99,1% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 120.948.084,78 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 262.910,66 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 7.778.087,78 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 622.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 579.971,44 zł, co stanowi 93,2% planu.

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



## A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2015 roku wydatków bieżących w kwocie **1.358.708.134,50 zł**, tj. 98,7% planu, przeznaczono na:

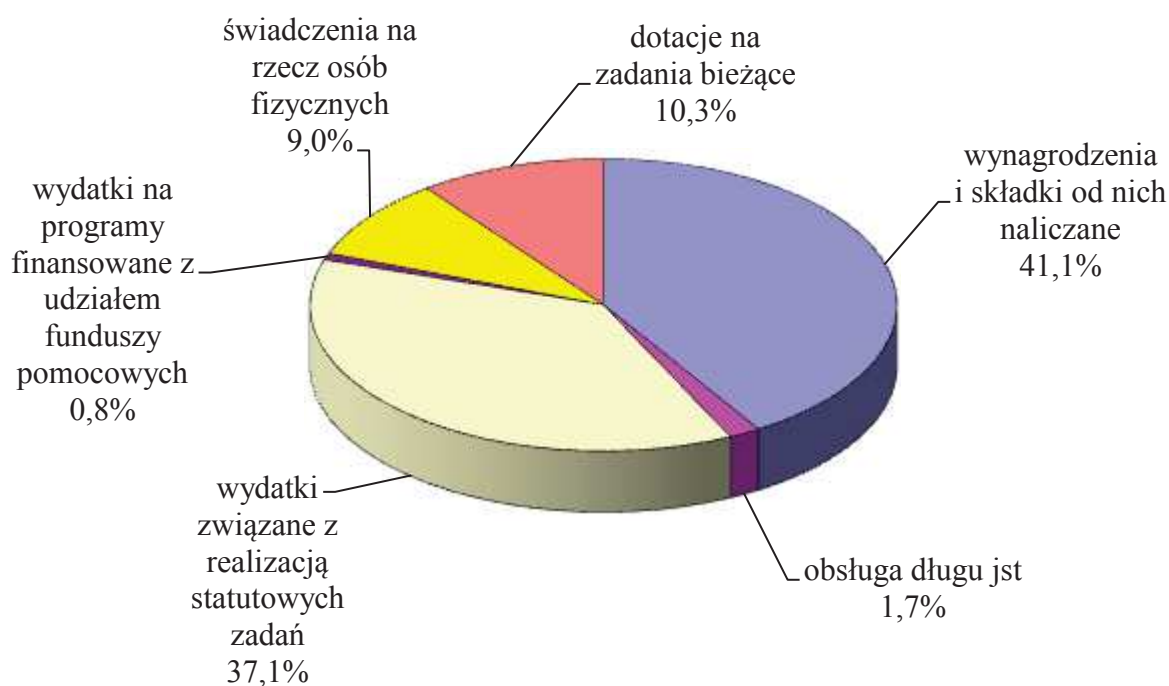
- wydatki jednostek budżetowych 1.063.049.339,57 zł, tj. 98,7% planu (tj.78,2% wydatków bieżących)

w tym na:

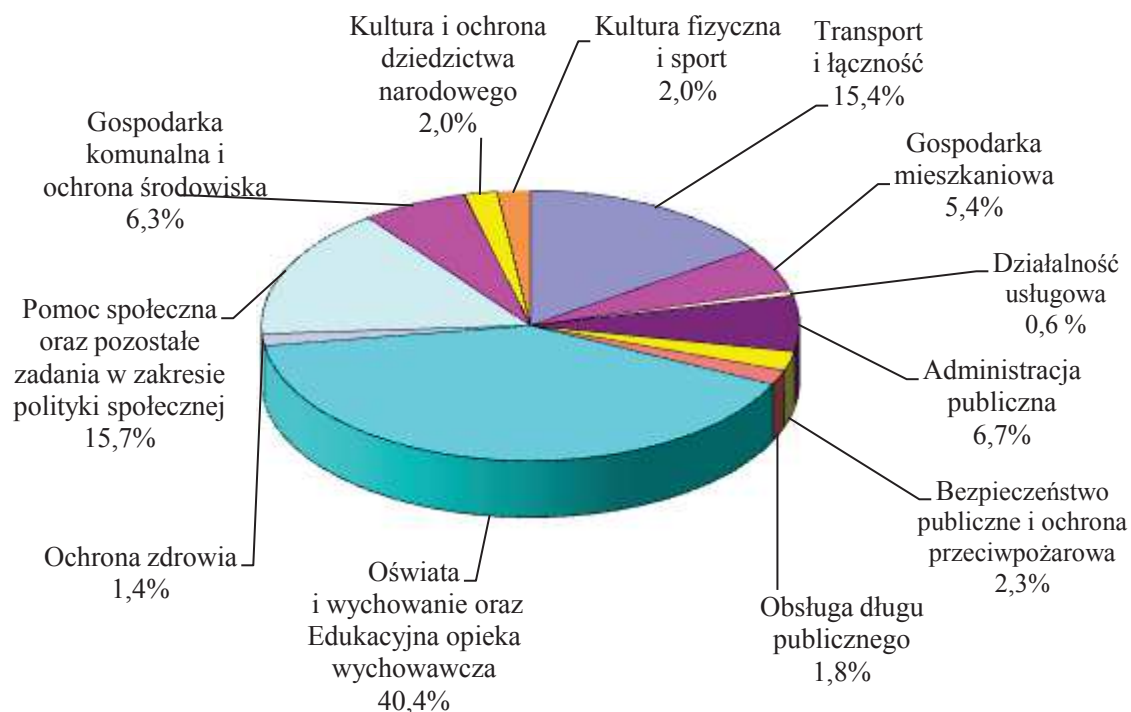
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558.988.288,40 zł, tj. 99,7% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 504.061.051,17 zł, tj. 97,6% planu,

- dotacje na zadania bieżące 139.837.374,78 zł, tj. 99,4% planu,  
(tj. 10,3% wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.737.844,14 zł, tj. 99,3% planu,  
(tj. 9% wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.190.864,55 zł, tj. 90,7% planu,  
(tj. 0,8% wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 23.435.537,82 zł, tj. 97,6% planu  
(tj. 1,7% wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2015 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



## B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **241.447.277,07 zł:**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 236.547.477,07 zł, tj. 96,6% planu, (tj. 98% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 73.343.652,36 zł, tj. 100% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4.899.800 zł, tj. 100% planu, (tj. 2 % wydatków majątkowych).



## a. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2015 rok wydatki bieżące w wysokości **1.376.796.639 zł** wykonane zostały w kwocie **1.358.708.134,50 zł**, tj. 98,7% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **79.500 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 9.611 zł, tj. do kwoty **69.889 zł**. Na powyższą zmianę miały wpływ:

**zwiększenie** w kwocie **17.779 zł**, które dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (finansowane z dotacji z budżetu państwa),

**zmniejszenie** o kwotę **27.390 zł** związane z ograniczeniem wydatków na konserwację rowów melioracyjnych do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na to zadanie.

Wydatki bieżące tego działu ostatecznie zaplanowane na poziomie 69.889 zł wykonane zostały w 2015 roku w kwocie **66.630,43 zł**, tj. 95,3 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **48.853,11 zł**, tj. 93,7 % planu (52.110 zł), a na **zadania zlecone** **17.777,32 zł**, tj. 100 % planu (17.779 zł).

### ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 42.610 zł zostały zrealizowane w wysokości **40.737,60 zł**, tj. 95,6 % planu. Środki wykorzystano na:

- remonty rowu G w dzielnicy Prądy i rowu R-A w dzielnicy Fordon,
- utrzymanie systemu melioracyjnego rowów przy ul. Zamczysko, w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz w dzielnicach Łęgnowo, Fordon, Prądy i Piaski.

Niepełna realizacja planu wynika z oszczędności dotyczących kosztów prac przy rowach G i R-A.

## ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.415,51 zł**, tj. 75,9 % planu (4.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2014 roku, poz. 1079).

Przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2015 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

## ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 22.779 zł zrealizowany został w kwocie **22.477,32 zł**, tj. 98,7% planu z czego wydatkowano:

- **4.700 zł** na realizację **zadania własnego**, polegającego na zapewnieniu schronienia dla źle traktowanych zwierząt gospodarskich. Powyższa kwota wydatkowana była na koszty całodobowej gotowości do interwencji związanych z transportem, opieką weterynaryjną oraz żywieniem zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom z uwagi na złe traktowanie. W 2015r. nie zaistniała konieczność działań interwencyjnych.
- **17.777,32 zł** na realizację **zadania zleconego** jakim była wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dwudziestu jeden producentom rolnym z terenu miasta Bydgoszczy w kwocie 17.428,75 zł oraz zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego kwota 348,57 zł.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 747.840 zł, w ciągu roku został zmniejszony o 4.148 zł, tj. do kwoty **743.692 zł**.

Powyższe zmniejszenie wynikało z oszczędności przetargowych w zakresie gospodarki leśnej oraz z braku konieczności zlecenia cechowania drewna.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 743.692 zł wykorzystano w kwocie **698.550,27 zł**, tj. 93,9 % planu, na realizację **zadań własnych**.

### **ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

Wydatki zaplanowane w kwocie 37.542 zł zostały zrealizowane w wysokości **37.227,99 zł**, tj. na poziomie 99,2 % planu.

Zadanie finansowane w tym rozdziale polegało na utrzymaniu lasów Miasta Bydgoszcz w okresie marzec-grudzień 2015r. i obejmowało m.in. sprzątanie terenów leśnych z odpadów komunalnych, wykonywanie prac z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych oraz prowadzenie dozoru przeciwpożarowego.

### **ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 6.150 zł wykorzystano w kwocie **6.149,70 zł**, tj. 100 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

### **ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **655.172,58 zł**, tj. 93,6 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości niż planowano wyłączenia nowych terenów zalesionych pod inwestycje na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie 2015 roku plan wydatków bieżących w kwocie 217.215.224 zł został w analizowanym okresie zmniejszony per saldo o kwotę 6.729.327 zł, tj. do kwoty **210.485.897 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 54.000 zł**

w tym na:

- wypłatę zasądzonych odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych za uszkodzone samochody oraz poniesione szkody osobiste na drogach publicznych 44.000 zł
- remont chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy (w ramach Programu 25/75) 10.000 zł

**zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.783.327 zł**

w tym przeznaczonych na:

- przewozy komunikacją publiczną (z uwagi na optymalizację oferty przewozowej zgodnie z założeniami Planu Transportowego) 3.397.407 zł
- zimowe utrzymanie ulic i chodników 2.369.000 zł
- zakup energii trakcyjnej 607.145 zł
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych zmodernizowanych w ramach ITS 300.000 zł
- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” 69.775 zł
- analizy porealizacyjne dotyczące inwestycji wykonanych w latach ubiegłych 40.000 zł

W tym dziale w 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **208.257.719,31 zł**, tj. 98,9% planu (210.485.897 zł).

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika z oszczędności dotyczących „Akcji Zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta z uwagi na łagodny sezon zimowy oraz z ograniczenia wykonanej pracy przewozowej z uwagi na prowadzone na ulicach prace remontowo-inwestycyjne.

## ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki zaplanowane w 2015 roku w kwocie 177.797.969 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **176.807.250,80 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. oraz KDD TRANS Sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 33 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi). 149.971.775,88 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 7.391.691,30 zł,
- przewozy trzema tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 591.174,29 zł,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 302.657 zł,
- utrzymanie systemu ITS 499.514,64 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, wymianę automatyki zwrotnic, utrzymanie i ubezpieczenie wiat przystankowych oraz podatek od nieruchomości 11.961.165,13 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz koszty postępowania sądowego 6.022.567,23 zł,
- dokumentację projektową dotyczącą „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu”, której celem jest przedstawienie optymalnych kierunków rozwoju systemu transportowego, w szczególności sprawnego funkcjonowania transportu publicznego z perspektywą oddziaływania na rok 2020 i 2030 66.672,85 zł,
- zwrot nadpłaconej przez Gminę Osielsko dotacji za 2014 rok z tytułu zawartego porozumienia na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych 32,48 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika m.in. z:

- z zakupu mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej (czasowe wyłączenie) w związku prowadzonymi inwestycjami związanymi z przebudową ul. Chodkiewicza i budową linii tramwajowej do Fordonu, awarii infrastruktury torowo-sieciowej (zwrotnic i zasilania), co skutkowało ograniczeniem wykonywanej pracy przewozowej na liniach tramwajowych,
- prac drogowych na ciągach objętych komunikacją autobusową powodujących ograniczenia wykonywanej pracy przewozowej z uwagi na czasowe wyłączenia niektórych linii,
- przesunięcia terminu rozliczeń z tytułu sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej oraz jednodniowych w automatach i terminalach na 2016r.

## ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 13.712.463 zł wykorzystany został w wysokości **12.865.211,93 zł**, tj. 93,8% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 471.407 m<sup>2</sup>, mechanicznie 325,6 km) 5.186.695,64 zł,
- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 13.967 m<sup>2</sup>, remonty chodników z płyt betonowych 1.250 m<sup>2</sup> i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.378 m<sup>2</sup>) 2.219.700,64 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 600 szt. znaków i 65 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 28.000 m<sup>2</sup> 774.396,43 zł,
- remonty oraz utrzymanie 115 szt. sygnalizacji świetlnej 2.804.043,80 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 26 separatorów źródeł wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 2.438 szt.) 685.828,13 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i czyszczenie) 491.438,64 zł,
- ubezpieczenie dróg, oraz sygnalizacji świetlnej 325.000 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu 129.999,32 zł,
- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych i fizycznych 72.465,22 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 149.026 zł,
- zwrot części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu unijnego pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” naliczonego w wyniku końcowego rozliczenia projektu 4.964 zł,
- pozostałe wydatki (dzierżawa gruntów leśnych, opłaty za przesył danych) 21.654,11 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika m.in. z:

- łagodnego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie poziomu kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- niższego zużycia energii elektrycznej od pierwotnie szacowanego do sygnalizacji świetlnej w związku z uruchomieniem w 2015 roku Inteligentnych Systemów Transportowych.



## ROZDZIAŁ 60016- DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.727.233 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.392.665 zł**, tj. 94,2% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 27.482 m<sup>2</sup> oraz remonty chodników z płyt betonowych 159 m<sup>2</sup> i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.271 m<sup>2</sup> 2.725.563,61 zł,
  - w tym w ramach programu 25/75 w kwocie 7.924,71 zł sfinansowano remont chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy,
- konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 762.419,73 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 250 szt. znaków i 55 szt. tabliczek z nazwami ulic 504.448,85 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych 500.502,17 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 157 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego 4.198 m<sup>2</sup>) 342.348,27 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 2.350.000 m<sup>2</sup> oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 622.500 m<sup>2</sup>) 262.224,03 zł,
- remonty i konserwacje sprzętu drogowego, zakup paliwa 237.550,71 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 57.607,63 zł.

Plan wydatków nie został w pełni wykorzystany, co jest wynikiem:

- niższych wydatków na utrzymanie oznakowania w związku z oszczędnościami przetargowymi,
- oszczędności w zakresie utrzymania równiarek w związku ze spadkiem ceny paliwa oraz koniecznością czasowego wyłączenia jednej z nich z uwagi na awarię komputera.

## ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 13.248.232 zł wykorzystano w wysokości **13.192.591,58 zł**, tj. 99,6% planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.071.777,79 zł,  
 przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich  
 i Komunikacji Publicznej w 2015 roku wyniosło 187,67 etatu, a średnie  
 miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.853 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.056.129,54 zł,  
 w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych,  
 wyposażenia napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy  
 fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłat telefonii  
 stacjonarnej i komórkowej, opłaty czynszowe (biuro SPP) podróże służbowe  
 oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie  
 ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne oraz  
 refundację zakupu okularów 64.684,25 zł.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków na 2015 rok w tym dziale w kwocie 866.589 zł w trakcie realizacji budżetu, został zwiększony o 60.000 zł, tj. do kwoty **926.589 zł**.

Powyższe zwiększenie wydatków bieżących w całości dotyczyło wydatków Bydgoskiego Centrum Informacji przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O”.

Plan **wydatków bieżących** tego działu w wysokości 926.589 zł został wykonany w kwocie **898.895,11 zł**, tj. 97% planu.

### ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości 864.839 zł wykorzystano w kwocie **837.145,11 zł** co stanowi 96,8 % planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415.873,49 zł,  
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 5,66 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.351,82 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405.016,56 zł,  
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizacji akcji promujących walory turystyczne Bydgoszczy, utrzymania, modernizacji i tłumaczenia strony internetowej,
- projekt unijny pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocję produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego” 15.155,98 zł,  
Celem projektu była promocja walorów turystycznych województwa i poszczególnych miast regionu na arenie międzynarodowej, poprzez wspólny udział w wydarzeniach targowych oraz promocję produktu markowego województwa, a także opracowanie i produkcję materiałów promocyjnych.  
W ramach ww. projektu BCI promowało Bydgoszcz na targach turystycznych: „Na styku kultur w Łodzi”, „ITB” w Berlinie oraz na targach przemysłu spotkań IMEX we Frankfurcie n/Menem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.099,08 zł,  
związane są z zakupem artykułów BHP dla pracowników Centrum.

Zadaniem tej jednostki jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy w siedzibie biura przez 7 dni w tygodniu, pozyskują informacje o mieście, jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne.

Ponadto w ramach budżetu Miasta BCI realizował w 2015r. program pn. „Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy” na który wydatkowano 90.918,33 zł, tj. 90,9% planu (100.000 zł). W ramach programu łączącego historię piętnastu miejsc związanych z wodą realizowano warsztaty, wykłady i pokazy w obiektach szlaku oraz szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej z regionu kujawsko-pomorskiego, a także wykonano tablice informacyjne do zamieszczenia na obiektach szlaku.

W 2015 roku Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O otrzymał I nagrodę w konkursie „Destination of Sustainable Cultural Tourism 2015” organizowanym przez Europejską Sieć Turystyki Kulturowej.

Niepełne wykonanie wydatków w 2015 roku związane jest z poczynionymi oszczędnościami w zakresie bieżących kosztów utrzymania Bydgoskiego Centrum Informacji.

## **ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**Wydatki bieżące** tego rozdziału, zaplanowane na poziomie **61.750 zł**, zostały w całości wykonane.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, tj. organizacji rajdów rowerowych, samochodowych i pieszych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) oraz wydawnictw.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na:

- organizację 20 imprez turystycznych dla 11 stowarzyszeń, w tym m.in. „LX Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej”, „IX Bydgoskiego Rajdu Niepodległości”, „ Razem na szlaku – V Edycja” –Nordic Walking dla Niewidomych, „III Rodzinny Rajd Rowerowy Pamięci Jana Pawła II ulicami Bydgoszczy i okolic” promocję bydgoskiej gry turystycznej o Marianie Rejewskim oraz organizację V Jubileuszowej Edycji Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy” 60.250 zł,
- odnowienie i znakowanie szlaków turystycznych o długości 18 km 1.500 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony pierwotnie na 2015 rok plan wydatków bieżących w kwocie 78.949.437 zł w trakcie roku zmniejszono o kwotę 4.985.531 zł, tj. do kwoty **73.963.906 zł**, z tego:

**zwiększenia planu o kwotę 330.885 zł**, dotyczyły:

- wypłaty zasądzonych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 150.000 zł
- opłat za wpis sądowy do apelacji oraz zaliczki na poczet kosztów przesłuchania świadków w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie dotyczącej budowy lokali socjalnych przy ul. Odrzańskiej 132.777 zł
- realizacji działania pn. „Godnie żyć - remont łazienek i utworzenie kąpieliska sanitarnego” w ramach programu pn.: „Rządowy program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 32.200 zł
- kosztów postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 15.908 zł

**zmniejszenia o kwotę 5.316.416 zł** dotyczyły:

- utrzymania zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania spółce „ADM” Sp. z o.o. w wyniku oszczędności poprzetargowych dotyczących remontów oraz rozliczenia zaliczek na poczet opłat za media 4.404.556 zł
- oszczędności w planie wydatków bieżących będących w dyspozycji Wydziału Mienia i Geodezji m.in. dotyczących odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, kosztów postępowania sądowego oraz sporządzania inwentaryzacji nieruchomości i prostowania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości 900.000 zł
- zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z pochodnymi i przeniesienie do dz. 750 – Administracja publiczna 11.860 zł

W 2015 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **72.472.919,26 zł**, tj. 98% planu (73.963.906 zł) z tego na **zadania własne** w wysokości **72.085.371,85 zł**, tj. 98,1% planu (73.497.798 zł), a na **zadania zlecone 387.547,41 zł**, tj. 83,1% planu (466.108 zł).

## **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 72.623.299 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.460.821,62 zł**, co stanowi 98,4% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 72.189.391 zł wydatkowano **71.105.474,21 zł** co stanowi 98,5% planu, z tego na:

- **zarządzanie zasobem nieruchomości Miasta Bydgoszczy przez Administrację Domów Miejskich sp. z o.o.**

Na wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy zaplanowano kwotę 70.203.376 zł, która została wykorzystana w wysokości **69.802.100,19 zł**, tj. 99,4% planu na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu obejmujące:

- opłaty za media w kwocie 20.843.076,10 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 3.282.533,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci w kwocie 3.417.137,45 zł,
- ubezpieczenie budynków w wysokości 210.489,78 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 866.037,23 zł,
- utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane wydatkowano kwotę 13.838.002,32 zł,
- remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków w wysokości 8.317.216,11 zł,
- opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 19.027.608,20 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z trudności w precyzyjnym zaplanowaniu wydatków wynikających z naturalnego ruchu zasobów, liczby mieszkańców oraz indywidualnego zapotrzebowania na dostawę mediów, bieżących rozliczeń podatku VAT oraz braku konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na odśnieżanie dachów oraz odmrażanie instalacji wod-kan, z uwagi na utrzymujące się w IV kwartale korzystne warunki atmosferyczne.

- **zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa**

Na wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **332.400,75 zł**, tj. 73,2% planu (454.368 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci oraz ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości.



▪ **wypłatę odszkodowań oraz wyceny i inwentaryzacje nieruchomości**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została wykorzystana kwota **842.294,54 zł**, tj. 60,1% planu (1.402.500 zł). Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wypłatę 2 odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. (ul. Gnieźnieńska i ul. Lenartowicza) w kwocie 8.632,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań obejmujące opłaty za wykonywanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, sporządzanie inwentaryzacji nieruchomości, prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez ADM, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 833.662,20 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta w kwocie 128.678,73 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wykonano w kwocie **355.347,41 zł**, co stanowi 81,9% planu (433.908 zł), z tego na:

- wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 6,17 etatu w kwocie 228.000 zł  
(dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 128.673,73 zł),
- koszty wycen nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne w kwocie 83.344,68 zł,
- koszty sądowe w sprawie postępowania komorniczego przeciwko dłużnikom zalegającym z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w kwocie 32.457,11 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Trójcy w kwocie 6.800,28 zł,
- koszty notarialne w sprawie zawartej umowy zamiany pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Skarbem Państwa nieruchomości położonej przy ul. Polanka 9 w kwocie 4.745,34 zł.

Łącznie na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 484.026,14 zł.

Niepełna realizacja planu wynikała z niższych cen oferowanych przez rzeczoznawców majątkowych za wykonanie operatów szacunkowych od zakładanych oraz braku ofert na niektóre pakiety nieruchomości.

## ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.340.607 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.012.097,64 zł**, co stanowi 75,5% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 823.247,90 zł,
- realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020” polegającą na zapewnieniu podstawowych warunków higienicznych i bytowych ośmiu romskim rodzinom 42.700 zł
- pielęgnacyjne cięcie drzew wokół studni awaryjnych oraz transport osób i mienia pogorzalców 9.765,20 zł,
- utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 przeznaczonego do czasowego kwaterowania poszkodowanych 3.608,82 zł,
- odsetki wraz z kosztami postępowania sądowego 132.775,72 zł.  
w sprawie dotyczącej budowy lokali socjalnych przy ul. Odrzańskiej.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, z uwagi na przedłużające się terminy zakończenia niektórych spraw odszkodowawczych, na które wcześniej zabezpieczono środki oraz brak potrzeby kwaterowania osób poszkodowanych w obiekcie przy ul. Z. Augusta.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2015 rok plan wydatków w wysokości 8.388.618 zł w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 48.016 zł, tj. do kwoty **8.436.634 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia** planu o kwotę **118.900 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki kuratora spadku w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Toruńskiej 54 i ul. Podhalańskiej 5 w Bydgoszczy 65.500 zł
- przeprowadzenie remontu dachu domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ludwikowo 29.000 zł
- prace geodezyjno – kartograficzne w zakresie realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 17.500 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.900 zł

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zmniejszenia** o kwotę **70.884 zł**, dotyczące:

- prac remontowych na cmentarzach komunalnych w celu wykonania nowego przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym w ramach wydatków majątkowych 42.378 zł
- zmiany kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15.000 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych w wyniku bieżących rozliczeń podatku VAT 13.506 zł

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2015 roku w łącznej wysokości **8.364.560,34 zł**, co stanowi 99,1% planu (8.436.634 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.416.560,34 zł**, tj. 99 % planu (7.488.634 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **948.000 zł**, tj. 100% planu.

### ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2015 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie 4.155.000 zł, z której wykorzystano **4.134.985,92 zł**, tj. 99,5% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.627.681,49 zł,  
dla 46 osób zatrudnionych na 44,9 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.267 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 503.848,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze 3.456,40 zł.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2015 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Łęgnowo – Hermana Frankego”, „Śródmieście – Dworcowa – Zduny”, „Szvederowo – Orla”, „Fordon – Grussa”, „Śródmieście – Dworcowa – Lipowa”, „Wyżyny – Chemik”, „Śródmieście – Jagiellońska”, „Czyżkówko – Flisy”, „Las Gdański – Izerska”, „Gazociąg DN 400 ECII – Otorowo” oraz rozpoczęła prace nad projektami zagospodarowania kolejnych 22 obszarów położonych na terenie Osiedli: Bielawy, Śródmieście, Glinki, Fordon, Łęgnowo, Wilczak, Brdujście, Stary Fordon, Smukała, Babia Wieś i Zimne Wody.

Ponadto MPU opracowała koncepcje zagospodarowania:

- aktualizacji opracowania dotyczącego rozmieszczenia placówek oświaty w Fordonie,
- koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie ulic Salezjańskiej – Kromera,
- analizy i koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla północnej strony ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od Koronowskiej do Filtrowej,
- koncepcji przebiegu linii elektroenergetycznych Jasieniec – Pątnów,
- opracowania „Kształtowanie Krajobrazu Miasta Bydgoszczy” – analizy krajobrazowe i wysokościowe,
- koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu położonego między ul. Marszałka Focha i Obrońców Bydgoszczy,
- analizy uwarunkowań funkcjonalno – przestrzennych „Węzeł multimodalny Bydgoszcz – Łęgnowo”,
- „Raport dotyczący lokalizacji terminala multimodalnego na terenie Bydgoszczy oraz możliwości współpracy w ramach korytarza transportowego”,
- rejestracji i analizy wniosków do Studium,

- pozyskiwania i opracowania danych w celu przeprowadzenia analiz przestrzennych koniecznych przy aktualizacji uwarunkowań rozwoju miasta,
- analizy urbanistycznej wniosków mieszkańców Bydgoszczy do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego pod względem zgodności z dokumentami planistycznymi oraz polityką rozwoju przestrzennego miasta,
- opinii dla wydziałów i jednostek UMB oraz uczestnictwo w przygotowaniu procesu „Rewitalizacji społeczno – gospodarczej Starego Fordonu”,
- opracowanie 5 prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Gazociąg DN 400 ECII – Otorowo”, „Sierniczek – Portowa”, „Fordon – Park Akademicki”, „Gdańska – Krasińskiego”, „Smukała – Elektrownia Wodna” oraz 19 korekt prognoz do wykonanych wcześniej projektów mpzp,
- opracowanie ekofizjograficzne do 8 planów mpzp: „Wilczak – Dolina”, „Fordon – Park Akademicki”, „Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego”, „Smukała – Elektrownia”, „Stary Fordon”, „Bielawy - Powstańców Wielkopolskich”, „Śródmieście – Bazylika”, „Wzgórze Wolności – Ujejskiego”.

## **ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

Wydatki **na zadania zlecone powiatu** finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie **37.500 zł**, tj. 100% planu i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. W celu realizacji powyższego zadania zweryfikowano jedenaście obrębów od nr 308 do nr 318 w dzielnicy Osowa Góra o łącznej powierzchni 190 ha.

## **ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Zaplanowane w 2015 roku wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.377.400 zł obejmowały zadania własne w kwocie 2.371.400 zł oraz zadania zlecone w wysokości 6.000 zł i były realizowane w całości przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Łącznie wykonanie powyższych wydatków wyniosło **2.364.758,26 zł**, tj. na poziomie 99,5% planu, w tym **zadania własne** w kwocie **2.358.758,26 zł**, tj. 99,5% planu, a na **zadania zlecone 6.000 zł**, tj. 100% planu.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wykorzystano kwotę 2.358.758,26 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.111.105,45 zł,  
dla 31 pracowników zatrudnionych w ramach 30,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.546 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące koszty rzeczowe takie jak: zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, prenumerata merytorycznej prasy, zakup paliwa, części do samochodów terenowych, kamieni granicznych, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 245.076,22 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych 2.576,59 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie **6.000 zł**, wykorzystana została w całości na podział 2 nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących rzekę Brdę na wysokości ul. Marcinkowskiego oraz na Wyspie Młyńskiej.

Miejska Pracownia Geodezyjna w ramach zadań statutowych wykonuje prace geodezyjno-kartograficzne w tym m.in.:

- prowadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego dla miasta Bydgoszczy,
- prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Bydgoszczy oraz mapy ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów,
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

## **ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.032.000 zł, z której wydatkowano **1.030.541,81 zł**, tj. 99,9% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 886.500 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 144.041,81 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877.562,70 zł,  
dla 13 pracowników zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.416 zł,



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. m.in. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym m.in. zakup usług informatycznych i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, opłat pocztowych, naprawa samochodu służbowego i kserokopiarek, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148.319,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), obejmujące refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną 4.659,55 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2015r. prowadził działania mające na celu:

- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należyтым stanie technicznym i estetycznym.

W ramach środków własnych Miasta sfinansowano:

- koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika w zespole postępowań administracyjnych, który zajmował się prowadzeniem spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia lub mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz prowadzeniem postępowań naprawczych w oparciu o Prawo budowlane. W 2015 roku przeprowadzono 44 postępowania w tego rodzaju sprawach,
- kuratora spadku w sprawie dotyczącej dwóch nieruchomości położonych na terenie miasta.

## **ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 825.134 zł, z tego wykorzystano kwotę **788.927,48 zł**, tj. 95,6% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, uporządkowanie terenu pod nowe kwatery na cmentarzu przy ul. Wiślanej oraz stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej 515.171,51 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację 19 cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 255.755,97 zł,

- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej gdzie wykonano i zamontowano 18 lastrykowych płyt oraz tabliczek znamionowych nagrobnych, a także założono trawnik na obiekcie grobownictwa wojennego przy ul. Toruńskiej 18.000 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz bieżących rozliczeń podatku VAT.

## **ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 9.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.846,87 zł**, tj. 81,7% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace przy nieruchomościach należących do Miasta polegające na usunięciu i zutylizowaniu nieużytkowanych urządzeń placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz usunięciu z placu przy ul. Wielorybiej zniszczonych metalowych stołów 4.499,73 zł,
- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, geologicznych, kserokopii planów, opłaty notarialne oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym 3.347,14 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z poczynionych oszczędności przez Wydział Administracji Budowlanej w związku z ograniczeniem zleceń kopiowania map oraz planów zagospodarowania przestrzennego firmie zewnętrznej i wykonywania kopii we własnym zakresie.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

**Plan wydatków bieżących w kwocie 350.240 zł w ciągu roku nie uległ zmianie.**

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości 350.240 zł, zostały w 2015 roku wydatkowane w wysokości **327.405,93 zł**, tj. 93,5 % planu.

### ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 350.240 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Systemu Teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **327.405,93 zł**, tj. 93,5 % planu.

Wydatki te obejmowały głównie:

- utrzymanie punktów publicznego dostępu do Internetu, w tym prowadzenie kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26 138.280,94 zł,
- usługi BIP dla szkół 7.380 zł,
- przyłączenie firm na terenie BPPT i szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, zużycie energii elektrycznej oraz zakup akcesoriów sieciowych 122.055,73 zł,
- wsparcie techniczne WIFI na terenie miasta 30.504 zł,
- obsługę i promocję projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół w tablice interaktywne” 29.185,26 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału dotyczy projektu pod nazwą: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół w tablice interaktywne” i wynika głównie z oszczędności w zakresie zakupu materiałów i usług.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w kwocie **90.411.866 zł** zostały w analizowanym okresie zwiększone per saldo o kwotę 2.397.342 zł, tj. do kwoty **92.809.208 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 3.103.211 zł**

w tym na:

- zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy, elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu „ZSIM” oraz systemu elektronicznego naboru do szkół podstawowych i gimnazjów 1.340.063 zł
- funkcjonowanie Biura ZIT BTOF 584.050 zł
- uzupełnienie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy pracowników UM 300.360 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 264.594 zł
- wyposażenie biurowe do Punktu Obsługi Mieszkańców w Zielonych Arkadach oraz Biura ZIT 160.000 zł
- opłaty od pozwu sądowego przeciwko Skarbowi Państwa oraz Poczcie Polskiej SA 143.717 zł
- przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 100.000 zł
- pokrycie wydatków związanych z wypłatami zasądzonych odszkodowań i kosztów sądowych w sprawach o zwrot opłaty za karty pojazdu pobieranej w latach ubiegłych 72.800 zł
- obsługę systemu elektronicznego naboru do szkół podstawowych i gimnazjów 53.000 zł
- uzupełnienie planu składek PFRON 40.000 zł
- działalność rad osiedlowych 27.372 zł
- podróże służbowe zagraniczne 17.000 zł
- odsetki od dotacji zwróconej partnerom w wyniku końcowego rozliczenia projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie 2014-2020” 255 zł

**zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 705.869 zł**

w tym na:

- realizację projektów unijnych pn.:
  - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” 280.788 zł
  - „Zintegrowany System Informacyjny Miasta – ZSIM” 197.745 zł

- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy” 160.086 zł
- „Infostrada Pomorza i Kujaw – SIP” 51.650 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. 15.600 zł

Na zadania finansowane w ramach tego działu w 2015 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 92.809.208 zł, które zrealizowano w kwocie **89.877.478,23 zł**, co stanowi 96,8 % planu.

Oszczędności w wykonaniu planu wydatków wynikają z rezygnacji z organizacji niektórych imprez promocyjnych, spadku liczby usuwanych i przechowywanych pojazdów, wydanych tablic rejestracyjnych oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu utrzymania Urzędu.

Z kwoty **89.877.478,23 zł** poniesionych wydatków bieżących na realizację **zadań własnych** wykorzystano **84.790.784,50 zł**, tj. 96,6% planu (87.722.514 zł), a na **zadania zlecone** **5.086.693,73 zł**, tj. 100% planu (5.086.694 zł), w tym kwotę 480.000 zł stanowią wydatki niewygasające.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **89.877.478,23 zł** zostały wykorzystane na:

- wydatki jednostek budżetowych 87.449.435,51 zł,  
tj. 97,1 % planu,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.002.539,97 zł,  
tj. 99,4 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.446.895,54 zł,  
tj. 92,5 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.174.658,19 zł,  
tj. 90,2 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.253.384,53 zł,  
tj. 88,7 % planu.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 838,11 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 735,20 etatu,
- pracownicy obsługi – 102,91 etatu.

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2015 roku wyniosło 4.590 zł.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 31.12.2015r.
Zadania własne Miasta	639,71	624,82
Zadania zlecone Miasta	113,87	102,70
Pracownicy pomocniczy i obsługi	105,50	102,92
Pracownicy Biura ZIT BTOF	0	7,67
Ogółem	859,08	838,11

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu:

- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane w rozdziale 70005) średnio w ramach 6,17 etatu,
- obsługi świadczeń rodzinnych (finansowane w rozdziale 85212), średnio w ramach 80,58 etatu,
- gospodarki odpadami (finansowane w rozdziale 90002) na 35,08 etatach.

## ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta w 2015 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.292.515 zł, a ich realizacja wyniosła **7.277.165,37 zł**, tj. 99,8 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.984.294 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 2.292.871,37 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.794.079,80 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 102,70 etatu, z tego na zadania zlecone gminy 86,58 etatu, a na zadania zlecone powiatu 16,12 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zgodnie z ustawą kompetencyjną na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych oraz zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oraz rejestrze cen i wartości nieruchomości 482.001,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 1.084,02 zł.



## ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 12.005.562 zł, a wykorzystano **11.839.293,64 zł**, tj. na poziomie 98,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.071.990,46 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 117,75 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, z przeznaczeniem na: zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów 3.756.940,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 10.362,58 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika ze spadku liczby usuwanych i przechowywanych porzuconych pojazdów oraz wydanych tablic rejestracyjnych.

## ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

**Wydatki własne** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2015 zaplanowano w wysokości 994.200 zł, a ich realizacja wyniosła **938.096,89 zł**, co stanowi 94,4 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku w łącznej wysokości 791.434,08 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużytą energię, kwota 102.860,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, wykonanie wizytówek i grawertonów, kwiaty na uroczystości oraz wykonanie tablicy informacyjnej z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego oraz portretu honorowego obywatela Miasta kwota 43.802,04 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz na zakupie energii i opłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby rad osiedli.

## **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

W 2015 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości 50.402.580 zł, a ich realizacja wyniosła **49.739.213,52 zł**, tj. 98,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.205.289,25 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 507,07 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta 11.191.217,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 311.356,96 zł  
tj. obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć, przyznawane w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy 216.955,20 zł,
  - świadczenia dla pracowników, tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych posiłków i napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Urzędu 94.401,76 zł,
- wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw – SIP”, w ramach którego zorganizowano szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w zakresie prowadzonych przez nich rejestrów 31.350 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w kosztach eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu utrzymania Urzędu Miasta, w szczególności w zużyciu materiałów i wyposażenia, w wykonaniu ekspertyz sprzętu biurowego, wykonaniu tłumaczenia dokumentów na potrzeby Urzędu, zakupu energii i innych mediów, zakupu usług remontowych oraz w zakresie nagród przyznawanych przez Prezydenta.

## **ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 102.400 zł zostały zrealizowane w kwocie **102.399,73 zł**, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

Komisja powołana została na okres od 16 lutego do 24 kwietnia 2015 roku i przebadła 1.792 osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.610.200 zł, z tego wykorzystano kwotę **11.270.683,31 zł**, tj. 89,4 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

### **I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT: 577.999,14 zł**

Sport, jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka o dużych tradycjach i potencjale. Organizowane co roku imprezy sportowe przyciągają do Bydgoszczy zawodników i kibiców z całego świata. Niepowtarzalna atmosfera miasta, wiele sportowych imprez i dobra baza treningowa to atuty, które cenią sobie zawodnicy przeróżnych dyscyplin. Działania promocyjne realizowane były podczas następujących wydarzeń sportowych:

- XV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz CUP 2015,
- międzynarodowe regaty wioślarskie - „XXIV Wielka Wioślarska o Puchar Brdy”,
- XIV Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej im. Andrzeja Brończyka,
- Puchar Polski w koszykówce kobiet,
- Międzynarodowy Turniej w Koszykówce Mężczyzn Bydgoszcz „Basket CUP 2015”,
- Półmaraton Bydgoski,
- Bieg Charytatywny PKO BP.

W kalendarz imprez sportowych w 2015 roku wpisał się także cykl biegów miejskich pod wspólną nazwą „AKTYWNA BYDGOSZCZ”, takich jak: „Bydgoski Bieg Urodzinowy”, „Bydgoski Bieg Przedsiębiorców”, „I Nocna Pętla Śródmiejska”, „Bydgoski Bieg Niepodległości”, które poprzez promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu w mieście i kultywowanie bydgoskim tradycjom sportowym zwiększają poziom identyfikacji mieszkańców z Bydgoszczą.

## **II. PROMOCJA MIASTA PRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH (FESTIWAL CAMERIMAGE) 2.500.000 zł**

Wspieranie organizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych umacnia wizerunek Bydgoszczy jako miasta atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jak i gości z kraju i zagranicy, odwiedzających przy tej okazji nasze miasto. Bydgoszcz od kilku już lat jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „CAMERIMAGE”. Podczas tegorocznej edycji oprócz pokazów filmowych można było wziąć udział w festiwalowych warsztatach, seminariach oraz spotkaniach z wybitnymi twórcami, reżyserami i aktorami. W Galerii Miejskiej BWA odbyła się wystawa prac Zdzisława Beksińskiego. W Bydgoszczy pokazano także wystawę fotografii Evy Rubinstein. Promocja Miasta odbywała się również poprzez ekspozycję logotypu na plakatach i wszelkich materiałach reklamujących festiwal, informacjach o Bydgoszczy jako gospodarzu przedsięwzięcia w internecie, telewizji publicznej, radiu, gazetach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Działania te miały na celu pokazanie Bydgoszczy jako dobrego miejsca do organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym.

## **III. MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE: 2.028.992,59 zł**

Szczególne znaczenie dla promocji zarówno wewnętrznej i zewnętrznej jak i wizerunku Miasta Bydgoszczy miała realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu wniosków promocyjnych. Konkurs ten został zorganizowany już po raz trzeci. W roku 2015 wpłynęło 150 propozycji organizacji wydarzeń promocyjnych. Wsparcie otrzymało 29 projektów, wśród nich znalazły się imprezy kulturalne i sportowe, projekty wydawnicze, konferencje i targi, m.in.:

- II Mistrzostwa Świata w „Przechodzeniu przez Rzekę”,
- Bydgoszcz Promo Festiwal 2015,
- Mistrzostwa Świata Federacji Ekstremalnych Sportów Motocyklowych „STUNT GRAND PRIX 2015”,
- XIII Święto ulicy Gdańskiej,
- „Półmaraton ROCK’N RUN”,
- Festiwal rockowo – undergroundowy „Muszlafest” prezentujący zespoły z regionu,

- „VI Bydgoskie dywany kwiatowe”,
- Bydgoszcz triathlon,
- imprezy organizowane w ramach obchodów Roku Mariana Rejewskiego: Rozszyfrujmy Bydgoszcz i Bydgoszcz! To logiczne!
- konferencja POLISHOPA Design Thinking Conference,
- konkurs dla najlepszych firm z naszego regionu Złota Setka Pomorza i Kujaw,
- promocja roweru jako najlepszego środka transportu w mieście Bydgoskie Święto Cykliczne,
- Terenowa Masakra,
- Bydgoski Festiwal Nauki,
- WOD KAN 2015 - jedna z największych w Europie imprez targowych branży wodno-kanalizacyjnej,
- kulinarne święto organizowane w ramach IV Międzynarodowego Konkursu Kulinarного „Trendy Chef 2015” BYDGOSZCZ Restaurant day,
- Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych,
- Święto Starego Fordonu,
- Rowerowe Powitanie Wiosny,
- Kanał Bydgoski – cud techniki XVIII wieku,
- Focus on freestyle - ogólnopolski turniej freestyle football,
- bieg uliczny na dystansie 5 km KAMIENNA PIĄTKA,
- Rajdowe Mistrzostwa Polski,
- VI Bieg Mężczeństwa i Pamięci Narodowej.

Z wyłonionych 29 wniosków, trzy nie zostały zrealizowane ze względu na rezygnację przez organizatora, tj.: koncert DIXIELAND ORCHESTRA CONCERT, film LEKCJA MUZYKI, cykl spotkań ARTYŚCI W BOHEMIE.

W 2015 roku oprócz realizacji przedsięwzięć z wniosków promocyjnych wyłonionych w drodze konkursu zorganizowano następujące wydarzenia promocyjne:

- Juwenalia BYDGOSZCZ 2015,
- 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Obchody rocznicy święta 3-go Maja, Dzień Flagi,
- Miejska Święconka na Starym Rynku,
- Sylwester 2014/2015,
- "Czar 2 Kółek" – masowe zawody dla dzieci i młodzieży,
- koncert z okazji obchodów „Dnia Weterana”,
- obchody „25- lecia samorządności” w Bydgoszczy,
- projekt „Rodzina 3 PLUS”,
- cykl koncertów „Rzeka Muzyki” oraz „Rzeka Muzyki Młodych”,
- obchody roku Mariana Rejewskiego,



- promocja projektu „Aktywna Bydgoszcz”,
- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”,
- Międzynarodowa Wystawa Lotnictwa „Air Fair 2015”,
- „Bydgoszcz za pół ceny”,
- Gala „MECENASI BYDGOSKIEGO SPORTU”,
- otwarcie DWORCA PKP w Bydgoszczy,
- realizacja cyklu audycji „TELEWIZYJNE CENTRUM KULTURY”,
- promocja Bydgoszczy poprzez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active.

#### **IV. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIA LOTNICZE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO W BYDGOSZCZY: 1.485.880 zł**

Działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy prowadzone były w oparciu o stronę internetową przewoźnika, na której publikowano materiały informujące o ofercie turystycznej i inwestycyjnej Bydgoszczy, reklamę w wydawnictwach pokładowych dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych, akcje mailingowe realizowane do stałych i potencjalnych klientów linii.

#### **V. PROMOCJA BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO ORAZ DROGI WODNEJ E-70-BYDGOSKI FESTIWAL WODNY „STER NA BYDGOSZCZ”: 442.806,67 zł**

Impreza, która jak co roku, w sposób szczególnie integrowała mieszkańców regionu był „STER NA BYDGOSZCZ”, promujący Bydgoski Węzeł Wodny oraz drogę wodną E70 i E40. W roku 2015 odbyła się już VIII edycja Festiwalu, (w dniach 19-21 czerwca). Podczas tej edycji STERU gościem szczególnym a zarazem honorowym Kapitanem Festiwalu był Aleksander Doba, który przepłynął samotnie kajakiem przez Atlantyk. Muzycznymi akcentami były występy: duetu Backstage Acoustic, Jarka Wista, Moniki Brodki i zespołów szantowych. Miłośnicy „STERU NA BYDGOSZCZ” mogli dopingować uczestników regat smoczyc łodzi. Załogę składającą się z przedstawicieli miasta aktywnie wspierał Aleksander Doba. Punktem kulminacyjnym festiwalu była tradycyjnie parada, wszelkiego rodzaju, jednostek pływających na rzece Brdzie. Trzeci „sterowy” dzień to przede wszystkim rodzinny czas spędzany w piknikowej atmosferze. Dzieci miały swoją „Wyspę” usytuowaną w okolicach placu zabaw. Mogły tam zagrać w wielkoformatowego „Chińczyka na morzu”, popłynąć dmuchanym statkiem, czy łódkami napędzanymi siłą mięśni oraz wziąć udział w Warsztatach Marynistycznych. Zarówno dorośli jak i dzieci wzięli udział w regatach jachtów sterowanych radiem. Najbardziej widowiskowym wydarzeniem ostatniego dnia STERU był „Wielki Wyścig Butelkowy”, w którym wzięło udział 18 załóg. Wśród członków załóg, nietypowych recyklingowych łodzi, byli reprezentanci bydgoskich firm,



przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Bydgoszczy. W najważniejszym wodnym święcie w regionie kujawsko-pomorskim uczestniczyło około 25 tys. osób.

## **VI. UPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH/ WYDAWNICTW O BYDGOSZCZY: 414.438,62 zł**

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta, utrwalająca jego markę, realizowana była poprzez: wykonanie statuetek z miejskimi symbolami, bram pneumatycznych, balonów reklamowych, banerów, rollupów itp. wykorzystywanych do brandingu Bydgoszczy podczas wielu wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, a także okolicznościowych koszulek, toreb, teczek na dokumenty, zaproszeń z logo Bydgoszczy. W 2015 roku w ramach przygotowań do roku jubileuszowego wydano kalendarz promocyjny z okazji 670 urodzin Miasta, którego idea była pokazanie Miasta oczami jego mieszkańców. Ogłoszono również konkurs na koszulkę bydgoską, którego celem było stworzenie limitowanej serii 500 sztuk koszulek, przeznaczonych dla specjalnych gości przyjeżdżających z oficjalną wizytą do miasta.

Ponadto podjęto działania promocyjne polegające na utrzymaniu serwera [um.bydgoszcz.nazwa.pl](http://um.bydgoszcz.nazwa.pl), na portalu Facebook, zamieszczeniu reklamy w miesięczniku Biznes Kujawsko – Pomorski, druku dodatku Bydgoski Rower Aglomeracyjny, publikacjach, ogłoszeniach, zakupie urn kartonowych w związku z inwestycjami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktu, iż nie został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie albumu o Bydgoszczy (żadna oferta nie spełniała ustalonych kryteriów).

## **VII. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ KRAJOWE POŁĄCZENIA LOTNICZE: 1.495.506,79 zł**

Projekt realizowany od 28 czerwca do 30 września 2015r., którego przedmiotem była promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze na trasie **BYDGOSZCZ – KRAKÓW - BYDGOSZCZ**. Kampania promocyjna obejmowała:

- zamieszczenie baneru promocyjnego Miasta na głównej stronie internetowej przewoźnika,
- zamieszczenie logotypu Bydgoszczy na kadłubie samolotów przewoźnika realizujących połączenia lotnicze na trasie Bydgoszcz – Kraków - Bydgoszcz, przy wejściu na pokład,
- umieszczenie w samolotach przewoźnika folderów promujących miasto Bydgoszcz.

Nowe połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przez cały okres trwania projektu zrealizowano 82 loty, a z połączeń skorzystało 2725 pasażerów, tj. 100% obłożenia.

## VIII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ:

90.631,29 zł

W 2015 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy wsparło następujące projekty:

- *Otwarcie Centrum Kultury i Języka Polskiego w m. Krzemieńczuk (Ukraina),*
- *Connecticut Connect „Blżej tradycji, bliżej Bydgoszczy”* Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska wystąpił podczas III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Ansonia Festiwal oraz prowadził warsztaty, prezentacje tańców i muzyki ludowej promując regionalny folklor i tradycyjne obrzędy.
- *III Artystyczna Podróż z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Bydgoszczy,*
- *Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej,*
- *Polsko-serbski kolaż artystyczny,*
- *Bella Italia z okazji święta Włoch,*
- *kolonie dla dzieci polskiego pochodzenia z Chmielnickiego (Ukraina) na terenie Bydgoszczy.*

Z wyłonionych 8 projektów w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej - projekt Towarzystwa Polsko-Austriackiego Oddział w Bydgoszczy pt. *XXII Dni Austrii - Bydgoszcz 2015* został odwołany przez organizatora z uwagi na problemy zdrowotne organizatora.

Oprócz tego, w ramach współpracy z miastami partnerskimi, przeprowadzono następujące działania:

- realizacja projektu pt. *Spotkania Międzykulturowe,*
- realizacja projektu *„Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”* (Czerkasy),
- realizacja projektu *Dwujęzyczne polsko-ukraińskie przedstawienie teatralne na podstawie sztuki S. Mrożka „Dom na Granicy”,*
- udział w Uroczystościach Październikowych zastępcy Prezydenta Miasta (Kragujevac),
- udział Bydgoskiego Zespołu Muzyki Dawnej „Collegium Vocale” w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Convivium Musicum” (Kragujevac),
- realizacja projektu szkoleń dla pracowników sektora medycznego z Krzemieńczuka w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy,
- współorganizacja konkursu wiedzy o Bydgoszczy dla dzieci z Krzemieńczuka,
- udział w festiwalu Bermuda Shorts (Mannheim),
- udział w **międzynarodowych Targach China CEEC Investment and Trade EXPO 2015 delegacji z Bydgoszczy (Ningbo),**
- wsparcie obchodów 20-lecia istnienia związku Polaków w Kazachstanie „POLONIA” (Pawłodar),

- wspólna aplikacja do programu „Erasmus +”, projekt Sport-Diversity-Inclusion (Reggio Emilia),
- współpraca nad organizacją obchodów jubileuszu partnerstwa miast - Wilhelmshaven,
- zaproszenie na Symfonię Tulipanową (Pitesti),
- udział zespołu młodzieżowego z Pitesti w Bydgoskich Impresjach Muzycznych.

## **IX. PROMOCJA GOSPODARCZA POPRZEZ DZIAŁANIA ZLECANE BYDGOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO: 2.145.000 zł**

Celem głównym działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest pozyskiwanie i obsługa inwestorów w ramach którego wyszczególniono 3 główne zadania:

- promocja gospodarcza,
- wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców,
- realizacja projektów promocyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w imieniu Miasta.

W 2015 roku w firmach współpracujących z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego utworzono 1 078 miejsc pracy, w tym 612 stanowisk w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC) oraz 466 w branży produkcyjnej. Dodatkowo, w mijającym roku zatrudniono 2 525 osób w trzech nowo otwartych, wielkopowierzchniowych obiektach handlowych: IKEA, Galeria Pomorska, Zielone Arkady.

Pracownicy BARR prowadzili aktualizację strony internetowej dla biznesu, dostępnej pod adresem [www.zainwestuj.bydgoszcz.pl](http://www.zainwestuj.bydgoszcz.pl), która wygenerowała odwiedzin 10 984 użytkowników podczas 16 705 sesji. Na portalu znajdują się informacje o warunkach inwestowania, informacje o Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych. Są to nieruchomości zabudowane typu brownfield, niezabudowane typu greenfield oraz baza dostępnych pod wynajem powierzchni biurowych. Wszystkie oferty inwestycyjne dostępne są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Przeprowadzono następujące kampanie promocyjne i reklamowe w mediach:

- „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”,
- „Bydgoszcz, miejsce Twoich inwestycji / Your Business destination”,
- „Bydgoszcz nr 1 dla biznesu”.

W 2015 roku zrealizowano 45 publikacji. Przedstawiciele Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyli w 30 imprezach gospodarczych m.in. forach, konferencjach, galach, warsztatach wydarzeniach targowo – wystawienniczych. Tematyka eventów dotyczyła zarówno rynku nieruchomości, wydarzeń branżowych, w szczególności sektora BPO/SSC, ITC, logistyki i produkcji. BARR angażowała się również w organizację przedsięwzięć wspólnie z przedstawicielami bydgoskich inicjatyw klastrowych, w tym Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Dodatkowo BARR zorganizowała własne wydarzenia promocyjne m.in. śniadania biznesowe organizowane w Warszawie promujące potencjał inwestycyjny dla branży logistycznej i biurowej oraz konferencję „Bydgoszcz, nowym centrum logistyczno – magazynowym Polski”, która odbyła się w czerwcu w Bydgoszczy. Wśród krajowych i zagranicznych wydarzeń promocyjnych z udziałem BARR znalazły się m.in. targi PLASTPOL 2015, Invest Tor 2015, Międzywydziałowe Targi Pracy czy konferencje, np. „Tereny inwestycyjne w Polsce”. Przedstawiciele BARR brali także udział w panelach dyskusyjnych podczas konferencji „Rynek powierzchni biurowych Eurobuild Conferences” czy „Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych w regionie w pobliżu strategicznych inwestycji drogowych A1 i S5”.

BARR był także współorganizatorem wydarzeń o charakterze gospodarczym, takich jak: Konferencja współorganizowana z PeKaO prezentująca „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014”. Podczas konferencji przedstawiciele Banku Pekao S.A. przedstawili regionalne wyniki dotyczące sytuacji mikro i małych firm w kontekście rozwoju gospodarczego. Przedyskutowane zostały również wyzwania globalne mające wpływ na przedsiębiorców z regionu. Równie ważną częścią spotkania były prezentacje dotyczące wsparcia dla innowacyjnych firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, preferencyjnych kredytów dla innowacyjnych firm w ramach unijnego programu „Instrument Podziału Ryzyka” i oferty dla firm startujących w przetargach pn. „Poręczenie zapłaty wadium – Twój klucz do przetargu”. Spotkanie dotyczące piątej już z kolei edycji raportu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ponadto zorganizowano konferencję „Sukces 2015. Jak wygrywać na trudnych rynkach?” realizowaną wspólnie z Harvard Business Review.

W 2015 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zarejestrowała 107 projektów inwestycyjnych. W związku z długim okresem realizacji projektów inwestycyjnych na rok 2016 zaplanowano zarejestrowanie kolejnych 53 projektów inwestycyjnych. Podjęte działania zmierzają do pozyskania inwestorów w Bydgoszczy z obszaru m.in. branż produkcyjnej, usługowej, logistycznej, handlowej, BPO/SSC czy hotelowej.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego **realizowała niekomercyjny projekt pn. „Szkola Biznesu”**, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. W 2015 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 67 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 2076 słuchaczy.

Dodatkowo BARR realizowała projekty szkoleniowe „Bydgoszcz szuka talentów” oraz „Szkola BPO”. Agencja była również Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Podczas edycji projektu przy współpracy partnerów z różnych miast, udało się zorganizować 111 wydarzeń, podczas których przeszkolono ponad 4000 osób z regionu.

#### **X. PROMOCJA GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO POPRZEZ ZAGRANICZNE MISJE GOSPODARCZE ORAZ UDZIAŁ JAKO WYSTAWCA NA TARGACH POZA GRANICAMI KRAJU O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM:**

**6.745,62 zł**

W 2015r. BARR realizowała i reprezentowała Miasto w projekcie dofinansowywanym ze środków RPO na lata 2007-2013 „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”. Przedstawiciele Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego promowali Bydgoszcz w ramach stoiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Podczas czterech dni targów wśród 21 000 odwiedzających zarejestrowało się 4 500 firm inwestycyjnych, są wśród nich deweloperzy, fundusze inwestycyjne, sieci hotelowe, architekci czy firmy logistyczne.

W ramach projektu Bydgoszcz była promowana na Międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w dniach 9-13 marca 2015r. To jedno z największych (obok targów Expo Real w Monachium) wydarzenie w Europie dotyczące rynku nieruchomości. Na powierzchni 19 400 metrów kw. ponad 2 220 wystawców z 93 krajów prezentowało potencjał inwestycyjny krajów, regionów i miast.

#### **XI. Invest In BIT CITY - PROMOCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO KONURBACJI BYDGOSKO-TORUŃSKIEJ:**

**82.682,59 zł**

W 2015r. BARR realizowała i reprezentowała Miasto w projekcie dofinansowywanym ze środków RPO na lata 2007-2013 „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”. W ramach zrealizowanych zadań przeprowadzono szereg działań promocyjnych, w tym udział w targach Nieruchomości Expo Real, które odbyły się w Monachium w dniach 5-7 października 2015r. oraz udział w konferencjach



w Krakowie (ASPIRE, spotkanie z członkami ASPIRE oraz konferencja Związków Liderów Sektora Usług Biznesowych – udział w charakterze lidera), Amsterdamie (125th Annual SSE WEEK) i Brukseli (Promocja Bydgoszczy i regionu w ramach projektu BiT City).

Dodatkowo, w ramach projektu zrealizowano 30 sekundowy spot reklamowy promujący sektor nowoczesnych usług w regionie, który emitowano w stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim (TVP, TVP Info, Polsat i Polsat News) w listopadzie i grudniu 2015 roku.

Plan wydatków na rok 2015 projektu Invest In BIT CITY nie został w całości zrealizowany co wynika z ogólnych oszczędności w budżecie projektu. Urząd Marszałkowski nie wydatkował wszystkich pieniędzy przewidzianych w projekcie, więc udział miasta też uległ proporcjonalnemu obniżeniu.

## **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W 2015 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości 9.401.751 zł, a wykorzystano kwotę **8.710.625,77 zł**, tj. 92,6% planu (w tym 480.000 zł stanowią wydatki niewygasające).

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków głównie wynika z oszczędności dotyczących zaplanowanych wydatków Urzędu Stanu Cywilnego, wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla projektów do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz na funkcjonowanie biura ZIT BTOF.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zadania:

- realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, w tym na obsługę Urzędu Miasta 6.538.353,95 zł, tj. 99,9% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.668.896,61 zł, Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 102,92 etatu, w tym: 8 etatów kierowców i 25,25 etatu gońców.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi Urzędu, między innymi delegacji służbowych kierowców, wydatki utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach 844.486,79 zł, w tym, na rzecz:



- Unii Metropolii Miast Polskich 98.000 zł,
  - Związku Miast Polskich 83.915,68 zł,
  - Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” 36.392,60 zł,
  - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities” 19.440 zł,
  - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł,
  - Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 6.000 zł,
  - Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł,
  - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaconego ekwiwalentu za pranie pracownikom pomocniczym i obsługi 24.970,55 zł.
- Urzędu Stanu Cywilnego, tj. głównie na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 53.041,14 zł,  
tj. 41,6% planu.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród, przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2016 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz z mniejszej ilości zakupów druków akcydensowych.

- Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą dotyczyły składek wnoszonych z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, tj. w „Eurocities” oraz Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” w kwocie 76.829,52 zł,  
tj. 96% planu.
- Wydziału Rozwoju Miasta dotyczyły nadania oceny ratingowej dla Miasta Bydgoszczy (międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej) w kwocie 80.000 zł,  
tj. 94,1% planu.
- Wydział Funduszy Europejskich dotyczyły wykonania analizy dotyczącej możliwości dofinansowania termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Pałacu Młodzieży oraz obiektów Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.957 zł,  
tj. 4,2 % planu,

Na niski poziom realizacji wydatków wpłynęły opóźnienia instytucji zarządzających w pracach nad programami operacyjnymi i ich uszczegółowieniem zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Harmonogramy naborów wniosków na 2015 rok były znane w lipcu/sierpniu 2015r. natomiast na 2016 r. dopiero 30 listopada 2015r. Zlecenie dokumentacji aplikacyjnej obejmującej w szczególności studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami wymaga dysponowania kryteriami konkursowymi dla danego przedsięwzięcia.

▪ Biuro ZIT BTOF

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.132.856,76 zł dotyczyły:

- „Funkcjonowania Biura ZIT BTOF” w kwocie 1.018.396,50 zł  
tj. 87,8% planu,

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 516.530,58 zł  
Pracownicy Urzędu realizujący ten projekt unijny zatrudnieni byli średnio na 7,67 etatu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zapewnienie obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF). W 2015r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, 5 posiedzeń Komitetu Sterującego i około 15 spotkań roboczych.

Plan wydatków na rok 2015 powyższego projektu nie został w całości zrealizowany, co wynika z oszczędności przetargowych oraz braku możliwości wydatkowania niektórych środków w związku z nieprzyjęciem w 2015r. Strategii ZIT BTOF (głównie na publikacje promocyjnej wersji dokumentu Strategii ZIT BTOF oraz wynagrodzeń dla Komisji Oceniającej Projekty). Ponadto partnerzy nie w pełni wykorzystali środki na rozliczenie delegacji, a jedna z gmin nie skorzystała z możliwości sfinansowania dodatku zadaniowego dla koordynatora.

- „Programu działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” kwota 114.209,82 zł,  
tj. 100 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie diagnoz i analiz na potrzeby wdrożenia ZIT.

- odsetek od dotacji zwróconej partnerom w wyniku końcowego rozliczenia projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie 2014-2020” w kwocie  
250,44 zł  
tj. 98,2% planu,
- Wydziału Księgowości, tj. na usługi doradztwa podatkowego w celu uzyskania zwrotu podatku VAT  
646.473,25 zł,  
(w tym kwotę 480.000 zł stanowią wydatki niewygasające)  
tj. 71 % planu,
- Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, m.in.: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, w tym do przygotowania: dyplomów, zaproszeń, nagród dla zwycięzców konkursów: Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, Bydgoski Wolontariusz Roku, oraz „Dnia postaci z bajek” dla 4-6 latków z przedszkola nr 33 w Bydgoszczy, szkolenia dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, które odbyły się 15 i 17 grudnia 2015r. dla 15 wolontariuszy i 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przeprowadzenie konsultacji prawnych oraz z zakresu rachunkowości dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  
36.208,97 zł,  
tj. 88,7 % planu,  
- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
2.570 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z poczynionych oszczędności m.in. w zakresie organizacji imprez i zakupu nagród oraz szkolenia wolontariuszy, które były organizowane bezpłatnie przez organizacje pozarządowe.

- Wydziału Zarządzania Budżetem Miasta, które poniesiono na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2014 rok przez biegłego rewidenta  
13.776 zł,  
tj. 87,7 % planu.
- Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego, dotyczące opłaty za wycenę akcji spółek: ŻKS Polonia Bydgoszcz SA oraz Łuczniczka Bydgoszcz SA  
19.680 zł,  
tj. 39,4% planu.

- Wydziału Spraw Obywatelskich, dotyczące opłat sądowych od wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń, o wydanie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia Sądu o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz za wykonanie funkcji kuratora, w łącznej kwocie  
7.164 zł  
tj. 64,5% planu.

Oszczędności wydatków związane są głównie z działalnością Biura Rzeczy Znalezionych, ponieważ rzeczy przyjęte na stan biura nie wymagały odpłatnego przechowywania.

- wydatki rad osiedlowych poniesione zostały na utrzymanie lokali, przeznaczonych na siedziby rad  
100.285,18 zł,  
tj. 89,6% planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 35.653 zł w ciągu roku został zwiększony o 2.105.261 zł, tj. do kwoty **2.140.914 zł**. Powyższe zwiększenie nastąpiło w wyniku przyznania dotacji z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia:

- I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.014.559 zł
- wyborów do Parlamentu RP 600.451 zł
- ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 r. 490.251 zł

Wydatki działu zrealizowane w 2015 roku w wysokości **2.118.836,64 zł**, tj. 99% planu (2.140.914 zł) stanowiły w całości **zadania zlecone**.

### **ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 35.653 zł, wykorzystano w wysokości **35.515,64 zł**, tj. 99,6% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

### **ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.014.559 zł zostały wydatkowane w 100% na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dwóch turach, tj. w dniach 10 i 24 maja 2015 roku.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.007 zł,  
i zostały przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175.872 zł,  
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych,  
wyposażenia lokali wyborczych, dowozu kart do głosowania, przewozu  
członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 574.680 zł,  
obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji  
wyborczych.

## **ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 600.451 zł, wykorzystano w wysokości **589.571 zł**, tj. 98,2% planu na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 25 października 2015 roku.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192.338 zł,  
i zostały przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.413 zł,  
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych,  
wyposażenia lokali wyborczych, dowozu kart do głosowania, przewozu  
członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 291.820 zł,  
obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji  
wyborczych.

## **ROZDZIAŁ 75110 – REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 490.251 zł, wykorzystano w wysokości **479.191 zł**, tj. 97,7% planu na organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, które odbyło się w dniu 6 września 2015 roku.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.427 zł,  
i zostały przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną  
referendum,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.444 zł,  
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych,  
wyposażenia lokali referendalnych, dowozu kart do głosowania, przewozu  
członków komisji referendalnej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 235.320 zł,  
obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji.



## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.000 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Otrzymana dotacja celowa w wysokości **7.000 zł** została wykorzystana w całości na organizację szkolenia dla 55 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które przeprowadzono w dniach 6 i 7 października 2015r.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 29.508.100 zł został w trakcie 2015 roku zwiększony per saldo o kwotę 1.495.353 zł, tj. do kwoty **31.003.453 zł**.

- Zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę 1.625.353 zł na:
- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.115.404 zł  
*z tego na:*
    - wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny 552.102 zł
    - bieżącą działalność Komendy 334.818 zł
    - działalność ratowniczo – gaśniczą 132.600 zł
    - wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy 47.742 zł
    - realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +” 21.820 zł
    - sfinansowanie zmian naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 19.900 zł
    - utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 6.422 zł
  - działania w zakresie zarządzania kryzysowego 318.549 zł  
*z tego na:*
    - wykonanie oprysków mających na celu likwidowanie postaci larwalnych i dorosłych meszek i komarów oraz na zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy (usuwanie martwych zwierząt, zbieranie i utylizacja substancji chemicznych, interwencyjne wycinki drzew uszkodzonych przez porywiste wiatry, dezynfekcja i badanie próbek wody z pomp awaryjnego ujęcia wody, udzielanie pomocy weterynaryjnej ptakom oraz odławianie dzików pojawiających się na obrzeżach miasta) 306.760 zł
    - odbudowę punktu kamerowego (słup wraz z kamerą wizyjną) uszkodzonego na skrzyżowaniu ulic Jackowskiego i Łokietka 7.070 zł
    - zakup materiałów na potrzeby kwaterowania poszkodowanych oraz nowej kamery do pomieszczeń znajdujących się w obiekcie do kwaterowania poszkodowanych 3.000 zł
    - zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.079 zł

- wynagrodzenia dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 640 zł
- działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na realizację projektu pn. „Widoczni – bezpieczni w Bydgoszczy” w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej” 100.000 zł
- działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy 91.400 zł  
*z tego na:*
  - awanse zawodowe pracowników 54.000 zł
  - zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych pracowników oraz na naprawy samochodów służbowych 30.800 zł
  - remont schodów wejściowych do budynku Komendy przy ul. Leśnej 12 6.600 zł

**Zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę 130.000 zł w zakresie zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych.

Na zadania bieżące tego działu w 2015 roku wydatkowano **30.915.990,22 zł**, tj. 99,7 % planu (31.003.453 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **15.065.611,06 zł**, tj. 99,7 % planu (15.152.049 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **15.850.379,16 zł**, tj. 100 % planu (15.851.404 zł).

## Zadania własne

### ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **28.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:

- kontynuację i rozwój stałej współpracy z europejskimi organizacjami ochrony przeciwpożarowej. Udział delegacji zarządu Oddziału Miejskiego w Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Niemczech w okresie od 25 do 27 sierpnia 2015 rok,
- organizację szkoleń doskonalących dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - przeszkolono 10 członków OSP oraz 15 osób z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację dla młodzieży szkolnej konkursów i turniejów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – eliminacje i udział młodzieży w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego finał odbył się w dniach 29-31 maja 2015r. w Polanicy Zdroju,

- udział trzech Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach wojewódzkich, które odbyły się w dniu 9 maja 2015 roku,
- organizację w miesiącu sierpniu 7-dniowego obozu w miejscowości Piła Młyn dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- udział w miesiącu wrześniu w 3-dniowych zawodach sportowo-pożarniczych w Polanicy Zdroju dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zakup drobnego sprzętu i umundurowania dla członków Związku.

## **ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł, a ich wykonanie wyniosło **68.956,56 zł**, tj. 98,5 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont, nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, a także opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w zakresie sprawowania nadzoru technicznego nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta.

## **ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2015 roku zaplanowano kwotę 12.738.200 zł, z której wydatkowano **12.731.846,48 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.377.368,19 zł, które stanowią 89,4 % wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2015 roku.

Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 236,16 etatu, z tego:

- funkcjonariusze 170,
- pracownicy monitoringu 43,41 (w tym 16,1 etatu pracownicy w ramach robót publicznych),
- pracownicy administracji 22,74.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.223,41 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.278.352,78 zł, dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania i uzbrojenia, opłat za energię, usługi pocztowe, telefoniczne i zdrowotne, obsługę 179 kamer monitoringu wizyjnego (62.070,78 zł), bieżących napraw samochodów i środków łączności, dostępu do systemu PESEL, sprzątanía obiektu, wywozu nieczystości, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.125,51 zł, obejmujące ekwiwalent za pranie oraz świadczenia bhp dla pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2015r. zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (10 etatów).

## **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

W 2015 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **905.700,42 zł** tj. 92,4% planu (979.849 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.140 zł, dla pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 853.560,42 zł, obejmujące:
  - zakup usług weterynaryjnych, zbieranie i utylizację martwych zwierząt 206.702,07 zł,
  - opryski w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów 98.816,36 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 194.261,05 zł,
  - utrzymanie, konserwację i zasilanie energią elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta 150.967,35 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych dla Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 75.529,99 zł,
  - opracowanie oceny ryzyka dla ujęcia wody pitnej „Czyżkówko” oraz dezynfekcja i badanie próbek wody 37.000 zł,
  - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon- Łoskoń 52.984 zł,
  - śluzowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia oraz ubezpieczenie łodzi PIAST 15.542,01 zł,

- ratownicze zabezpieczenie miejskich imprez masowych 16.000 zł,
  - zakup wyposażenia obiektu do kwaterowania poszkodowanych 4.019,60 zł,
  - zakup materiału do usuwania skutków zagrożeń 1.737,99 zł,
  - dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na ratownictwo wodne 20.000 zł,
- z przeznaczeniem na patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), a także na utrzymanie gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wydatków dotyczących systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta grupa ratownicza” a także z zakresu obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

## **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **1.331.107,60 zł**, tj. 99,6 % planu (1.336.000 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- utrzymanie w stanie gotowości do użycia hydrantów, studni publicznych i awaryjnych, pompowni przevalowej oraz ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie 1.231.107,60 zł,
- realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w ramach projektu pn. „Widoczni-Bezpieczni w Bydgoszczy”, którego zadaniem było doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez wypromowanie nawyku noszenia odblasków nie tylko wśród dzieci, ale również wśród młodzieży i dorosłych. W ramach zadania zakupiono gadzety odblaskowe (naklejki, opaski, nakładki na rowery, zawieszki oraz kamizelki), wykonano oznakowanie autobusu. Projektem objętych zostało ponad 30.000 osób, w ramach zorganizowanych 199 prelekcji w przedszkolach oraz szkołach 100.000 zł.



## Zadania zlecone

### ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę 15.851.404 zł, z której wydatkowano **15.850.379,16 zł**, tj. 100 % planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.432.647,26 zł,  
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 224,8 etatach, z czego:
  - 219,7 etatów zajmowali funkcjonariusze,
  - 1,1 etatu to pracownicy cywilni,
  - 4 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.957 zł, a dla pracownika korpusu służby cywilnej 2.317 zł oraz 2.316 zł dla pracownika cywilnego;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.665.027,26 zł,  
Powyższa kwota obejmuje m.in.: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, pokrycia kosztów akcji ratowniczo-gaśniczych, zakupu części zamiennych i materiałów do samochodów, paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (funkcjonariuszy) 752.704,64 zł,  
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, remontu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalent na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową oraz zakup napojów profilaktycznych.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 36.377.253 zł w analizowanym okresie uległ zmniejszeniu o kwotę 11.192.946 zł, tj. do kwoty **25.184.307 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o kwotę 100.000 zł  
na spłatę przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych wraz z odsetkami,

**zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę 11.292.946 zł  
dotyczącego:

- potencjalnych spłat zobowiązań poręczonych przez Miasto 2.300.000 zł  
z uwagi na terminową obsługę zobowiązań poręczonych przez Miasto
- odsetek od zadłużenia Miasta 8.992.946 zł  
z uwagi na zmniejszenia nowego długu planowanego pierwotnie na sfinansowanie deficytu 2015r., spadek oprocentowania oraz brak konieczności wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

W dziale tym zrealizowano w 2015 roku wydatki bieżące w wysokości **24.002.711,46 zł**, tj. 95,3 % planu.

## **ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowana kwota wydatków 24.111.307 zł, wykorzystana została w wysokości **23.545.537,82 zł**, tj. 97,7 % planu na prowizję za organizację emisji obligacji i spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty, w tym:

- odsetki od obligacji 9.947.525 zł,
  - odsetki od pożyczek i kredytów 13.477.789,42 zł,
  - prowizja za organizację emisji obligacji 110.000 zł,
- oraz na spłatę długu spadkowego wraz z odsetkami, przejętego po mieszkańcu Bydgoszczy, w kwocie 10.223,40 zł.

**ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ  
I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ  
SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z poręczeniami oraz gwarancjami udzielonymi przez Miasto w kwocie 1.073.000 zł, został wykonany w kwocie 457.173,64 zł tj. 42,6% planu. Miasto dokonało częściowej spłaty poręczonych zobowiązań kredytowych Żużlowego Klubu Sportowego „Polonia Bydgoszcz” S.A. Jednocześnie uruchomiono procedurę dochodzenia kwoty od ŻKS Polonia S.A..

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony w 2015 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 16.395.835 zł, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty 6.977.198 zł, a jego realizacja wyniosła **2.692.935,12 zł**, co stanowi 38,6%.

### ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych Miasta zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **100,12 zł**, tj. 3,3% planu.

### ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2015 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **13.700.000 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **5.253.244 zł** w celu:
  - zmniejszenia deficytu budżetowego 2.000.000 zł,
  - realizacji projektów unijnych pn.:
    - „Zawodowe horyzonty 5” 712.097 zł,
    - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 424.538 zł,
    - Zintegrowany System Informacji Miast” 150.000 zł,
    - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 144.812 zł,
    - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 116.005 zł,
  - uzupełnienia wydatków bieżących na opłaty Miasta od pozwów sądowych oraz zaliczki na poczet przesłuchania świadków w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi 279.614 zł,
  - zakupu wyposażenia biurowego do:
    - Punktu Obsługi Mieszkańców w Zielonych Arkadach 40.000 zł,
    - Biura ZIT 120.000 zł,
  - wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 150.000 zł,
  - regulacji wynagrodzeń pracowników DPS Słoneczko 144.790 zł,
  - zakupu podręczników do bibliotek szkolnych w ramach programu Bydgoska Rodzina 3 plus 100.000 zł,
  - dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny dla Zespołu Szkół nr 10 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 100.000 zł,
  - spłaty przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych wraz z odsetkami 100.000 zł,

- przeprowadzenia szkoleń sportowych seniorów występujących w Drużynowych Mistrzostwach I Ligi na Żużlu 88.000 zł,
- uzupełnienia wkładu własnego Miasta na budowę lokalu mieszkalnego dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w zasobach BTBS 80.266 zł,
- wypłaty zasądzonych odszkodowań i kosztów sądowych w sprawach o zwrot opłaty za karty pojazdu pobierane w latach ubiegłych 72.800 zł,
- wniesienia zaliczki na poczet wydatków kuratora spadku w sprawie dotyczącej dwóch nieruchomości 65.500 zł
- przeprowadzenia awansów zawodowych pracowników Straży Miejskiej 54.000 zł,
- wdrożenia systemu elektronicznego naboru do szkół podstawowych i gimnazjów 53.000 zł,
- uzupełnienie środków na modernizację budynku Galerii miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne 48.725 zł,
- sfinansowania zasądzonych odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu uszkodzenia samochodów oraz szkód osobistych poniesionych na drogach publicznych 44.000 zł,
- uzupełnienia składek PFRON w związku ze wzrostem naliczeń wynikających ze zmniejszenia ilości osób niepełnosprawnych w stosunku do wszystkich zatrudnionych w Urzędzie oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 40.000 zł,
- zakupu skanera wielkoformatowego dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 35.000 zł,
- zabezpieczenia budynku „Starego Browaru” w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z terenów rekreacyjnych w Myślęcinku 20.402 zł,
- organizacji Święta Szlaku TeH2O 20.000 zł,
- uzupełnienia planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu 17.000 zł,
- zakupu urządzenia do obsługi systemu kolejkowego w zakresie wydawania dowodów osobistych 13.000 zł,
- przeprowadzenia analizy żeglugowo – nawigacyjnej niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie utworzenia kąpieliska na terenie Wypły Młyńskiej 9.840 zł,
- remontu schodów wejściowych do budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 6.600 zł,
- uzupełnienia planu wydatków na koszty okazjonalnego palenia zniczy na terenie miasta 3.000 zł,

- zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od dotacji zwróconej partnerom w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie 2014 – 2020” 255 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 746.756 zł.

□ **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.300.000 zł** została rozdysponowana w całości na:

- wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach 1.200.000 zł,
- rozbudowę i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego 665.000 zł
- wspieranie inicjatyw kulturalnych poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 550.000 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 550.000 zł,
- profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży oraz aktywne uczestnictwo szkół w programach prozdrowotnych 98.000 zł,
- utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego 55.000 zł,
- program edukacji regionalnej, patriotycznej krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 50.000 zł,
- rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie „Laboratorium demokracji” 25.000 zł,
- Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 25.000 zł,
- stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież 25.000 zł,
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 16.000 zł,
- utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 15.000 zł,
- wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnionym, przemocy i agresji 10.000 zł,
- systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 10.000 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy 6.000 zł,

□ **rezerwa celowa na realizację projektów unijnych** w wysokości **500.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **474.293 zł**, na dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 251.309 zł,



- „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 92.353 zł,
- „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” 52.555 zł,
- „Projekty stażowe szkół” 48.737 zł,
- „Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon” 25.000 zł,
- „ERASMUS+” 3.890 zł,
- „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim – SHIFT – X” 449 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 25.707 zł.

□ **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.800.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **305.000 zł** na:

- zapobieganie zagrożeniom na terenie miasta Bydgoszczy z uwagi na konieczność zwiększonej liczby interwencji związanych z udzielaniem pomocy weterynaryjnej ptakom, odstraszeniem i odławianiem dzików, odławianiem i eliminacją egzotycznych jadowitych pajaków uwolnionych w wyniku zdarzeń losowych 130.000 zł,
- zapobieganie zdarzeniom kryzysowym poprzez wykonanie oprysków terenów zielonych mających na celu zmniejszenie uciążliwości owadów (meszek i komarów) 100.000 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy poprzez dezynfekcję i badanie próbek wody z pomp awaryjnego ujęcia wody 37.000 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta poprzez usuwanie i utylizację martwych zwierząt 20.000 zł,
- likwidację skutków nadzwyczajnych zagrożeń na terenie miasta m.in. interwencyjne wycinki drzew uszkodzonych przez porywiste wiatry 18.000 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.495.000 zł.

□ **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **86.100 zł** na zadania wnioskowane przez Rady Osiedli:

- Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto 4.300 zł,
- Nowy Fordon i Wyżyny 4.100 zł,

- Szwederowo, Błonie, Czyżkówko, Górzyskovo, Łęgowo – Wieś, Bartodzieje, Wilczak – Jary, Okole, Tatrzańskie, Miedzyń – Prądy, Zimne Wody- Czersko – Polskie, Smukała – Opławiec, Łęgowo, Osowa Góra, Wzgórze Wolności, Terenów Nadwiślańskich, Stary Fordon, Glinki  
Rupienica i Jachcice 3.500 zł,
- Bydgoszcz – Wschód – Siernieczek 2.200 zł,
- Piaski 2.000 zł,
- Bielawy 1.600 zł,
- Brdyujście 1.300 zł.

Pozostała nierozdysonowana rezerwa w kwocie 13.900 zł

### **ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zostały zaplanowane i przekazane do budżetu państwa w wysokości **2.692.835 zł.**

## WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** **499.046.337,67 zł**, tj. 99,5% planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **46.208.012,71 zł**, tj. 98,8% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2015 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 548.081.262 zł, a ich realizacja wyniosła **545.254.350,38 zł**, tj. 99,5 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 40,1 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej (części oświatowej) 341.134.481 zł, tj. 62,6 % wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 17.997.656,46 zł, tj. 3,3 % wydatków,
- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych 8.288.866,54 zł, tj. 1,5 % wydatków,
- wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach 3.017.953,96 zł, tj. 0,6% wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 228.958,17 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 120.700 zł,
- dotacji przyznanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej 8.000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.000 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta 950.436,41 zł,
- środków własnych Miasta 173.506.297,84 zł, tj. 31,8% wydatków, z tego na:
  - finansowanie bieżących zadań własnych: 80.370.839,50 zł, tj. 14,7 % wydatków, (na zadania przedszkolne, lodowisko, dowożenie uczniów, baseny i przyszkolne boiska sportowe „Orlik”, fundusz zdrowotny, promocję i reprezentację Miasta, Bydgoską Kartę 3+, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wydatki rad osiedli oraz zadania wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Edukacji Miasta),
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 93.135.458,34 zł, tj. 17,1 % wydatków subwencyjnych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 119 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 191 jednostek niepublicznych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381.812.350,70 zł, tj. 99,9% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.129.765,09 zł, tj. 99,4 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 84.790.743,20 zł, tj. 99,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.791.245,30 zł, tj. 90,8 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 8.730.246,09 zł, tj. 90,9 % planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 10.327.317,26 zł w tym:
  - 9 basenów przyszkolnych w kwocie 8.679.018,30 zł, które ponadto były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 3.277.774,09 zł,
  - lodowisko w przy SP nr 65 w kwocie 297.860,59 zł, które ponadto było finansowane z rachunku dochodów oświatowych w kwocie 198.227,38 zł),
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.350.438,37 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” kwota 3.270.167,92 zł, w tym:
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą, wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny, oraz na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla rozwoju innowacyjności 1.199.817,17 zł, tj. 100% planu (1.200.000 zł),
  - rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego w tym miejski fundusz stypendiów i nagród dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach 657.430,87 zł, tj. 98,9 % planu (665.000 zł),
  - pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej 531.931,04 zł, tj. 96,7 % planu (550.000 zł),

- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia (granty oświatowe) 546.370,39 zł, tj. 99,43% planu (550.000 zł),
- profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży: gimnastyka korekcyjna i inne, współpraca z rodzicami, aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowe odżywianie 97.994,15 zł, tj. 100% planu (98.000 zł),
- utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa 55.000 zł, tj. 100% planu (55.000 zł),
- stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży 49.935,48 zł, tj. 100% planu (50.000 zł),
- rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” oraz stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież 49.987,86 zł, tj. 100% planu (50.000 zł),
- klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 24.999,99 zł, tj. 100% planu (25.000 zł),
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 15.999,99 zł, tj. 100% planu (16.000 zł),
- utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 14.999,48 zł, tj. 100% planu (15.000 zł),
- systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 9.708,16 zł, tj. 97,1% planu (10.000 zł),
- wsparcie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji 9.993,34 zł, tj. 99,9% planu (10.000 zł),
- dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy 6.000 zł, tj. 100% planu ( 6.000 zł),
- wydatki bieżące przeznaczone na remont łazienek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy w ramach inicjatyw lokalnych (Program „25/75”) w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu (30.000 zł).

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

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2015 rok w wysokości 465.985.827 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 35.322.213 zł, tj. do kwoty **501.308.040 zł.**

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie 36.250.344 zł**

w tym na:

- realizację projektów unijnych pn.:
  - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 205.213 zł
  - „Zawodowe horyzonty 5” 712.097 zł
  - „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim” 92.353 zł
  - „Projekty stażowe (6 szkół)” 48.737 zł
  - „Projekty partnerskie Comenius” – edycja 2013 53.035 zł
  - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 839.701 zł
  - „ERASMUS +” 1.056.380 złoraz koszty utrzymania projektu i zapewnienia trwałości systemów wdrożonych przy realizacji projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 32.800 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 14.135.392 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych z uwagi na wzrost liczby dzieci / uczniów uczęszczających do tych placówek, znaczny wzrost liczby dzieci / uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w wyniku wzrostu stawek dotacji 11.703.858 zł
- realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji”, z tego na:
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach 1.121.000 zł
  - program wspierania ucznia zdolnego 579.755 zł
  - program pozalekcyjnych zajęć sportowych 548.600 zł
  - Bydgoskie Granty Oświatowe 414.820 zł
  - profilaktykę wad postaw dzieci i młodzieży 98.000 zł
  - utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego 55.000 zł
  - program edukacji regionalnej 50.000 zł
  - Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 25.000 zł
  - rozbudowę i wdrożenie projektu „Laboratorium demokracji” 19.400 zł
  - zwiększenie dostępności doradców zawodowych 13.000 zł
- dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy 6.000 zł
- wyposażanie szkół prowadzonych przez Miasto w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 1.999.691 zł



- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 630.000 zł
- wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 77 jednostkach oświatowych 385.000 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych 280.000 zł
- doposażenie sal dydaktycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 170.642 zł
- realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 120.700 zł
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów na odprawy emerytalne, godziny doraźne i nagrody jubileuszowe 120.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego i książek dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 100.296 zł
- doposażenie w sprzęt szkolny nowych obiektów 100.000 zł
- zakup podręczników do bibliotek szkolnych w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus”, które zostały wypożyczone uprawnionym uczniom w roku szkolnym 2015/2016 100.000 zł
- przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach 90.000 zł
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn. „Książki naszych marzeń” 89.904 zł
- opłaty dla gmin ościennych za dzieci z naszego miasta uczęszczające do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na ich terenie 74.800 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 44.650 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach niesportowych, którzy przyczynili się do popularyzacji zdrowego stylu życia oraz promowania wartości systematycznej aktywności ruchowej 39.512 zł
- remont łazienek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy, który realizowany był w ramach Programu 25/75 30.000 zł

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służący podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły 25.600 zł
- doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6) 15.000 zł
- wydatki rad osiedli 12.788 zł
- stypendia dla 10 uczniów romskich w ramach Rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 8.000 zł
- wpis sądowy od apelacji oraz zaliczki na poczet kosztów przesłuchania świadków w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 2.620 zł
- dofinansowanie konkursów ekologicznych 1.000 zł

oraz

**zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 928.131 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące jednostek oświatowych w celu uzupełnienia dotacji dla placówek niepublicznych 768.508 zł
- usługi remontowe w jednostkach oświatowych w celu realizacji wydatków inwestycyjnych z uwagi na rozszerzenie zakresu prac 120.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty tego wynagrodzenia 39.623 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 501.308.040 zł zostały zrealizowane w kwocie **499.046.337,67 zł**, tj. 99,5% planu, w tym **1.952.783,45 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **497.093.554,22 zł** na **zadania własne**.

W 2015 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 43.048 uczniów.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Szkoły podstawowe	775	824	15 896	17 348	1569,2	1 667,7	552,6	560,0
Szkoły podstawowe specjalne	32	40	186	209	109,2	113,7	17,0	24,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46	37	958	756	63,8	50,4	7,7	2,3
Przedszkola	193	187	4 221	4 174	390,6	386,8	257,2	254,1
Gimnazja	347	344	7 828	7 828	973,9	996,6	266,3	273,9
Gimnazja specjalne	26	26	195	172	92,5	87,4	15,1	16,2
Licea ogólnokształcące	179	180	5 268	5 180	505,4	504,6	164,0	178,3
Licea ogólnokształcące specjalne	6	4	32	21	14,9	8,9	0,9	0,3
Licea profilowane	2	0	45	0	3,9	0,0	0,0	0,0
Szkoły zawodowe	282	260	7 189	6 563	806,8	778,9	243,0	237,0
Szkoły zawodowe specjalne	22	22	222	210	93,8	92,3	10,2	13,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31	20	755	587	33,0	24,4	20,1	18,2
<b>Ogółem:</b>	<b>1 941</b>	<b>1 944</b>	<b>42 795</b>	<b>43 048</b>	<b>4 657,0</b>	<b>4 711,7</b>	<b>1 554,1</b>	<b>1 577,6</b>

Ponadto w 2015 roku zadania oświatowe realizowane były w:

- 9 jednostkach oświatowych, przy których realizowano zadania z zakresu doradztwa metodycznego, (średnia liczba etatów pedagogicznych 5) oraz Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli do zadań którego należy organizowanie, prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i organizowanie różnorodnych form doskonalenia jak: seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia, sesje, prezentacje i zajęcia otwarte (3 etaty pedagogiczne oraz 2,3 etatu pracowników administracji i obsługi);
- 80 stołówek szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 266,1;
- 15 jednostkach oświatowych realizowane było tzw. „zadanie romskie” (3 etaty administracji i obsługi);
- 1 placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą 4 etatów pracowników administracji i obsługi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.719,7 etatów pedagogicznych i 1.853 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 345.209.592 zł, którą wykorzystano w wysokości 344.858.405,05 zł, tj. 99,9 % planu. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 69,1 %.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 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	96 056 698,08	18 623 572,25	90 818 192,98	19 728 524,49	94,6	105,9
Szkoły podstawowe specjalne	7 556 805,38	714 047,64	7 899 241,09	885 608,85	104,5	124,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 495 461,40	314 250,60	2 863 493,40	88 861,59	81,9	28,3
Przedszkola	23 538 476,96	8 423 788,05	22 481 046,91	8 574 360,34	95,5	101,8
Gimnazja	55 965 431,64	8 666 270,62	52 996 260,58	8 941 770,72	94,7	103,2
Gimnazja specjalne	6 226 035,92	559 164,49	5 871 745,95	552 695,79	94,3	98,9
Licea ogólnokształcące	29 806 146,64	5 192 487,56	29 384 422,67	6 324 533,22	98,6	121,8
Licea ogólnokształcące specjalne	1 067 636,94	29 297,05	1 102 317,60	1 856,50	103,3	6,3
Licea profilowane	365 201,71	30 143,66	0,00	0,00	0,0	0,0
Szkoły zawodowe	44 714 926,90	8 498 621,56	43 981 413,69	8 480 041,36	98,4	99,8
Szkoły zawodowe specjalne	6 146 159,33	439 035,39	6 072 694,33	453 570,89	98,8	103,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 639 617,33	396 216,15	1 480 090,17	371 851,11	90,3	93,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	543 222,37	111 672,21	555 752,06	118 306,60	102,3	105,9
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 211 185,73	0,00	8 555 290,47	0,0	104,2
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	0,00	0,00	910 304,12	95 182,44	0,0	0,0
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	0,00	0,00	12 592 862,16	544 521,82	0,0	0,0
Pozostała działalność	1 448 674,05	699 563,04	1 443 421,94	688 169,21	99,6	98,4
Ogółem:	278 570 494,65	60 909 316,00	280 453 259,65	64 405 145,40	100,7	105,7

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 19.379,10 zł, co stanowi 97,9% (plan 19.799 zł).

Dotacje podmiotowe na kształcenie 14.682 dzieci/uczniów/słuchaczy w 191 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości 83.664.186,60 zł, tj. 99,3 % planu (84.259.651 zł).

Wzrost wydatków na dotacje związany jest ze wzrostem stawek dotacji oraz liczbą uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto niepubliczne szkoły podstawowe otrzymały dotacje celowe ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 122.538,99 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych podręczników, tj. 91.3% planu (134.173 zł).

Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których kształciło się średnio w miesiącu 61 dzieci i młodzieży z terenu miasta Bydgoszczy wyniosły 44.902,06 zł, tj. 76,6 % planu (58.600 zł). Mniejsze wykonanie wynika z rezygnacji części uczniów z dalszej nauki, skreślenia z listy uczniów z powodu braku realizacji obowiązku szkolnego oraz zmiany terminu kursów szkoleniowych (realizacja w II semestrze roku szkolnego 2015/2016).

Natomiast dotacje celowe ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymały niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w kwocie 13.000 zł, z przeznaczeniem na sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, tj. 100% planu.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2014			Rok 2015		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	6	1 057	5 922 108,75	7	1 170	6 413 205,04
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	112	341 632,94	4	105	340 922,52
Przedszkola niepubliczne	54	5 695	39 420 078,15	61	5 262	35 896 943,76
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych	0	0	0,00	1	173	6 962 236,29
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst	2	251	2 138 496,30	4	299	2 727 454,60
Inne formy wychowania przedszkola	11	179	1 259 549,97	12	174	635 391,44
Gimnazja	14	713	3 626 408,45	13	734	3 835 523,70
Licea ogólnokształcące	31	2 400	5 840 472,04	26	2 093	5 699 767,81
Licea profilowane	1	23	54 516,37	1	10	1 999,00
Szkoły zawodowe	59	4 593	16 530 508,53	62	4 630	19 883 616,32
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	0	0	0,00	0	32	1 267 126,12
Ogółem:	182	15 023	75 133 771,50	191	14 682	83 664 186,60

Ponadto przekazano dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości 7.100 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 61.586.579,78 zł, tj. 99,4 % planu (61.978.817 zł) obejmowały:

- utrzymanie i funkcjonowanie 108 placówek oświatowych 44.582.248,47 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
  - 8 basenów przyszkolnych 3.116.634,34 zł,
  - lodowisko 62.747,15 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 380.906,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 4.373.674,85 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 445.202,27 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie” 251.687,26 zł,



- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 186.644,93 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 190.211,47 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 16.514,50 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 2.287.673,79 zł,
- 155 zadań remontowych i usunięcie 122 awarii w placówkach oświatowych 3.298.398,34 zł,
- remont łazienek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy, który realizowany był w ramach Programu 25/75 30.000 zł,
- doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6) 15.000 zł,
- wyposażenie klas I, II, IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.933.404,35 zł,
- opłaty dla innych gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 64 dzieci z naszego miasta 301.495,85 zł,
- opłatę za wpis sądowy od apelacji oraz zaliczkę na poczet przesłuchania świadków w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 2.620 zł,
- działalność rad osiedli 111.515,89 zł.

Natomiast na realizację 8 projektów unijnych wykorzystano kwotę 8.730.246,09 zł, tj. 90,9 % planu (9.602.308 zł):

- „Zawodowe Horyzonty 5” 2.723.451,26 zł,
- „Projekty stażowe szkół (6 szkół)” 611.106,16 zł,
- „Aktywny w szkole - twórczy w życiu” 2.909.219,58 zł,
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 461.089,02 zł,
- „Comenius edycja 2013” 233.908,33 zł,
- „ERASMUS+” 1.398.047,86 zł,
- „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim” 382.290,23 zł,
- „Od praktykanta do praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” 11.133,65 zł,

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów unijnych „Wspieranie nauczycieli” i „Erasmus +”
- oszczędności powstałych w związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych „Zawodowe horyzonty 5”, „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” oraz „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim”.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2015 rok w wysokości 45.096.357 zł w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 1.676.865 zł i ostatecznie wyniósł **46.773.222 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.909.092 zł**

w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.822.390 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” 385.605 zł
- realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji”, z tego na:
  - Bydgoskie Granty Oświatowe 135.180 zł
  - program wspierania ucznia zdolnego 85.245 zł
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach 79.000 zł
  - bydgoskie radio internetowe 25.000 zł
  - utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 15.000 zł
  - wspieranie działań profilaktycznych w szkołach 10.000 zł
  - rozbudowę i wdrożenie projektu „Laboratorium demokracji” 5.600 zł
  - zwiększenie dostępności doradców zawodowych 3.000 zł
  - program pozalekcyjnych zajęć sportowych 1.400 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z uwagi na wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 322.672 zł
- systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 10.000 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i są w trudnej sytuacji materialnej 9.000 zł

**oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.232.227 zł**

przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych i przeniesienie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dz. 801- Oświata i wychowanie 910.000 zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych w celu uzupełnienia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjów w dz. 801 – Oświata i wychowanie 242.400 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 44.650 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników placówek wychowania pozaszkolnego w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty tego wynagrodzenia 35.177 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 46.773.222 zł, zostały zrealizowane w kwocie **46.208.012,71 zł**, tj. 98,8% planu.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Świetlice szkolne	-	-	-	-	149,7	175,3	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7	7	49	48	25,2	24,2	19,4	7,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	77,8	80,1	18,7	19,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	739	798	-	-	155,1	157,8	92,8	95,2
Internaty i bursy szkolne	24	26	-	-	51,4	53,3	74,5	74,4
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	14	14	14	14	17,2	17,3	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5
Ogółem:	784	845	63	62	476,4	508,0	214,9	205,9

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych i szkolnym schronisku młodzieżowym nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one w większości uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 508 etatów pedagogicznych i 205,9 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano 36.934.566,55 zł, tj. 99,6 % planu (37.097.476 zł).

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 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	9 395 102,32	0,00	10 166 456,38	0,00	108,2	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 073 944,35	310 611,52	2 137 558,94	237 316,96	103,1	76,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 435 000,33	622 100,27	4 469 774,77	668 589,27	100,8	107,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 460 377,49	3 230 231,45	8 527 537,94	3 303 129,47	100,8	102,3
Internaty i bursy szkolne	3 240 075,70	2 314 141,91	3 283 769,32	2 513 457,96	101,4	108,6
Kolonie i obozy	0,00	0,00	840,00	0,00	0,0	0,0
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 011 421,47	29 245,78	1 067 342,28	32 731,73	105,5	111,9
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	466 529,55	0,00	456 096,29	0,0	97,8
Pozostała działalność	54 634,11	0,00	67 965,24	2 000,00	124,4	0,0
Ogółem:	28 670 555,77	6 972 860,48	29 721 244,87	7 213 321,68	103,7	103,5

Zaplanowane dotacje w wysokości 939.797 zł przekazano w kwocie 939.015,55 zł, tj. 99,9 % planu dla:

- 4 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, w tym dla:
  - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 96.300 zł dla 260 dzieci,
  - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK” 94.850 zł dla 842 dzieci,
  - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” 92.700 zł dla 439 dzieci;
  - Fundacji Kreatywnej Edukacji 6.450 zł
- 34 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci 597.787,55 zł dla 137 dzieci,
- 12 organizacji pozarządowych na zorganizowanie zimowego i letniego wycieczki 50.928 zł dla 1.120 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 8.334.430,61 zł, tj. 95,4 % planu (8.735.949 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 miejskich placówek oświatowych 4.803.727,53 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 324.799,44 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 1.979.441,40 zł,
- wyprawkę szkolną 332.792,19 zł,
- siedemnaście remontów i dziewięć napraw awarii w placówkach oświatowych 208.118,18 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” 291.325,43 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dla 3.538 dzieci i młodzieży szkolnej 184.591,43 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 170.684,74 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 23.950,27 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 15.000 zł.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2015 rok w tym dziale w kwocie **550.540 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 550.540 zł, zostały w 2015 roku wydatkowane w wysokości **547.436,64 zł**, tj. 99,4 % planu.

### **ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki w kwocie 550.540 zł wykorzystane zostały w wysokości **547.436,64 zł**, tj. 99,4 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały:

- na wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **439.555,20 zł**, tj. 99,3% planu (442.540 zł) dla:
  - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w łącznej kwocie 110.000 zł, z tego na zakup:
    - sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium Centrum Nauki i Eksperymentarium w celu realizacji programu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w ramach nowej oferty studiów „40+””
    - projektora multimedialnego i laptopa w ramach Akademii Młodych Naukowców
    - materiałów, narzędzi i sprzętu mechanicznego oraz drzew i krzewów do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
    - 5 mikroskopów stereoskopowych oraz mikroskop Leica M60 wyposażony w kamerę cyfrową.
  - Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt informatyczny w ramach zadania pn. „Dofinansowanie i unowocześnienie trzech laboratoriów komputerowych RCI dla edukacji studentów UTP w Bydgoszczy”,
  - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w kwocie 110.000 zł, zakupiono sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny, instrumenty muzyczne (ariumgongi, ariumpulpity, werble i statyw do werbli, talerze symfoniczne) oraz książki, nuty i płyty z muzyką,
  - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kwocie 109.555,20 zł, z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy na zakup mikroskopów oraz tablic suchościernalnych z zestawem startowym w ramach zadania pn. „Do wyposażenia sal ćwiczeniowych Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum do celów diagnostyki parazytologicznej”.



- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów w kwocie **107.881,44 zł**, tj. 99,9% planu (108.000 zł) przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta:
  - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla wykładowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za wybitne osiągnięcia naukowe,
  - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Collegium Medicum UMK oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów Collegium Medicum UMK i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Uchwalony na 2015 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie 21.608.580 zł uległ zmniejszeniu o kwotę 2.261.010 zł, tj. do kwoty **19.347.570 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie **zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę 126.510 zł na:

- prowadzenie programów psychoprofilaktycznych, w tym na organizację projektu „Gwiazdka z Sercem” dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 110.000 zł,
- wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym oraz na zakup odzieży ochronnej dla personelu 14.300 zł,
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 2.210 zł;

**zmniejszenia** o łączną kwotę 2.387.520 zł w dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej oraz dzieci przebywające w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące w wysokości **18.985.422,08 zł**, tj. 98,1% planu (19.347.570 zł), wykorzystane zostały na realizację:

**zadań własnych** w kwocie **9.409.313,21 zł**, tj. 99,2% planu (9.485.680 zł), w tym:

- promocję zdrowia 440.531,68 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok finansowanego z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.863.281,53 zł
- działalność dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 2.105.500 zł

oraz

**zadań zleconych** w wysokości **9.576.108,87 zł**, tj. 97,1% planu (9.861.890 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.529.188,87 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej 46.920 zł.

## **ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę **2.105.500 zł** wykorzystał w całości na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 34 osób zatrudnionych na 33,75 etatu - średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.988 zł na etat 1.566.033,87 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, materiałów biurowych oraz kontrakty lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 535.885,32 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. zakupu odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 3.580,81 zł.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład dysponuje 44 miejscami.

## **ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2015 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 560.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **555.686,91 zł**, tj. 99,2% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii - zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym; z wypoczynku skorzystały 792 osoby 236.250 zł, tj. 98,4% planu (240.000 zł),

- Bydgoskie Granty Oświatowe zrealizowane w ramach bloku „Profilaktyka uzależnień”, z których dofinansowano najciekawsze projekty prowadzone w 27 jednostkach oświatowych w formie prelekcji, warsztatów, wystaw, debat, spotkań, konkursów i imprez integrujących, podejmujących działania profilaktyczne przeciw agresji, stosowaniu używek, środków psychotropowych, uzależnieniom od komputera, gier hazardowych. Działania profilaktyczne podejmowane były na wszystkich poziomach edukacji dzieci i młodzieży oraz w różnych sferach ich aktywności. Celem podejmowanych w ramach grantów działań profilaktycznych było również wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form zagospodarowania wolnego czasu poprzez wyzwolenie ich aktywności twórczej oraz zaktywizowanie do przeciwstawiania się używkom i uzależnieniom.  
 149.436,91 zł, tj. 99,6% planu (150.000 zł).
- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie 12 punktów interwencji szkolnej i 7 szkolnych klubów profilaktyki oraz udział w szkoleniu w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych.  
 170.000 zł, tj. 100 % planu.

## **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące w wysokości **6.307.594,62 zł**, tj. 99,3% planu (6.350.000 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji i Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- I. Na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę 250.000 zł, z której wydatkowano środki w wysokości **249.661 zł**, tj. 99,9% planu na:
  - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach **238.011 zł**, tj. 99,9% planu;

- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 9.890 zł, tj. 98,9% planu;
- organizację szkolenia w zakresie praktycznych i prawnych aspektów postępowania w walce z uzależnieniami i zjawiskiem przemocy w rodzinie 1.760 zł, tj. 97,8% planu.

**II.** Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.083.000 zł, z której wykorzystano **1.047.854,99 zł**, tj. 96,8% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2015 roku przyznano 27 dotacji dla ww. organizacji pożytku publicznego m.in. na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i promowanie trzeźwego stylu życia oraz na realizację kompleksowych programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Z pomocy tych organizacji skorzystało 10.303 osób. 670.642,95 zł, tj. 96,5% planu;
- przeprowadzenie w bydgoskich szkołach profilaktycznych programów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie dotyczyło realizacji 2 programów: „III Elementarz, czyli program 7 kroków”, który objął 446 uczniów w 19 szkołach, 321 rodziców i 441 nauczycieli oraz „Spójrz Inaczej”, który objął 442 uczniów w 9 szkołach. 38.700 zł, tj. 99,2% planu;
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol”, w którym udział biorą policjanci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeuci Bydgoskiego Ośrodka „BORPA”, w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy (w 2015 roku zrealizowano 92 patrole) 23.000 zł, tj. 100% planu;
- utworzenie i skierowanie do pełnienia służby prewencyjnej na terenie miasta dodatkowych umundurowanych patroli pieszych w liczbie 1.344 służb oraz 200 służb słuchaczy Szkoły Policijnej w Pile w celu prawidłowej realizacji programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” 207.000 zł, tj. 100% planu;

- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanych od kilku lat programów profilaktycznych pn. „Niebieski Tydzień” i „Bezpieczna szkoła” prowadzonych przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci bydgoskich szkół i przedszkoli, nagród dla uczestników konkursów, zawodów i innych przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych w szkołach oraz doposażenie pracowników w przenośne dyski zewnętrzne, nośniki pamięci, zakup książek specjalistycznych i gier planszowych wykorzystywanych do pracy w Szkolnych Klubach Profilaktyki  
16.777,64 zł, tj. 76,3% planu

Realizacja ww. wydatków na poziomie niższym niż planowano wynika z uzyskania niższych cen zakupionych materiałów.

- organizację szeregu działań związanych z profilaktyką uzależnień, m.in.:
  - wyjazdu do Torunia 41-osobowej grupy młodzieży na spektakl promujący życie bez uzależnień,
  - ogólnopolskiej konferencji „Dopalacze-zagrożona młodzież i skuteczne metody interwencji”, w której uczestniczyło około 200 osób,
  - szkolenia z zakresu profilaktyki szkolnej pn. „(Nie) Rzeczywisty świat, czyli... na haju”, w których brało udział około 100 osób,
  - szkolenia wyjazdowego w Pieczyskach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 50 pracowników Policji, MOPS-u i pedagogów szkolnych,
  - programów edukacyjno-profilaktycznych: „Wpadka”, „Hejtujemy dopalacze” – dwie edycje, „Spójrz inaczej”,
  - naukowych badań ankietowych,
  - wykonanie teledysku do hymnu akcji „Hejtujemy dopalacze”  
91.734,40 zł, tj. 96,6% planu;

**III.** Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 270.000 zł przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe, wykorzystane zostały w kwocie **263.247,96 zł**, tj. 97,5% planu. W zajęciach uczestniczyło łącznie 16.499 uczniów w 55 jednostkach oświatowych.

**IV.** **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości 542.000 zł wykorzystał kwotę **541.903,12 zł**, tj. 100% planu. Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:



- zajęć w 9 świetlicach socjoterapeutycznych (czynsz, energia, remonty, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia świetlic, żywności na podwieczorki dla dzieci, organizacja wycieczek, zakup biletów i inne). W 2015 roku zapisanych do świetlic było łącznie 357 dzieci,
- hostelu dla ofiar przemocy przy ul. Dunikowskiego 2 – z tej formy pomocy w 2015 roku skorzystało 90 osób.

V. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **715.000 zł** przyznana **Centrum Integracji Społecznej** na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została przekazana w pełnej wysokości.

Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

VI. Zaplanowaną kwotę **3.390.000 zł** na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w całości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
1.794.638,16 zł, tj. 100% planu  
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 26,8 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.956 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
1.595.361,84 zł, tj. 100% planu  
Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
  - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym, z których skorzystało 995 osób,

- Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystało 812 osób,
  - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystały 133 osoby,
  - punkty konsultacyjne na terenie Miasta, z których skorzystały 2.103 osoby,
  - Grupy wsparcia AA, rodziców i inne, z których skorzystało 4.766 osób, z tego w Filii Fordon z pomocy powyższych poradni i grup wsparcia skorzystało łącznie 1.226 osób;
  - oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie, z którego skorzystało 12.787 osób;
  - zadania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 4.461 osób.
- VII.** Straż Miejska z zaplanowanych wydatków w wysokości 100.000 zł wykorzystwała kwotę **99.927,55 zł**, tj. 99,9% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, których wynikiem było 6.421 interwencji w postaci udzielenia 3.489 pouczeń, nałożenia 2.883 mandatów karnych, 1.812 przewozów osób nietrzeźwych, 49 czynności wyjaśniających oraz 39 kontroli zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 9.809.680 zł, wykorzystano w wysokości **9.529.188,87 zł**, tj. 97,1% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **9.434.328,47 zł**, tj. 97,2% planu (9.709.990 zł) na 160.639 składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **90.180,40 zł**, tj. 94,9% planu (95.000 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2015 roku opłacono 1.957 składek za 200 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **4.680 zł**, tj. 99,8% planu (4.690 zł) na opłacenie 100 składek za 9 uczniów bydgoskich szkół.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej planu wynika z różnicy pomiędzy szacunkowym wyliczeniem zapotrzebowania na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a faktycznym obowiązkiem zapłaty składki z uwagi na spadek liczby osób bezrobotnych.

## **ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane na 2015 rok wydatki bieżące w wysokości 522.390 zł, wykorzystane zostały w kwocie **487.451,68 zł**, co stanowi 93,3% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 440.531,68 zł**, tj. 93,7% planu (470.180 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 46.920 zł**, tj. 89,9% planu (52.210 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **440.531,68 zł** poniesiono na:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 164.457,58 zł, m.in. na:
  - realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej,
  - badania przesiewowe słuchu u 16-latków, którymi objęto 600 uczniów,
  - zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne dla osób chorych i niepełnosprawnych, także w podeszłym wieku, dotkniętych i zagrożonych chorobami serca, w formie warsztatów, spotkań integracyjnych, turniejów imprez rekreacyjno-sportowych, wycieczek, marszy Nordic Walking, w których uczestniczyło łącznie 641 osób,
  - zajęcia grupowe i indywidualne dla 40 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (ADHD, autyzm, upośledzenie umysłowe) oraz cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców, w których wzięło udział 16 osób,

- wyposażenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w 2 materace przeciwoślizgowe, materac rehabilitacyjny, łóżko rehabilitacyjne elektryczne sterowane pilotem, rotor do ćwiczeń rąk i nóg, balkonik kroczący, podpórkę dwukołową i czterokołową, aparat do mierzenia ciśnienia, wózek inwalidzki, rower rehabilitacyjny, kule dla dorosłych i dla dzieci 2 podkłady podgumowane oraz stolik przyłóżkowy,
- organizację koncertu charytatywnego w HSW Łuczniczka i zbiórkę wyprawek szkolnych dla 40 niepełnosprawnych dzieci,
- zajęcia terapeutyczne dla osób z alzheimerem, organizację spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem, szkolenia dla opiekunów, w których uczestniczyło 40 osób,
- zajęcia mające na celu przygotowanie młodzieży dotkniętej autyzmem do dorosłego życia dla 10 osób,
- przeprowadzenie w dniu 23 września 2015 roku akcji informacyjno-edukacyjnej z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, w ramach której zorganizowano prelekcję, w której uczestniczyło 200 mieszkańców Bydgoszczy, w tym 60 chorych na schizofrenię oraz rozdano ulotki informacyjne dotyczące tej choroby. Celem akcji było zapoznanie uczestników z problematyką sytuacji osób dotkniętych kryzysami psychicznymi i obalenie negatywnych poglądów na temat chorób psychicznych;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne obejmujące szczepienia 481 osób przeciw WZW B i C oraz przeciw pneumokokom, przeprowadzenie badań przesiewowych 608 mężczyzn powyżej 40 roku życia w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego, poprawę opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, która objęła 313 osób, z tego udzielono 178 indywidualnych porad lekarskich oraz 135 rodziców małych dzieci skorzystało z wykładów, realizację programów: zapobiegania zaburzeniom psychicznym dla 650 osób, wczesnego wykrywania jaskry, w którym udział wzięło 900 osób, edukacyjnego dla 1.200 chłopców dotyczącego profilaktyki raka jądra, a dla 2.750 dziewcząt dotyczącego profilaktyki raka piersi, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, który objął 5.752 dzieci, a także zakup preparatów fluorowych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów dla dzieci objętych programem. Działania profilaktyczne objęły łącznie 12.654 osoby 244.154,10 zł,
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (pacjenci Szpitala Miejskiego) 31.920 zł.

Realizacja wydatków na zadania własne w kwocie niższej niż zaplanowano wynika z braku konieczności refundacji kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla poszkodowanej osoby, na które przewidziana była w planie kwota 20.000 zł.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w kwocie 52.210 zł, zostały wykorzystane w wysokości **46.920 zł**, tj. 89,9% planu na pokrycie kosztów przeprowadzenia 209 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wnioski: świadczeniobiorcy 50 decyzji i świadczeniodawcy 159 decyzji.

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W 2015r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 212.420.510 zł, a ich realizacja wyniosła **211.673.585,59 zł**, co stanowi 99,6 % planu, z tego:

- **dz. 852 - Pomoc społeczna** **189.863.512,53 zł**, tj. 99,7 % planu,
- **dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **21.810.073,06 zł**, tj. 99,4 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **211.673.585,59 zł** zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa **105.836.128,13 zł**,  
tj. 50 % wydatków na pomoc społeczną  
w tym:
  - na zadania zlecone **81.154.349,57 zł**
  - na zadania własne **24.681.778,56 zł**
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.739.023,72 zł**,  
tj. 0,8% wydatków na pomoc społeczną
- środkami z Funduszu Pracy **1.338.600 zł**,  
tj. 0,6 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu PFRON **245.481,78 zł**,  
tj. 0,1% wydatków na pomoc społeczną
- środkami z funduszy pomocowych UE **22.762,70 zł**,  
tj. 0,1 % wydatków na pomoc społeczną,
- środkami własnymi Miasta **102.491.589,26 zł**  
tj. 48,4 % wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych **92.471.909,04 zł**  
tj. 43,6 % wydatków na pomoc społeczną,



w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 64.735.866,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.736.042,20 zł
- dotacje na zadania bieżące 5.775.576,35 zł  
tj. 2,7% wydatków na pomoc społeczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.374.320,71 zł  
tj. 53,6 % wydatków na pomoc społeczną,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 51.779,49 zł  
tj. 0,1% wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.779,49 zł
- dotacje na zadania bieżące 25.000 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 168.657.423 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 21.818.341 zł, tj. do kwoty **190.475.764 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **22.352.252 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.524.817 zł
- zasiłki stałe 5.267.497 zł
- zasiłki okresowe 3.351.178 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 1.542.446 zł
- utrzymanie osób z terenu Bydgoszczy wymagających całodobowej opieki skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach 1.225.000 zł
- bieżącą działalność domów pomocy społecznej 525.820 zł

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 343.864 zł
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 325.766 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, za osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz zasiłek dla opiekuna 298.735 zł
- zasiłki celowe 270.000 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 250.264 zł
- regulację wynagrodzeń pracowników DPS Słoneczko 144.790 zł
- wkład własny miasta w budowę lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego w Bydgoszczy dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w zasobach BTBS 80.266 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz na obsługę tego zadania 46.561 zł
- działalność statutową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 38.046 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy oraz ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 29.208 zł
- prace remontowe w ROPS Fordon 27.300 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Dużej Karty Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 15.888 zł
- standaryzację ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163) 16.304 zł
- działalność rad osiedli 12.573 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 10.506 zł
- zwrot do budżetu państwa nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby uprawnione do zasiłku stałego, odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 5.423 zł

**zmniejszenia planu** o łączną kwotę **533.911 zł**, dotyczące:

- bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy 52.200 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników UM wykonujących zadania zlecone w zakresie obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 288.500 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków interwencji kryzysowej 68.003 zł
- bieżącej działalności dla ośrodków pomocy społecznej 39.700 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85.508 zł

Zaplanowane w 2015 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 190.475.764 zł, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **189.863.512,53 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi ich wypłaty z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców.

Z kwoty **189.863.512,53 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **109.895.405,94 zł**, co stanowi 99,5% planu (110.457.804 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **79.968.106,59 zł**, co stanowi 99,9% planu (80.017.960 zł).

## **ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**

W 2015 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach wydatków na **zadania własne**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.812.008 zł, a ich realizacja wyniosła **10.764.211,28 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **8.596.991,15 zł**, tj. 100 % planu (8.597.965 zł), z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.009.249,08 zł, dla pracowników zatrudnionych na 141,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.268 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.583.999 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 3.743,07 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy w 2015 r. działał jeden rodzinny dom dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący dziesięć filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. T. Bora-Komorowskiego 22,57 i 63, ul. Dunikowskiego 2, przy ul. Grunwaldzkiej 49, Pl. Chełmiński 7 oraz dwie przy ul. Łomżyńskiej 54.

Placówki te dysponowały łącznie 201 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 325 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 44 osobowej grupy) z tego:

- **Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 193 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 317 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia (w tym wsparcie dzienne dla 44 osobowej grupy). Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.399,52 zł miesięcznie;
  - **Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a** – opiekę otrzymało 8 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.077,64 zł miesięcznie.
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, kwota **375.941,60 zł**, tj. 93,2% planu (403.492 zł) w zakresie:
- usamodzielniania 93 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki  
342.449,60 zł
- z tego:
- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 17 wychowankom na łączną kwotę 77.215,75 zł 17 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 4.542,10 zł,
  - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 66 osób – zrealizowano 511 świadczeń na ogólną kwotę 248.734,85 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 486,76 zł,
  - udzielono pomocy rzeczowej 10 wychowankom; przyznano 10 świadczeń na łączną kwotę 16.499 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.649,90 zł,
- wypłaty „kieszonkowego” dla 281 wychowanków w kwocie 33.492 zł
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  
31.592 zł
  - Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 1.900 zł.
- Opłaty za utrzymanie 56 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie **1.791.278,53 zł**, tj. 99% planu (1.810.551 zł).

## ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2015 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 22.811.910 zł, a ich realizacja wyniosła **22.665.704,89 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **12.440.781,39 zł**,  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.665.239,18 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 226,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.802 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 2.723.676,66 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 51.865,55 zł.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w 2015 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 352 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

**W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”** przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymało 198 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.255,29 zł.

**W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, przebywało 90 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.034,36 zł.



W **Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, opiekę i pomoc otrzymało 64 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.567,06 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 363 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **10.224.923,50 zł**.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 5.638.476 zł, a ich realizacja wyniosła **5.630.940,55 zł**, tj. 99,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.816.877,10 zł**, tj. 99,9% planu (2.819.372 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **2.814.063,45 zł**, tj. 99,8% planu (2.819.104 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **2.816.877,10 zł** na sfinansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.355.086,16 zł, dla pracowników zatrudnionych na 31,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.863 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 241.368,20 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 2.094,74 zł,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, dla osób w podeszłym wieku 638.328 zł,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, dla osób w podeszłym wieku 580.000 zł.

Łącznie w trzech placówkach opieką objętych było 222 podopiecznych w ramach 180 miejsc rzeczywistych, w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”** dysponował 65 miejscami i zapewnił pobyt i opiekę dzienną 75 osobom. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 818,37 zł,



- **Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** – w ramach 60 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 87 podopiecznych do 25 roku życia. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.220,21 zł,
- **Dom Dziennego Pobytu „Senior”** - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 60 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 878,79 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.814.063,45 zł**, tj. 99,8% planu (2.819.104 zł) na utrzymanie sześciu miejskich środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.139.404,92 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 39,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.512 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 671.506,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 3.152,23 zł.

W 2015 roku tą formą pomocy objętych zostało 215 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.300 zł.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka”** zapewniał zintegrowaną pomoc 42 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek”** – świadczył pomoc dla 25 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** opieką i pomocą objął 44 osoby, w ramach 38 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** zapewniał opiekę 31 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 35 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.**

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” pomocą objął 38 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.**

## **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2015 roku opieką koordynatora objęto 194 rodziny zastępcze, w których przebywało 276 dzieci,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu oddział Bydgoszcz poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- powrotem dziecka do rodziny biologicznej,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2015 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził dwa szkolenia dla kandydatów i ustanowionych już rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, w których uczestniczyło 25 osób oraz 4 szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych spokrewnionych, w których łącznie uczestniczyło 45 osób. Ponadto w ramach prowadzonej psychoedukacji przeprowadzono 7 szkoleń dla istniejących już rodzin zastępczych w których udział wzięły 62 osoby oraz zorganizowano grupę wsparcia dla rodziców zastępczych. Jak co roku zorganizowano spotkanie opłatkowe dla zawodowych rodzin zastępczych, spotkanie dla dzieci z okazji „Mikołajek”, wyjście m.in. do kina, Opery Nova, Filharmonii, Staży Pożarnej i Zoo.

W 2015 roku na finansowanie zadań realizowanych przez rodziny zastępcze zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 7.924.361 zł, a ich realizacja wyniosła **7.917.993,37 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia 20 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, 3 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 10 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 Rodzinnych Domów Dziecka) **836.999,13 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.781.206,69 zł**, które obejmowały:
  - pomoc pieniężną dla 296 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 355 dzieci - ogółem wypłacono 3.742 świadczenia w łącznej kwocie 2.579.546,69 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 689 zł,
  - pomoc pieniężną dla 94 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 112 dzieci – wypłacono 1.373 świadczenia w łącznej kwocie 1.210.409,70 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 882 zł,
  - pomoc pieniężną dla 21 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 106 dzieci – wypłacono 1.082 świadczenia na kwotę 991.250,30 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 916 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **561.942,27 zł**, w tym na:
  - kontynuowanie nauki dla 89 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 800 świadczeń na kwotę 397.394,07 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 497 zł,
  - kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 133 świadczenia na kwotę 66.225 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 498 zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 22 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 22 świadczenia na kwotę 86.398,50 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.927 zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 11.924,70 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.975 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **66.064 zł**, w tym dla:
  - 26 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 26 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 65.764 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 2.529 zł,

- pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 1 wychowankowi, w kwocie 300 zł, któremu wypłacono 1 świadczenie,
- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy kwota **813.999,30 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 731.456,39 zł  
dla pracowników zatrudnionych na 16 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.994 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 79.740,89 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim 2.802,02 zł,
- opłaty za pobyt 81 dzieci z Bydgoszczy w 64 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano środki w kwocie **857.781,98 zł**, co stanowi 100% planu (857.970 zł). Środki zostały przekazane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

## **ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

W 2015 roku na **zadania własne** realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 834.681 zł, którą wykorzystano w wysokości **831.241,75 zł**, tj. 99,6% planu. W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, prawnik i specjaliści pracy z rodziną, podejmował działania wspierające rodziny w kryzysach emocjonalnych, przewlekłych kryzysach i konfliktach rodzinnych, problemach przemocy, problemach osobowościowych, problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wsparcie poprzez 714 konsultacji indywidualnych dla 182 rodzin,
- udzielenie 663 porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego,
- spotkanie edukacyjne „Jem zdrowo, czuję się zdrowo” we współpracy z dietetykiem w celu propagowania zdrowego stylu życia,
- praca ze 118 rodzinami objętymi asystą rodzinną oraz wsparcie merytoryczne przez 10 asystentów rodziny,
- o charakterze psychoedukacyjnym pt. „Świadome rodzicielstwo” dla osób przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- spotkania grupowe dla rodziców samotnie wychowujących dzieci pt. „Samotne rodzicielstwo”,
- organizację zajęć grupowych w okresie ferii zimowych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Działu – „Śnieżne zabawy bez śniegu”,

- wizytacje wspólne i na prośbę pracownika socjalnego środowisk zagrożonych kryzysem.

Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na profilaktykę zapobiegającą rozpadowi rodziny, rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także reintegracja w przypadku umieszczenia dzieci poza rodziną.

Głównym efektem pracy asystentów był powrót 27 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych pod opiekę rodziców.

Wydatkowana kwota w wysokości **831.241,75 zł**, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745.374,87 zł,  
dla Pracowników Działu zatrudnionych na 17,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.722 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 82.704,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ora zakup napojów w okresie letnim 3.162,70 zł.

## **ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W 2015 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 78.281.185 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **78.169.808,03 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- realizację **zadań zleconych** w kwocie ogółem **76.975.141,15 zł**, tj. 99,9% planu ( 77.058.811 zł) z tego:
  - z otrzymanej od Wojewody dotacji kwotę **73.893.531,21 zł**, tj. 99,9% planu (73.931.317 zł),
  - dofinansowania ze środków własnych budżetu Miasta kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie **3.081.609,94 zł**, tj. 98,5% planu (3.127.494 zł), gdyż kwota otrzymana na ten cel w wysokości 3% wypłaconych świadczeń jest niewystarczająca.



Powyższe środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 859 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r. poz. 567 ze zm.), wydatkowano kwotę 71.741.292,44 zł (z dotacji) na:

– zasiłki rodzinne z dodatkami	19.828.114,09 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne	13.472.568,00 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne	13.677.200,40 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy	868.592,50 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3.322.648,51 zł,
– fundusz alimentacyjny	16.447.894,33 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.419.000,00 zł,
– zasiłki dla opiekunów	1.705.274,61 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.233.848,71 zł (w tym z dotacji 2.152.238,77 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 80,58 etatu.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.194.666,88 zł**, co stanowi 97,7 % planu (1.222.374 zł), w tym na:
  - wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku 831.000 zł,
  - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej) 363.666,88 zł.

## **ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.283.948 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **1.280.575,16 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Z powyższej kwoty na **zadania własne** wydatkowano **729.112,76 zł**, tj. 99,7 % planu (731.166 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **551.462,40 zł**, tj. 99,8% planu (552.782 zł).



W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, zaplanowano kwotę 729.453 zł, którą wykorzystano w wysokości **727.453 zł**, tj. 100 % planu. W 2015 roku, opłacono 16.487 składek za 1.782 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Ponadto z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z otrzymanej dotacji celowej zwrócono do budżetu państwa kwotę **1.659,76 zł**.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** w łącznej kwocie **551.462,40 zł** opłacono 6.834 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 691 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

## **ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENI EMERYTALNE I RENTOWE**

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.264.085 zł, z których wykorzystano kwotę **7.247.517,34 zł**, tj. 99,8% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5.171.848,30 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.075.669,04 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **7.234.708,34 zł**, w tym:
  - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 5.171.848,30 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 3.278 osób; wypłacono 18.214 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 284 zł,
  - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 223.975,46 zł; przyznano 1.684 świadczenia dla 969 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 133 zł,
  - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 285.874,85 zł; wypłacono 3.000 świadczeń 1.244 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 95 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 90.245,70 zł, które przyznano 316 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 874, a ich średni koszt wyniósł 103 zł,

- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 440.846,99 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.603 świadczeń dla 1.165 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 169 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 644.574,32 zł; wypłacono 1.613 świadczeń dla 1.495 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 400 zł,
  - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 122.653,39 zł, które przyznano 701 osobom; wypłacono 1.584 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 77 zł,
  - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 29.855,16 zł; wypłacono 229 świadczeń za pobyt 39 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 130 zł,
  - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 8.960 zł, które przekazano 13 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 13, a średnia wartość jednego świadczenia 689 zł,
  - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 99.659,24 zł wypłacono 50 zasiłków, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 1.993 zł,
  - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 97.726,43 zł, w ramach 737 świadczeń dla 403 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 132 zł,
  - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 18.488,50 zł, świadczeniem objęto 13 osób, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 1.422 zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa **12.809 zł.**

## **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 20.004.664 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **19.792.952,96 zł**, co stanowi 98,9% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **19.478.565,01 zł**, tj. 99,1% planu (19.660.800 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **314.387,95 zł**, tj. 91,4% planu (343.864 zł).

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych.

W analizowanym okresie wypłacono 60.300 pozycje dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

▪ komunalnych	15.533 decyzji na kwotę	4.618.419,47 zł,
▪ prywatnych	22.223 decyzji na kwotę	9.375.803,75 zł,
▪ spółdzielczych	15.488 decyzji na kwotę	3.703.815,80 zł,
▪ wspólnotowych	6.216 decyzji na kwotę	1.523.104,87 zł,
▪ TBS	241 decyzji na kwotę	44.617,71 zł,
▪ zakładowych	599 decyzji na kwotę	212.803,41 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2015 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 323,02 zł.

Przyznawanie i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** Miasta i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Przyznaną dotację w kwocie 343.864 zł wykorzystano w wysokości **314.387,95 zł**, tj. 91,4% planu.

W 2015r. wypłacono 21.174 zasiłków energetycznych (świadczeń) w łącznej wysokości 308.223,43 zł. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 14,56 zł. Natomiast pozostałą kwotę 6.164,52 zł, tj. 2% wypłaconych świadczeń (dodatków) stanowiły wydatki na ich obsługę.

## **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

W 2015 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.003.697 zł, których realizacja wyniosła **7.989.277,47 zł**, co stanowi 99,8% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 2.372 osób, którym wypłacono 17.826 świadczeń  
7.943.067,21 zł,
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa  
46.210,26 zł.

## **ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2015 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 15.603.161 zł, a ich wykonanie wyniosło **15.591.113,90 zł**, tj. 99,9% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **15.546.176,52 zł**, co stanowi 99,9 % planu (15.556.600 zł), a na **zadania zlecone** **44.937,38 zł**, tj. 96,5% planu (46.561 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Kwota **15.546.176,52 zł**, wykorzystana na realizację **wydatków własnych** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.956.930,02 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 253,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.578 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwedkowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.522.631,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników 66.615,38 zł.

Na realizację **wydatków zleconych** wydatkowano kwotę **44.937,38 zł**, tj. 96,5% planu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłacenie wynagrodzenia dla 17 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu.

## **ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 698.011 zł, z której wykorzystano **697.744,41 zł**, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

W 2015 roku pomocą Ośrodka zostały objęte 124 osoby.

Kwota **647.117,06 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 523.738,41 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 9,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.528 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 122.767,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 611,30 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **50.627,35 zł** na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych).

## **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.763.938 zł, a ich realizacja wyniosła **3.747.035,42 zł**, co stanowi 99,6% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **1.452.912 zł**, co stanowi 99,6 % planu (1.468.000 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **2.294.123,42 zł**, tj. 99,9% planu (2.295.938 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **1.452.912 zł** na zadania własne zostały przeznaczone na zadania powierzone:

- Stowarzyszeniu „Z Potrzeby Serca” 963.246 zł,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 489.666 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W 2015r. opieką objęto 679 osób, w tym 575 osób samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 121.076. Średni koszt godziny wyniósł 12 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.294.123,42 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.202.605,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 91.160,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 357,23 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 278 osób, w tym 53 samotne. Wykonano 65.418 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 35 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, oprócz 50 pracowników etatowych, wykonywane były średnio przez 64 opiekunki zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Powyższe usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia.

## **ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości **29.208 zł**, została wykorzystana w całości na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dwóch rodzin cudzoziemców.

## **ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W 2015 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.522.431 zł, z tego wydatkowano **7.508.188 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, **wydatki na zadania własne** przeznaczono **7.481.795,22 zł**, co stanowi 99,9 % planu (7.496.037 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **26.392,78 zł**, tj. 100 % planu (26.394 zł).



Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

▪ **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2015 roku kwotę 2.495.000 zł, z której przekazano w formie dotacji **2.494.110,80 zł**, tj. 100% planu. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 2.111.000 zł,  
W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Matki z Dzieckiem oraz Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, które prowadzone były w 2015r. przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, zgodnie z zawartą umową wieloletnią.  
Centrum Pomocy dla Bezdomnych dysponowało 386 miejscami, w ramach których udzielono schronienia 4.108 osobom, w tym 2.817 mężczyznom oraz 1.291 kobietom i dzieciom. W Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 4.100 mężczyznom i 338 kobietom.
- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych 248.110,80 zł.

Posiłki wydawane były przez: Caritas Diecezji Bydgoskiej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca” oraz Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”.

Łącznie organizacje wydały w omawianym okresie 59.074 posiłki dla 326 osób,

- pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności 135.000 zł.  
Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który objął pomocą 40.940 osób, w ramach której udzielono pomocy w postaci odzieży 4.087 osobom, natomiast w postaci żywności 36.853 osobom.

▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.235.000 zł**. Program polegał na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. Zadanie było realizowane przez 40 pracowników Centrum Integracji Społecznej (39 przeprowadzaczy i 1 inspektora).

▪ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **390.000 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej trzema samochodami przystosowanymi do przewożenia osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku z transportu skorzystało 1.199 osób, w tym 383 na wózkach inwalidzkich.

▪ **prace społecznie użyteczne**

W 2015 roku na organizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych zaplanowano wydatki w kwocie 112.000 zł, z której wydatkowano **109.299,78 zł**.

Prace społecznie użyteczne to oferty pracy skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie podopiecznych MOPS. W omawianym okresie zlecano prace polegające na udzielaniu pomocy sąsiedzkiej u podopiecznych MOPS.

Prace wykonywało 130 osób, w tym: 127 kobiet i 3 mężczyzn.

▪ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację powyższego zadania w 2015 roku została zaplanowana kwota 3.131.164 zł, z tego wykorzystano **3.126.896,04 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym 2.595.793,60 zł z dotacji z budżetu państwa, a 531.102,44 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 7.647 osób, w tym: 1.365 młodszych dzieci (0-7 lat), 2.091 uczniów oraz 4.191 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 33.130 świadczeń w łącznej kwocie 2.070.408,64 zł,
- **posiłku** skorzystało 3.033 osób, w tym: 514 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 2.044 uczniów w szkołach oraz 475 osób dorosłych, łącznie zapewniono 296.214 posiłków o łącznej wartości 1.056.487,40 zł.

▪ **rządowy program „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota **10.506 zł**, którą wydatkowano w 100% planu. Prawo do pomocy przysługiwało

osobie mającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zm.). Pomocy udzielono łącznie 32 osobom na podstawie 51 decyzji.

▪ **rządowy program dla rodzin wielodzietnych**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota 15.888 zł, z której wydatkowano **15.886,78 zł**, tj. 100% planu.

Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej poprzez przyznawanie uprawnień, w tym m.in. zniżek w opłatach za czynności administracyjne przyjęte na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1863). W ramach programu wydano 5.469 kart dla 1.094 rodzin.

▪ **pozostałe zadania**

Zaplanowana kwota 3.500 zł została wydatkowana w wysokości **292,71 zł** i stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w latach poprzednich.

▪ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 129.373 zł, zostały zrealizowane w kwocie **126.195,89 zł**, co stanowi 97,5% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie: wyprawek szkolnych, zakupu odzieży i obuwia oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu słodczy i artykułów spożywczych do świątecznych paczek żywnościowych dla niezamożnych rodzin.

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

Uchwalony w 2015 roku plan **wydatków bieżących** w kwocie 20.867.690 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.077.056 zł, tj. do kwoty **21.944.746 zł**.

**Zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.077.056 zł** dotyczyło:

- uzupełnienia dofinansowania do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 5.559 zł
- wprowadzenia projektu unijnego pn. „Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla demokracji” 25.000 zł
- obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego 105.105 zł
- działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 409.160 zł
- środków na wynagrodzenia i bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich 459.922 zł
- obsługi zadań PFRON realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 72.310 zł

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21.944.746 zł, które wykonano w kwocie **21.810.073,06 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **20.623.830,08 zł**, tj. 99,4% planu (20.742.086 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** **1.186.242,98 zł**, tj. 98,6% planu (1.202.660 zł).

### **ROZDZIAŁ 85305 – ŻŁOBKI**

W 2015 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach (970 miejsc normatywnych) zaplanowano **wydatki własne** w wysokości 12.372.522 zł, z tego wykorzystano kwotę **12.363.757,90 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.786.890,50 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 236,32 etatu,  
średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.711 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na regulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków, usługi remontowe, konserwacyjne i pralnicze, ochrony i ubezpieczenia obiektów, telekomunikacyjne, delegacje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.552.413,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za odzież dla pracowników Zespołu 24.453,49 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez Zespół Żłobków Miejskich wydatków bieżących, w ramach realizacji rządowego programu „Maluch”, dofinansowano wynagrodzenia pracowników na utrzymanie 355 miejsc dla dzieci do lat 3, utworzonych po 2011 roku. 1.180.456 zł.

## **ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W ramach tego rozdziału w 2015 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości **185.450 zł**, w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym jako zakład budżetowy. Dotacja została przekazana w całości. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

## **ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

W 2015 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowana została kwota 1.432.185 zł, z której wydatkowano **1.384.332,86 zł**, tj. 96,7% planu.

Powyższe wydatki sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 933.350 zł, ze środków z Powiatu Bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 252.893 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 188.072,20 zł oraz Powiatu Bydgoskiego w kwocie 10.017,66 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941.898,37 zł,  
zatrudnienie w Zespole wyniosło 12 etatów, a średnie wynagrodzenie na 1 etat 3.708 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 442.434,49 zł.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych oraz orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz wydawanie kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się.

W 2015 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2015 roku Zespół wydał łącznie 11.888 orzeczeń, z tego:

- 1.606 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 10.282 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 9.346 orzeczenia, w tym:  
dla dzieci 1.171, a dla dorosłych 8.175,
- powiatu bydgoskiego 2.542 orzeczenia, w tym:  
dla dzieci 435, a dla osób dorosłych 2.107.

Zespół wydał także ogółem 2.989 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 843, a dla dorosłych 2.146, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.529, w tym dla dzieci – 698, a dla dorosłych 1.831,
- powiatu bydgoskiego 460, w tym: dla dzieci – 145, a dla dorosłych 315.

W 2015 roku Zespół wydał 3.248 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.651 kart,
- powiatu bydgoskiego 597 kart.

## **ROZDZIAŁ 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 864.104 zł, z której została wykorzystana kwota **861.023,65 zł**, tj. 99,6% planu, z przeznaczeniem na:



- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 424.775,55 zł.  
W 2015 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 255 osób niepełnosprawnych w tym: 129 kobiet i 126 mężczyzn. Celem warsztatów terapii zajęciowej jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta) w wysokości 436.248,10 zł (w tym 245.481,78 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 190.766,32 zł ze środków własnych budżetu Miasta), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.093,85 zł,  
Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.689 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 41.726,99 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 427,26 zł.

## ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2015 roku zaplanowano **wydatki na zadania własne** w wysokości 7.065.485 zł, a ich realizacja wyniosła **6.990.508,65 zł**, tj. 98,9% planu.

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.338.600 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego w kwocie 1.365.105 zł, środkami unijnymi w wysokości 22.762,70 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 4.264.040,95 zł, z czego 4.016,79 zł stanowiło wkład własny do projektu unijnego.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.281.157,06 zł,  
w tym: na realizację projektów unijnych 26.779,49 zł,  
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnieni byli na 143 etatach.  
Średnie miesięczne wynagrodzenie 2.815 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym związane z działaniem Punktu Wspierania Samozatrudnienia oraz Filii w Koronowie i Solcu Kujawskim 706.104,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu refundacji zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakupu profilaktycznych napojów dla pracowników w okresie letnim 3.247 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, **26.779,49 zł** dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 16 pośredników pracy i doradców klientów, którzy realizowali zakończony w grudniu 2014 roku projekt unijny pn. „Skuteczni na rynku pracy II” w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.

## **ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **25.000 zł** na wkład pieniężny Miasta do projektu „Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon” prowadzonego przez Fundację dla UKW, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. Środki zostały wniesione w pełnej wysokości, tj. 100% planu.

W ramach projektu, który jest realizowany od 1 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, zagrożeni wykluczeniem mieszkańcy Starego Fordonu, radni osiedlowi, miejscy urzędnicy i więźniowie podejmują wspólne działania zwalczające wykluczenie społeczne. Rezultatem realizacji projektu w 2015 roku jest m.in. otwarty warsztat wyposażony w narzędzia, który jednocześnie pełni funkcje integracyjne dla mieszkańców Starego Fordonu. Warsztat został utworzony w jednym z pustostanów przy ul. Bydgoskiej, należących do Miasta.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2015 roku plan wydatków bieżących w kwocie 84.669.144 zł w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 2.291.836 zł, tj. do kwoty **86.960.980 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:  
zwiększenia o kwotę 2.423.985 zł związanego z:

- przyznaniem środków z WFOŚiGW na realizację następujących zadań:
  - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy 161.252 zł
  - edukację ekologiczną mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowych 138.600 zł
  - edukację poprzez informowanie mieszkańców Bydgoszczy o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów 100.000 zł
  - nasadzenia drzew i krzewów, cięcie korekcyjne oraz poprawę warunków glebowych drzew w celu skutecznej kompensacji przyrodniczej 90.000 zł
  - edukację dzieci i młodzieży jako warunek skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego 33.400 zł
  - edukację ekologiczną poprzez wydawnictwa o tematyce przyrodniczej 28.000 zł
  - czynną ochronę przyrody jako formę kompensacji przyrodniczej 19.415 zł
  - program ochrony owadów zapylających dla Bydgoszczy 19.000 zł
  - odbudowę historycznych drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy 12.485 zł
  - ochronę starodrzewu na publicznych terenach zieleni 9.100 zł
- przyznaniem środków z NFOŚiGW na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Miasta 236.000 zł
- wprowadzeniem zadania w ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6” dotyczącego zakupu nowych ławek i wymianę koszy na śmieci na os. Wilczak – Jary 15.000 zł
- organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi 936.379 zł
- zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic z uwagi na wzrost cen energii 300.000 zł
- utrzymanie terenów zieleni 184.554 zł

- wkład własny do zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA I” 34.132 zł
- realizacją projektu unijnego pn.: „Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” 33.825 zł
- naprawę urządzeń znajdujących się na placach zabaw 22.199 zł
- zabezpieczeniem budynku starego browaru w Myślęcinku 20.402 zł
- opłaty za wodę niezbędną do podlewania zieleni w parku w Ostromecku z uwagi na długotrwałą suszę 16.001 zł
- na opracowanie analizy żeglugowo – nawigacyjnej niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie utworzenia kąpieliska na terenie Wyspy Młyńskiej 9.840 zł
- uzupełnieniem planu wydatków na okazjonalne palenie zniczy na terenie miasta 3.000 zł
- uzupełnienie wkładu własnego do projektu z zakresu ochrony przyrody i przyrodniczej edukacji ekologicznej z uwagi na zwiększenie jego wymaganej wysokości z 10% do 20% 1.401 zł

zmniejszenia planu o kwotę 132.149 zł dotyczące:

- utrzymania czystości przystanków komunikacji publicznej 47.164 zł
- utrzymania toalet miejskich 46.229 zł
- badań środowiska w zakresie zanieczyszczenia gruntów przejmowanych przez Miasto 16.903 zł
- pielęgnacji i rewaloryzacji zabytkowego parku w Ostromecku 11.853 zł
- projektu pn.: „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” i przeniesienie na wydatki inwestycyjne w ramach tego projektu 10.000 zł

W dziale tym w 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **85.399.239,69 zł**, tj. 98,2% planu (86.960.980 zł) w tym kwotę 65.425 zł stanowią wydatki niewygasające.

## **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 16.000 zł, wykonano w kwocie **9.450 zł**, tj. 59,1% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- ekspertyzy w celu ustalenia warunków częściowej likwidacji rowu przy ul. Filtrowej,

- opłatę dla urzędu Marszałkowskiego za udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego potrzebne do złożonego przez Miasto wniosku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej Aglomeracji Bydgoszcz.

Niepełna realizacja wydatków wynika z mniejszej ilości zgłoszeń oraz potrzeb przeprowadzenia interwencyjnych badań jakości ścieków odprowadzanych do wód.

## **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 54.193.631 zł, wykonane zostały w kwocie **53.594.891,35 zł**, tj. 98,9% planu.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano środki w wysokości 53.899.000 zł, które wykorzystano w kwocie **53.567.306,13 zł**, tj. 94% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.542.154,94 zł,  
z tego:
  - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 2.021.547,78 zł,  
zatrudnionych na 35,08 etatu,
  - dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości 498.314,95 zł,  
zatrudnionych na 10 etatach,
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w wysokości 20.452,21 zł,
  - wynagrodzenie za prowadzenie Gali podsumowującej konkursy i akcje ekologiczne w wysokości 1.840 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.018.292,19 zł,  
obejmujące:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w 3 Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 49.841.654,05 zł,
  - prowadzenie i organizację konkursów i akcji ekologicznych w roku szkolnym 2014/2015, tj. zbiórka kartoników po napojach, baterii, nakrętek, płyt CD i DVD, Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Mała Forma Sceniczna, Forum Ekologiczne, Festyn Ekologiczny, projekty edukacyjne: „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”, „Leśna Skrzynia Skarbów”, Listy dla Ziemi, Pachnąca wiosna, Gala podsumowująca konkursy i akcje oraz na zakup nagród dla uczestników powyższych konkursów 559.202,57 zł,  
(w tym z WFOŚiGW 182.041,58 zł),

- wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości 76.598,43 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 540.837,14 zł,  
przeznaczono na asystę techniczną oprogramowania informatycznego do obsługi pobieranych opłat, opłaty za media, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektów edukacyjnych, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, koszty postępowania sądowego oraz koszty związane z wdrożeniem Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 6.859 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 161.252 zł, które wydatkowano w kwocie **27.585,22 zł**, tj. 17,1% planu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” (dotacja z WFOŚiGW).

Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w zakresie usuwania azbestu z terenu miasta oraz zebraniem mniejszej ilości azbestu niż pierwotnie szacowano.

## **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W 2015 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości 5.086.228 zł, które wykorzystano w kwocie **5.052.687,42 zł**, co stanowi 99,3% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na pozimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych w tym oczyszczanie jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, opasek ulicznych, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i przejść, utrzymania koszy ulicznych, utrzymanie dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów, polewanie torowisk na jezdniach oraz oczyszczanie miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pętli.



## **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 6.302.265 zł, a ich wykonanie wyniosło **6.175.717,96 zł**, co stanowi 98% planu (w tym kwotę 65.425 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **1.157.332 zł**,

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **4.318.820,97 zł**,  
(w tym kwotę 65.425 zł stanowią wydatki niewygasające)

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleń parkową i przyuliczną poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz podstawowe prace pielęgnacyjne i agrotechniczne;

- **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **294.374,29 zł**,

Zadanie to obejmowało wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj.: wykonano tabliczki pamiątkowe w związku z nasadzeniami pamiątkowych drzew w Alei Ossolińskich, wykonano i zamontowano metalowe, kute ogrodzenia wokół drzew sadzonych w Alei Ossolińskich, prowadzono obsługę systemu nawadniania, zainstalowanego na Wyspie Młyńskiej i na terenie parku im. Kazimierza Wielkiego, wykonywano prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej, utrzymywano i konserwowano ławki na terenach zieleni miejskiej, ustawienie i demontaż choinek (świerk) na płycie Starego Rynku i na Rynku w Fordonie, wymieniono balustrady w parku nad Starym Kanałem, zakupiono rośliny rabatowe na konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” oraz wykonano ekspertyzy polegające na ocenie stanu sanitarnego bezpieczeństwa dwóch drzew wraz z określeniem zakresu ewentualnych zabiegów niezbędnych do zachowania tych drzew lub wskazania konieczności ich wycięcia.

- **Park w Ostromecku** **285.088,06 zł,**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku oraz wykonanie:

- koncepcji zagospodarowania wybranych miejsc Zabytkowego Parku w Ostromecku z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymiany zniszczonych elementów fontanny usytuowanej w ogrodzie różanym,
- pięciu sztuk donic – kwietników, w stylu i formie odpowiednich do ustawienia na podjeździe Pałacu Nowego.

- **zadania dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **120.102,64 zł,**

Otrzymane w formie dotacji od WFOŚiGW środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- „Odbudowę historycznych alei drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy”: ul. Litewska, ul. Kozińskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Gdańska,
- „Nasadzenia drzew i krzewów, cięcia korekcyjne oraz poprawa warunków glebowych drzew warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej”: ul. Śląska, ul. Pawia, ul. Ostroroga, ul. Sułkowskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Kozińskiego, ul. Wileńska, ul. Chrobrego, ul. Warszawska, ul. Nad Torem, ul. Kruszwicka, ul. Plac Kościeleckich, Park im. W. Witosa,
- „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni”: Park Jana Kochanowskiego i Wincentego Witosa, Plac Chełmiński, Wolności i Teatralny, Skwer Mariana Turwida, ul. Focha, Bulwary nad Rzeką Brdą, ul. Królowej Jadwigi, ul. Magnuszewska, ul. Mostowa, ul. Smukalska, Oplawiec.

## **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

W 2015 roku na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.378.089 zł, które wykorzystano w kwocie **1.020.036,04 zł**, co stanowi 74% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji oraz przeprowadzenie „z natury” obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Bydgoszczy i stworzenie bazy danych w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA I 929.713 zł,
- opracowanie raportu „Bilans Klimatyczny za 2014 rok” 11.070 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na realizację z projektów unijnych, wydatkowano w 2015 r. 79.253,04 zł

z tego na:

- projekt unijny pn. „Aktualizacja Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” w wysokości 52.275 zł.

W 2015 roku w ramach projektu:

- opracowano „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” oraz opracowano i przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Planu wraz z przedstawieniem dokumentów na Sesji Rady Miasta,
  - przygotowano i przeprowadzono „Dni Energii” w dniach 28-29 kwietnia 2015 r. W ramach tych dni zorganizowano m.in. warsztaty ekologiczne, przygotowano dwugodzinny happening oraz sześciogodzinny event wraz z organizacją warsztatów i konkursów o tematyce dotyczącej oszczędzania energii,
  - projektu unijnego „CEC5 – Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych, którego celem jest promocja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez demonstrację procesu wdrażania w budynkach publicznych” w kwocie 26.978,04 zł.
- Powyższa kwota wydatkowana została na koszty rozliczenia projektu po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych dotyczących kampanii edukacyjnej pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy”.

## **ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 16.089 zł wykorzystano w kwocie **16.088,40 zł**, co stanowi 100% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie badań i oceny jakości gruntu przy ul. Jagiellońskiej 36 - 38 oraz opracowanie raportu zawierającego ocenę zawartości zanieczyszczeń.

## **ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**

Wydatki zaplanowane w kwocie 14.000 zł, zostały wykonane w kwocie **8.110,50 zł**, co stanowi 57,9% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- interwencyjny pomiar hałasu w Fordonie,
- analizę wyników pomiarów hałasu drogowego z 10 stacji monitoringowych zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy obejmującej okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
- opracowanie opinii na potrzeby prowadzonego postępowania.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z braku konieczności wykonania interwencyjnych pomiarów hałasu lub analiz związanych z prowadzonymi postępowaniami.

## **ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 129.216 zł zostały wykonane w kwocie **129.215,98 zł**, tj. 100% planu, w tym 99.814,99 zł z dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **128.215,98 zł** (w tym 99.814,99 zł z dotacji z WFOŚiGW) przeznaczono na realizację następujących projektów:

- „Czynna ochrona przyrody jako forma kompensacji przyrodniczej” w zakresie ochrony:
  - płazów, przeprowadzono akcję ich przenoszenia przez drogi przecinające trasy ich wiosennych wędrówek oraz na przygotowanie opracowania dotyczącego ich przenoszenia,
  - ptaków i nietoperzy poprzez oczyszczenie, wymianę lub dowieszenie skrzynek lęgowych zlokalizowanych w Bydgoszczy na terenach zieleni i w lasach komunalnych,
  - pielęgnacji i zabezpieczenia pomników przyrody oraz czynnej ochrony użytku ekologicznego „Zielona Ostoja”.

- „Program ochrony owadów zapylających dla Bydgoszczy” w ramach którego opracowano wykaz gatunków owadów, ich miejsc występowania na terenie miasta, a także wskazaniu zadań niezbędnych dla ich ochrony,
- „Edukacja ekologiczna poprzez wydawnictwa o tematyce przyrodniczej”, w ramach którego wydano album pt. „Przyroda Bydgoszczy”, przygotowano tekst do publikacji o pomnikach przyrody na terenie miasta oraz wykonano w formie elektronicznej mapę przedstawiającą lokalizację pomników przyrody,
- „Edukacja dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego” przeznaczono na przygotowanie projektu dwóch tablic o tematyce historycznej i przyrodniczej dla Parku im. Jana Kochanowskiego, wykonano 15 tablic dydaktycznych o tematyce przyrodniczej, które zostały zamontowane wzdłuż Kanału Bydgoskiego i w Dolinie Pięciu Stawów, wydano 2 przewodniki, tj. „Pomniki przyrody Centrum Bydgoszczy” oraz wydruk przewodnika o przyrodniczej ścieżce dydaktycznej na temat przyrody strugi Flis i Kanału Bydgoskiego, a także wydano ulotki na temat ochrony drzew.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.000 zł** na naprawę uszkodzonych tablic dydaktycznych w pobliżu Balatonu oraz na przygotowanie projektów tablic historyczno-przyrodniczych dla Parku im. Jana Kochanowskiego.

## **ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.632.100 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **1.617.592,23 zł**, tj. 99,1% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.152.671,17 zł,  
dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 20,15 etatu,  
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.735 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 457.794,36 zł,  
obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym  
funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.126,70 zł,  
obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  
Schroniska.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 2.525 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.987 psów i kotów,
- wysterylizowano 706 zwierząt,
- zaszczepiono 949 zwierzęta.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki szkolne, organizowano „Bieg na 6 łap”, tj. biegi i spacery z psami dla osób z zewnątrz,
- prowadzono adopcję psów m.in. poprzez fora internetowe oraz na Facebook-u i Tweeterze,
- kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym w Potulicach, Oddział Strzelewo w zakresie nieodpłatnej pomocy skazanych dla Schroniska,
- zorganizowano wspólnie z OTOZ ANIMALS „Pokaz kotów rasowych i domowych”, „Wystawę Psów Wielorasowych” oraz kontynuowano kampanię „Daj im szansę” promującą adopcję zwierząt ze Schroniska,
- współpracowano z mediami w zakresie upowszechniania edukacji humanitarnej i promowania właściwych postaw wobec świata zwierząt i ludzi,
- współpracowano z Inspektoratem ds. Zwierząt OTOZ „ANIMALS” w zakresie wykrywania przypadków złego traktowania zwierząt i sprawdzania warunków psów adoptowanych ze Schroniska.

## **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 16.403.383 zł wykorzystano w kwocie **16.247.266,50 zł**, tj. 99% planu, z tego na: energię 8.136.501,76 zł, bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych 6.842.138 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. wymieniono 315 słupów oświetleniowych, 453 sztuk opraw świetlnych, naprawiono 19.712 punktów świetlnych. Ponadto wyremontowano 34 szafki oświetleniowe oraz wymieniono 368 sztuk tabliczek zasilania znajdujących się na słupach.

Ponadto wypłacono jednorazowe odszkodowanie na podstawie zawartej ugody sądowej za usługi konserwacji oświetlenia wykonane w latach ubiegłych w wysokości 1.268.626,74 zł.



## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne** w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.789.979 zł wykorzystano w wysokości **1.528.183,31 zł**, co stanowi 85,4% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- opłaty za zużyta wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i Międzywodzia, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej, opłat za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 187.535,22 zł,
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości. Ponadto wymieniono uszczelniacze w dwóch pompach fontann pływających, wykonano dodatkowe prace interwencyjne na terenie Wyspy Młyńskiej 118.857,80 zł,
- utrzymanie placów zabaw, w tym okresowych przeglądów urządzeń i niezbędnych napraw 298.026,59 zł,
- prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej dofinansowanej dotacją z WFOŚiGW 82.969,48 zł, przeznaczonej m.in. na organizację Dnia Czystego Powietrza (17 listopada 2015r.), Europejskiego Dnia bez Samochodu (20 września 2015r.), wykonanie gadżetów wykorzystywanych do przeprowadzenia akcji ekologicznych,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 12 października i 11 listopada 33.218,40 zł,
- utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 134.635,42 zł,
- utrzymanie 10 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojące 288.477,53 zł, Ponadto wykonano prace związane z pomalowaniem zewnętrznej elewacji szaletów miejskich zlokalizowanych przy Placu Piastowskim oraz przy ul. Węgierskiej, wykonano przegląd okresowy 9 toalet miejskich zlokalizowanych na terenie miasta,
- zakup tablicy pamiątkowej na promocję projektu unijnego pn. „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” 1.015,98 zł,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów (450 sterylizacji) wraz z ich całorocznym dokarmianiem na terenie Miasta Bydgoszczy 50.000 zł,
- pozostałe zadania 52.107,69 zł, obejmujące:

- demontaż i montaż świątecznej iluminacji Mostu Królowej Jadwigi i ul. Długiej oraz trzech drzew na terenie Śródmieścia,
  - koszty odpłatnego użytkowania instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z czterema studniami obiektu usytuowanego przy ul. Spichlernej 1 i barki „Lemara”,
  - opłatę za użytkowanie gruntów wykorzystanych pod infrastrukturę komunalną, tj. przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
  - przygotowano prezentację multimedialną w celu użycia jej podczas Forum Liderów w Amsterdamie.
- usługi weterynaryjne polegające na odławianiu dzikich zwierząt wolnożyjących, zapewnienie im opieki, kwarantanna i wprowadzenie do środowiska naturalnego 115.000 zł,
  - wykonanie pozostałych zadań, w tym m.in. sporządzenie opinii w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych (dofinansowano środkami z WFOŚiGW), zakupiono 8 ławek i 4 kosze, które zamontowano w Parku przy ul. Nakielskiej, w okolicy Śluzy nr 5 i kortów tenisowych TKKF Świt (w ramach Programu 5/6), wyremontowano fontanny, naprawiono gabloty instalacji artystycznej „Z Wyczółkowskim po drodze”, opłacono odprowadzenie ścieków w związku z eksploatacją fontann oraz za dowóz wody pitnej dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej przy ulicy Brzegowej, poniesiono koszty okazjonalnego palenia zniczy, przeprowadzono badanie monitoringowe wód rzecznych, wykonano tłumaczenia, analizę żeglugowo – nawigacyjną celem utworzenia miejsca przeznaczonego do kąpieli na terenie Wyspy Młyńskiej oraz diagnostykę stanu technicznego lamp w misie fontanny POTOP, przeprowadzono szkolenia, opłaty sądowe 166.339,20 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych, wyłączenia z eksploatacji fontanny „mokry chodnik”, zmniejszonego zakresu oraz niezbędnych badań jakości wód w stosunku do pierwotnych zamierzeń.

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

**Wydatki bieżące w kwocie 26.627.436 zł** zostały w analizowanym okresie zwiększone per saldo o kwotę 78.270 zł, tj. do kwoty **26.705.706 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 157.468 zł**

w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na Festiwal Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUZJE – IX edycja w rozbudowanej formule 75.000 zł
  - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2015 60.000 zł
- wydatki rad osiedli 22.019 zł
- realizację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim – SHIFT – X” 449 zł

**zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 79.198 zł**

związanego z przesunięciem środków z dotacji podmiotowej na zadania bieżące na dotację na zadania inwestycyjne w:

- Muzeum Okręgowym 65.000 zł
- Miejskim Centrum Kultury 14.198 zł.

W dziale tym w 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w kwocie **26.689.263,88 zł**, tj. 99,9% planu (26.705.706 zł), w tym kwotę 15.990 zł stanowią wydatki niewygasające.

### **ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.252.000 zł zostały wykonane w kwocie **2.248.733,74 zł**, tj. 99,9% planu.

W 2015 roku Miasto wspierało organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr poprzez dotacje na zadania:

- zlecone w wyniku pięciu otwartych konkursów ofert **1.583.767,82 zł**, pn.:
  - „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 946.961,56 zł otrzymało 40 projektów, w tym m.in.:

- Docs Against Gravity Film Festival – Bydgoski Aneks – autonomiczna sekcja filmowa w ramach 12 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Docs Against Gravity,
- I Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival,
- VIII Międzynarodowe Operowe Forum Młodych,
- 38 Bydgoskie Impresje Muzyczne – międzynarodowe spotkania muzykującej młodzieży,
- „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” – dotację w kwocie 259.858,58 zł otrzymało 18 projektów, w tym m.in.:
  - Europejska Akademia Jazzu,
  - Mecenat i promocja twórczości bydgoskich chórów: Halka, Hasło, Harmonia, Dzwon, Fordonia,
  - widowisko teatralne „PaNaRap”, którego premiera odbyła się 23 czerwca 2015 r.,
  - VI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Radosne Serca;
- „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotację w kwocie 149.647,69 zł otrzymało 17 projektów, w tym m.in.:
  - Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości w Bydgoszczy,
  - Rok Mariana Rejewskiego na falach eteru,
  - promocja i koordynacja Europejskiej Nocy Muzeów w Bydgoszczy,
  - koncert jubileuszowy „35-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie”;
- „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotację w kwocie 197.999,99 zł otrzymało 11 projektów, w tym m.in.:
  - Bydgoski Leksykon Literacki,
  - Encyklopedia Bydgoszczy tom II,
  - Wodniak bydgoski,
  - Kwartalnik o nowej kulturze pt. „Fabularie”;
- „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw” – dotację w kwocie 29.300 zł otrzymały 3 projekty, w tym m.in.:
  - V Koncerty Maryjne z Różą,
  - udział Teatru Tańca Pałacu Młodzieży w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach,
  - Różnorodność w kulturze – jedność w Europie - udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Czarnogórze;
- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparto organizację 47 przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych **229.965,92 zł**,  
m.in. na:

- Kolędarium Polskie,
- VIII Bliny Prawosławne,
- Tydzień Bibliotek 2015,
- X Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije”,
- 20-lecie Orkiestry im. Johanna Straussa,
- cykliczny koncert charytatywny „Kochamy Cię Święty Mikołaju”,
- II Ostromecki Piknik Folkowy,
- wydanie książki „Kalendarz Bydgoski” 2016;
- realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie **435.000 zł**,  
z tego na:
  - XXII Bydgoski Festiwal Operowy dla Opery Nova 235.000 zł,
  - 53 Bydgoski Festiwal Muzyczny – Europejskie dziedzictwo Chopin – Paderewski – Górecki – Penderecki dla Filharmonii Pomorskiej 190.000 zł,
  - publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 10.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE**

W 2015 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotacje w łącznej kwocie **5.978.000 zł**, tj. 100% planu, z tego 5.918.000 zł dotacji podmiotowej oraz 60.000 zł dotacji celowej.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie **5.918.000 zł** Teatr wystawił łącznie 11 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Murzyni” w reżyserii Igi Gańczarczyk,
- „Faust” w reżyserii Michała Borczucha,
- „Samuel Zborowski” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Romville” w reżyserii Elżbiety Depty,
- „Błękitnie” zrealizowany przez Agatę Maszkiewicz, Magdalenę Chowaniec i Vincenta Tirmarche,
- „Cabinet of Political Wonders” wg koncepcji Any Vujanović,
- „Swarka” w reżyserii Katarzyny Szyngiery,
- „Wojny, których nie przeżyłam” w reżyserii Weroniki Szczawińskiej,
- „Kantor Downtown” zrealizowany przez Jolantę Janiczak, Joannę Krakowską, Magdę Mosiewicz i Wiktora Rubina,
- „Dybuk” w reżyserii Anny Smolar,
- „Diuna 1961” zrealizowany w koprodukcji z Komuna/Warszawa.



W sumie w 2015 roku Teatr wystawił 286 spektakli, w tym 18 poza siedzibą. Zrealizował 280 innych wydarzeń kulturalnych m.in. warsztatów, wykładów, spotkań z widzami oraz 2 wystawy. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 38.094 osoby, w tym spektakle w siedzibie obejrzało 29.293 osoby, poza siedzibą 1.830 osób, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 6.971 osób.

W 2015 roku Teatr brał udział w wielu festiwalach, w tym m.in.:

- Międzynarodowym Festiwalu Korczakowskim,
- 13. Prague Quadrennial of Performance Design and Space PQ 2015,
- 55 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,
- Festiwalu POP\_UP Prezentacji przedstawień teatralnych i projektów interdyscyplinarnych w Krakowie,
- Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie,
- Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach,
- Festiwalu Boska Komedia w Krakowie.

Równocześnie w 2015 roku Teatr prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- organizowanie debat związanych z premierami spektakli,
- prowadzenie projektu „Scena Sąsiedzka” w ramach którego odbywały się warsztaty teatralne grupy niepełnosprawnych artystów – Amadeo,
- organizowanie warsztatów oraz wykładów dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentów i nauczycieli oraz rodziców i seniorów z zakresu edukacji teatralnej, pracy reporterskiej, tańca i innych,
- współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami wyższymi.

Teatr Polski otrzymał ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2015”, który odbył się dniach od 2 do 10 października 2015 roku. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 15 spektakli, w tym po raz pierwszy 6 zagranicznych. Ponadto, w ramach Festiwalu zorganizowano 4 koncerty, 2 wystawy, 2 debaty, konferencję „Polityczność instytucji sztuki, Co po instytucji krytycznej?” oraz inne wydarzenia towarzyszące, w których łącznie uczestniczyło 2.739 osób.

Teatr Polski otrzymał w 2015 roku szereg wyróżnień oraz nagród w tym m.in.:

- Złoty Medal 13. Praskiego Quadriennale w kategorii Sound Design dla Polskiej Ekspozycji Narodowej Post-Apocalypsis, w której znalazły się zdjęcia Magdy Hueckel ze spektaklu Mickiewicz. Dziady. Performance w reż. Pawła Wodzińskiego,
- dla spektaklu „Afryka” - Złota Iskra Forum Młodych Krytyków – nagroda dla najlepszego spektaklu na Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie oraz nagrody za najlepszą dramaturgię, najlepszą rolę kobiecą, najlepszą rolę męską oraz dla całego zespołu aktorskiego za stworzenie spójnej kreacji zbiorowej.



## ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** w tym rozdziale w 2015 roku wydatkowano kwotę **6.120.802 zł**, tj. w 100% planu, z tego 6.000.802 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 120.000 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla **Miejskiego Centrum Kultury** w kwocie **6.000.802 zł** wykorzystano na organizację lub współorganizację 2.426 imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, spektakli, festynów, warsztatów, wystaw itp.). Liczba uczestników imprez, czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura wyniosła 286 tys. osób.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, Amfiteatrze przy Spichrzach, Myślęcinku, na Starym Rynku, Wyspie Młyńskiej, Barce Lemara oraz w Dzielnicy Fordon.

MCK było wydawcą 17 publikacji, w tym płyt, książek i *Bydgoskiego Informatora Kulturalnego* oraz organizatorem lub współorganizatorem imprez adresowanych do wielu grup odbiorców o zróżnicowanej strukturze tematycznej, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, film, teatr oraz sztuki plastyczne.

Realizowane były również imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Program MCK realizowany jest w trzynastu pracowniach tematycznych, tj.:

Warsztacie Liter, Instytucie Muzyki Miejskiej (IMM), Pracowni Plastyki i Fotografii, Pracowni Kina i Filmu, Zakładzie Praktyk Kulturalnych, Pracowni Teatru i Tańca, Pracowni Pałacowej, Pracowni Obywatele Plus, Pracowni Organizacji i Koordynacji, Pracowni Promocji i Informacji, Laboratorium Żywej Kultury, Barce Lemara, Radio Kultura.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2015 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny „INNE SYTUACJE”,
- Festiwal Filmów ANIMOCJE,
- IX edycja *Festiwalu Drums Fusion*,
- Festiwal rockowy *Muszla Fest*,
- bieżąca działalność Kina Orzeł w którym odbyło się łącznie 450 seansów (w tym 4-5 premier miesięcznie) oraz w Kinie Jeremi w Fordonie, w którym odbyło się 95 seansów,

- projekt *Bydgoska Tożsamość Filmowa* – produkcja i pokazy filmowe oraz warsztaty filmu dokumentalnego,
- funkcjonowanie stałej Dziecięcej Sceny Miejskiej, której realizatorem jest BYDGOSKI TEATR LALEK BURATINO, który w 2015 roku wystawił 20 spektakli,
- prowadzenie teatru improwizacji IMPROWIZATORNIA skupiającego działania edukacyjne oraz prezentacji artystycznej, w tym także spektakle dla dzieci,
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne,
- różnorodne warsztaty i spotkania dla dzieci i rodziców: „Zatańcz ze mną mamo, tato”, „Poranki rodzinne”, „Mali idą w świat”, program „Ruch w Rodzinie”,
- *Kultura na świeżym* – piesze i rowerowe wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze,
- cykliczne koncerty, warsztaty, wykłady w Ostromecku, w tym m.in.: *II Ostromecki Piknik Folkowy*, *Niedzielne Prezentacje Artystyczne*, *Muzyczne Tarasy*, *Pięć Zmy-Słów Literatury*, *X Jubileuszowe Europejskie Spotkania Artystyczne Festiwal Wielu Sztuk*, *Cienie przeszłości – historia i rekonstrukcja* oraz poranki muzyczne *Akademia Dzieciom*,
- działania wzbogacające aktywność osób starszych w ramach prowadzonego w MCK Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”, takie jak warsztaty taneczne, plastyczne, dziennikarskie, lekcje języków obcych oraz imprezy plenerowe, w tym m.in.: *Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Uniwersytetów Trzeciego Wieku*, *Juwenalia bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego wieku połączone z Marszem Kapeluszym*,
- *Projekt LATO* – kompleksowa oferta na lato: *Przystanek Teatr*, *Zielone Lato w Ostromecku*, *Wakacyjna Akademia Sztuki Cyrkowej*, *filmowe blokady ulic*, *Letnia Akademia Ruchu*, *Ruch Artystyczny Barka* oraz projekt partnerski *Busker Fest*,
- ekspozycja stała na Barce Lemara przeznaczona do zwiedzania wraz z ofertą dla dzieci pn. *Kreatywny Port Dziecięcy* oraz koncerty i spotkania,
- realizacja 6 odcinków *Archiwum B* dla TVP Bydgoszcz,
- działalność RADIA KULTURA,
- Bydgoski Informator Kulturalny (w 2015 roku ukazało się 11 numerów BIK).

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **120.000 zł** na realizację dwóch zadań:

- koncertu galowego z okazji wyzwolenia Bydgoszczy „Powrót do Macierzy” w dniu 20 stycznia 2015 roku w Filharmonii Pomorskiej,

- „Koncertu na Urodziny Miasta” w dniu 19 kwietnia 2015 roku w Filharmonii Pomorskiej.

Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane w 100%.

## **ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.750.000 zł**, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę stanowią **wydatki bieżące**, które przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania oraz organizację 38 wystaw stałych oraz około 170 innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć można m.in. :

- wystawę malarstwa, rysunków i fotografii Zdzisława Beksińskiego „Poza Snem” – imprezę towarzyszącą Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,
- VIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Biennale Plakatu „Plakat Młodych”,
- Dyplomy 2015 –Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Uczniów Średnich Szkół Artystycznych,
- *Festiwal Synteza Sztuk* – prezentacja prac dyplomowych studentów oraz absolwentów Zakładu Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz gości z Ukrainy wraz z imprezami towarzyszącymi, m.in. warsztatami dla dzieci i młodzieży, koncertami i multimedialnymi projekcjami.

Ponadto, Galeria Miejska bwa organizowała wystawy poza Bydgoszczą, panele dyskusyjne, wernisaże, szkolenia, promocje wystaw, warsztaty plastyczne i edukacyjne, wykłady, pokazy, seminaria i konkursy.

W omawianym okresie wystawy i projekty Galerii Miejskiej bwa zwiedziło i obejrzało 48.838 osób.

## **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.818.000 zł**, zostały przekazane w całości w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki, oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

## ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** wydatkowano **6.058.000 zł**, tj. 100% planowanej dotacji podmiotowej.

Muzeum w ramach swej działalności w 2015 roku było organizatorem:

### **9 ekspozycji stałych:**

- *Wyspa Młyńska – Historia i Teraźniejszość* – Europejskie Centrum Pieniądza ul. Mennica 4,
- *Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz* ul. Mennica 8,
- *Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936)* – ul. Mennica 7,
- *Mennica Bydgoska* – Europejskie Centrum Pieniądza,
- *W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic* – Biały Spichrz,
- *Okruchy Miasta* – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej,
- *Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg* ,
- *Od Starego Rynku do Placu Wolności* – Spichrze ul. Grodzka,
- *Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów* – Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2;

### **20 ekspozycji czasowych** (w tym 16 nowych), w tym:

- *W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II Wojny Światowej*,
- *Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych*,
- *Ferdinand Lepcke (1866-1909)* wystawa monograficzna powstała w oparciu o zbiory Kunstsammlungen der Veste Coburg i Stadtische Sammlungen Coburg,
- *Dzieje Pieniądza. Starożytność*,
- *X ogólnopolski konkurs Malarski im Teofila Ociepki* – wystawa pokonkursowa,
- *Śladami Leona Wyczółkowskiego – motywy górskie w twórczości artysty* – wystawa pokonkursowa,
- *Historie obrazkowe. Osiem dekad polskiego komiksu*,
- *Stefan Gierowski. Malowanie Dziesięciorga Przykazań*,
- *Kolekcja współczesnego polskiego malarstwa i grafiki im. Tadeusza Brzozowskiego w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy*,
- *Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945*,
- *Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)*,

- *Dzieje Pieniądza. Średniowiecze,*
- *Jerzy Puciata (1933-2014),*
- *Bunt – ekspresjonizm – transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego,*
- *Wystawa fotografii z Ningbo z okazji 10-lecia partnerstwa między Bydgoszczą a Ningbo.*

Ponadto, zorganizowano 5 ekspozycji plenerowych na terenie miasta, z czego 3 nowe poświęcone Marianowi Rejewskiemu, dawnym fotografiom Bydgoszczy oraz początkom bydgoskiego muzealnictwa.

Jednocześnie zorganizowano 3 ekspozycje czasowe poza siedzibą Muzeum współpracując w organizacji wystaw innych instytucji, wydano 8 wydawnictw i własnych opracowań naukowych, katalogi, informatory, foldery, prace naukowe, albumy i przewodniki związane z działalnością wystawienniczą.

W 2015 roku Muzeum odwiedziło ogółem 77.514 osób, w tym:

- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 15.003 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 13.230 osób,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 14.912 osób,
- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 13.167 osób,
- Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 – 9.452 osób,
- Exploseum – 11.750 osób.

Ponadto, udzielono 428 konsultacji i 311 kwerend, pracownicy Muzeum przeprowadzili 339 zajęć muzealnych, oprowadzili po wystawach 768 grup zorganizowanych, prowadzili liczne warsztaty muzealne oraz zajęcia podczas cyklicznych spotkań rodzinnych pn. „Niedziela w Muzeum”.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej imprezy: „Europejska Noc Muzeów”, która przyciągnęła 24.679 zwiedzających oraz zorganizowało w ramach *Steru na Bydgoszcz* „Bydgoską Noc Muzealną”, w której uczestniczyło 6.273 osób.

W ramach działalności naukowej Muzeum brało udział w projektach badawczych, prowadziło badania własne oraz po raz trzeci zorganizowało *Międzynarodową Konferencję Naukową* z cyklu *Muzeum – formy i środki prezentacji*, gromadząc muzealników z Polski i Węgier.



## ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie 1.680.050 zł wykorzystane zostały w 2015 roku w wysokości **1.672.924,56 zł**, tj. 99,6% planu na realizację następujących zadań:

- prace remontowe i konserwatorskie 16 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, określonych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XII/160/15 z dnia 27 maja 2015 roku 1.460.000 zł,  
tj. 100% planu.

W przypadku dwóch beneficjentów dotacji na kwotę 221.000 zł, środki zostały wypłacone w 2015 roku, ale ze względu na niewykonanie prac objętych umową, dotacja zostanie zwrócona w 2016 roku.

- pozostałe zadania bieżące 212.924,56 zł,  
tj. 96,8% planu

obejmujące:

- opracowanie karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa, tzw. białej karty, dla budynku przy ul. Kwiatowej 3,
- wykonanie 1.550 kart ewidencyjnych zabytkowych nieruchomości na terenie Bydgoszczy oraz zeskanowanie 800 kart,
- wykonanie 100 kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków i kaplic na Cmentarzu przy ul. Zaświat,
- wykonanie 3 tablic informacyjnych dot. historii grodu w Wyszogrodzie,
- wykonanie kwerendy kartograficznej dla obszaru zachodniej pierzei Starego Rynku wraz z digitalizacją planów,
- wykonanie trzech sondaży wraz z dokumentacją z badań na terenie nieruchomości przy ul. Zbożowy Rynek 3,
- sporządzenie opinii dotyczącej wartości historyczno-konserwatorskiej kompleksu 24 budynków w obrębie Elektrociepłowni EC III,
- wykonanie i montaż na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków 200 tabliczek „zabytek prawem chroniony”,
- konserwacja krzyża na skwerze Tadeusza Nowakowskiego,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem remontu części dachu w budynku I LO przy Placu Wolności 9,
- renowację gotyckiego muru obronnego przy ul. Trybunalskiej 2,
- prace budowlano-konserwatorskie baszty w późnośredniowiecznych murach obronnych przy ul. Pod Blankami i Nowy Rynek,
- montaż kraty wejściowej w Murach Miejskich,
- renowację fragmentu ceglanej elewacji - ryzalitu frontowego budynku Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5,
- renowację obeliska z pamiątkowymi napisami na cmentarzu w Starym Fordonie,
- konserwację malowideł na I i II piętrze budynku przy ul. Gdańskiej 63,



- wykonanie projektu budowlanego renowacji i rekonstrukcji Mauzoleum Alvenslebenów w parku Zespołu Pałacowego w Ostromecku,
- remont nagrobka Juliana Prejsa na Cmentarzu Starofarnym.

Niewydatkowana kwota w wysokości 7.125,44 zł stanowi oszczędności, które pozostały po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.048.854 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.042.803,58 zł**, tj. 99,4% planu, (w tym 15.990 zł stanowią wydatki niewygasające) z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 109.881,44 zł:
  - Nagroda Artystyczna dla twórcy literackiego, rekomendowanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
  - Nagrody Prezydenta Miasta dla 48 osób w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych w kwocie 546.000 zł:
  - 4 artystyczne: dla kompozytora, dyrygentki, aktorki i plastyczki,
  - 111 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury;
- organizację konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2014 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” wraz z etui, honorarium i zakwaterowanie członków jury konkursu oraz koszty konferansjerki podczas ww. uroczystości 43.654,50 zł,
- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 105.959,82 zł,
- wykonanie i montaż tablicy poświęconej pamięci Bernarda Mrozińskiego, wykonanie elementu rzeźbiarskiego „Brama” oraz 5 dodatkowych tabliczek przy Krzyżu Katyńskim przy ul. Popiełuszki, wymiana tabliczki na Ścianie Żołnierzy Wyklętych oraz przy pomniku Mariana Rejewskiego, a także sprawowanie stałej opieki nad wyznaczonymi miejscami pamięci narodowej na terenie miasta 11.850 zł,

- prace remontowe i rekonstrukcje m.in.: figury Chrystusa przy ul. Toruńskiej 219, miejsca pamięci narodowej przy ul. Artyleryjskiej 4, w Lesie Gdańskim, otoczenia grobu Wandy Poznańskiej na Cmentarzu Starofarnym, tablicy pamięci Jana Gawrońskiego, miejsca upamiętnienie Żydów – ofiar II wojny światowej przy ul. Pod Blankami 12.149,89 zł,
- opracowanie diagnozy stanu kultury Bydgoszczy za lata 2005-2014 do „Programu rozwoju kultury Bydgoszczy” oraz przeprowadzenie warsztatów planowania strategicznego Metodą Aktywnego Planowania Strategii dla ww. Programu 29.520 zł,  
(w tym kwotę 15.990 zł stanowią wydatki niewygasające)
- pozostałe zadania bieżące obejmujące m.in.:
  - wydatki związane z zakończeniem obchodów Roku Kanału Bydgoskiego, obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki, konferencją „Jeden świat wiele kultur” oraz ze spotkaniem wigilijnym środowisk kultury,
  - wykonanie dwóch statuetek w kształcie Bydgoskich Spichrzy dla laureatów Nagrody Artystycznej i Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
  - wynagrodzenie dla członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
  - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne, książek przekazanych do polskich szkół na Zaolziu oraz nagrody rzeczowej dla osoby wyróżnionej z okazji Dnia Muzyki,
 łącznie w kwocie 24.006,38 zł,
- projekt unijny pn. „Projekt SHIFT-X” 30.844,18 zł,  
Projekt zakończył się 31 grudnia 2014 roku, a w I półroczu 2015 roku zostały poniesione koszty osobowe związane z rozliczeniem końcowym projektu.
- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek 128.937,37 zł.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2015 rok w tym dziale w kwocie **2.563.070 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.563.070 zł, zostały wydatkowane w całości, tj. 100 % planu.

### **ROZDZIAŁ 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.563.070 zł zostały wydatkowane w całości i przeznaczone 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)
- utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium, w kwocie 2.109.100 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 26.837.750 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony per saldo o kwotę 230.324 zł, tj. do kwoty **27.068.074 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o kwotę 332.464 zł na:

- opłatę dzierżawy za nowo wybudowany obiekt basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 130.565 zł
- usunięcie skutków pożaru w budynku administrowanym przez CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 100.151 zł
- szkolenie sportowe seniorów występujących w Drużynowych Mistrzostwach I ligi na żużlu 88.000 zł
- wpis sądowy od apelacji oraz zaliczki na poczet kosztów w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 500 zł
- wydatki rad osiedli 13.248 zł

**oraz zmniejszenia wydatków** bieżących w kwocie 102.140 zł przeznaczonych na bieżącą działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” z uwagi na niższe niż zakładano koszty ubezpieczenia obiektu „Artego Arena” oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 27.068.074 zł został wykonany w kwocie **26.894.133,92 zł**, tj. 99,4% planu.

## ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 6.124.316 zł, zrealizowane zostały w wysokości **6.052.813,29 zł**, tj. 98,8% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje przyznane na mocy uchwały NR XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r.:
  - dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 5.476.772,80 zł,
  - dotacje dla 10 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty miejskich obiektów sportowych 444.975,99 zł,
- opłatę dzierżawy za nowo wybudowany obiekt basenu przy ZSO nr 4 130.564,50 zł,
- koszty postępowania sądowego 500 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych.

## ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 4.656.160 zł na działalność bieżącą Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” wykorzystano w kwocie **4.611.306,06 zł**, co stanowi 99,9% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.321.239,98 zł,  
Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 19 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.316 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.275.122,25 zł,  
w tym: na zabezpieczenie i utrzymanie toru regatowego przy ul. Witebskiej (180.222,89 zł), hali Artego Arena (194.226,94 zł) oraz hali „Łuczniczka” (2.900.672,42 zł) obejmującą wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tych obiektów m.in. zakupem energii i wody, usług remontowych, usług reklamowych, opieką nad zielenią i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 14.943,83 zł,  
dotyczące głównie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Hala Sportowo – Widowiskowa jest obiektem użyteczności publicznej, która prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

## ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **15.985.555,15 zł** z zaplanowanych 15.999.990 zł, co stanowi 99,9% planu.

Kwota **15.424.155,15 zł** tj. 99,9% planu (15.429.250 zł) została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 52 stowarzyszeniom zawierając 65 umowy 4.176.647 zł,
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 49 stowarzyszeniom zawierając 79 umów 582.280 zł,
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 29 stowarzyszeniom zawierając 43 umowy 10.665.228,15 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- dzieci i młodzieży w zakresie 28 dyscyplin sportowych, z których największą popularnością cieszyły się: kajakarstwo, piłka siatkowa wioślarstwo i koszykówka,
- seniorów w zakresie 18 dyscyplin sportowych, z których najpopularniejszymi dyscyplinami były: piłka siatkowa, nożna, kajakarstwo, wioślarstwo i koszykówka.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **561.400 zł**, tj., 99,6% planu (570.740 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 78 zawodników z 19 stowarzyszeń w kwocie 398.900 zł, tj. 97,7% planu (408.240 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla 9 trenerów, 16 zawodników (w tym 1 niepełnosprawnego) oraz Klubu Sportowego „Basket 25” za zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski w koszykówce kobiet w łącznej kwocie 162.500 zł, tj. 100% planu.

## **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 287.608 zł, wykorzystano w wysokości **244.459,42 zł**, tj. 85% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup sprzętu sportowo – technicznego dla ośmiu stowarzyszeń, m.in. : dmuchawy spalinowej, sprzętu do ćwiczeń funkcjonalnych, siatek do bramek, kajaka regatowego oraz odzieży sportowej 75.233,02 zł,
- grawerowanie tabliczek, zakup pucharów, statuetek, nagród, medali na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz ich obsługę, zakup nagrody rzeczowej tj. wioseł z okazji 50-lecia sekcji kajakowej Wodnego Towarzystwa Sportowego Astoria, opłaty regulaminowe w konkursach „Budowniczy Polskiego Sportu” i „Sportowa Gmina” 43.188,40 zł,
- organizację imprezy pn. „Woda Bydgoska” 11.600,89 zł,
- przejazd zawodników do Spały na „Czwartki Lekkoatletyczne” 1.400 zł,
- wydatki rad osiedli związane z zakupem nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 113.037,11 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z oszczędności przetargowych dotyczących zakupionego sprzętu sportowego.



## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Uchwalony w budżecie na 2015 rok plan wydatków bieżących rad osiedlowych w kwocie 620.600 zł został w trakcie roku zwiększony o kwotę 1.900 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, tj. do wysokości 622.500 zł. Rady osiedli w 2015 roku wykorzystały kwotę **579.971,44 zł**, co stanowi 93,2% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Flisy (42,6% planu), Osiedle Leśne (61,8% planu), Kapuściska (63,2% planu), Osiedle Nadwiślańskie (81,8% planu) i Bielawy (82,9% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Czyżkówko (100% planu), Bartodzieje (99,9% planu), Bocianowo (99,9% planu), Brdyujście (99,9% planu), Bydgoszcz Wschód (99,9% planu), Szwederowo (99,9% planu), Glinki Rupienica (99,8% planu), Smukała - Opławiec (99,8% planu) i Wyzyny (99,8% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych,
- zakup nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- dofinansowanie konkursów międzyszkolnych,
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

## **b. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

### **I. WPROWADZENIE**

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **361.397.748 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 20.842.003 zł) w ciągu 2015 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 111.667.647 zł, tj. do kwoty **249.730.101 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** planu wydatków o kwotę **40.968.060 zł**,  
z tego:

- na wprowadzenie nowych zadań o kwotę 15.970.992 zł,
- w związku z rozszerzeniem i zmianami w harmonogramach realizacji zakresu rzeczowego zadań o kwotę 24.997.068 zł,

**zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **152.635.707 zł**,  
z tego:

- w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne o kwotę 114.977.497 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do możliwości wykonania w 2015r. lub faktycznych kosztów o kwotę 21.892.591 zł,
- w wyniku rezygnacji z realizacji niektórych zadań o kwotę 14.691.402 zł, z uwagi na brak dofinansowania lub brak konieczności realizacji wydatków,
- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji o kwotę 1.074.217 zł.

Z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 20.842.003 zł w 2015 roku rozdysponowano lub rozwiązano kwotę 19.419.797 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na budżet partycypacyjny kwotę 4.526.297 zł (plan 4.842.003 zł),
- na inicjatywy lokalne 4.098.500 zł (plan 5.000.000 zł),
- na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 4.895.000 zł (plan 5.000.000 zł),
- na inwestycje dofinansowane ze środków UE 4.900.000 zł (plan 5.000.000 zł)
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł (plan 1.000.000 zł).

**Rezerwę celową na budżet partycypacyjny** rozdysponowano w wysokości **4.526.297 zł** (w tym na wydatki bieżące 15.000 zł i na wydatki inwestycyjne 4.511.297 zł) na następujące zadania:

- inwestycyjne: Budowa parkingu na os. Nowy Fordon 455.000 zł, Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na os. Górzyskowo 215.545 zł, Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska 200.000 zł, Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto 200.000 zł, Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności 183.166 zł, Zagospodarowanie terenu nad „Balatonem” 180.000 zł, Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń Prądy 176.829 zł, Przebudowa parkingu na os. Leśnym 150.000 zł, Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny 150.000 zł, Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon 140.000 zł, Doposażenie placów zabaw na os. Czyżkówko 123.212 zł, Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy 121.751 zł, Rozbudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo 101.896 zł, Przebudowa chodnika na os. Okole 100.000 zł, Przebudowa chodnika na os. Osowa Góra 100.000 zł, Przebudowa chodnika na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto 100.000 zł, Przebudowa parkingu na os. Błonie 100.000 zł, Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska 100.000 zł, Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo 100.000 zł, Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej 100.000 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim 100.000 zł, Budowa parkingu na os. Błonie 96.864 zł, Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje 80.000 zł, Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole 77.979 zł, Budowa chodnika na os. Zimne Wody – Czersko - Polskie 70.256 zł, Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra 70.000 zł, Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny 60.000 zł, Budowa placu zabaw na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto 60.000 zł, Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto 58.000 zł, Projekt „Lekki Tornister” na os. Osowa Góra 52.000 zł, Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje 50.000 zł, Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary 50.000 zł, Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon 50.000 zł, Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje 50.000 zł, Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim 50.000 zł, Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki – Rupienica 47.726 zł, Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym na os. Piaski 45.991 zł, Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód – Siernieczek 44.535 zł, Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska 35.000 zł, Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie 35.000 zł, Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny 33.507 zł, Budowa wybiegu dla psów na os. Wilczak Jary 30.000 zł, Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim 30.000 zł, Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak Jary 28.000 zł, Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 – 27.832 zł,

*Doposażenie placów zabaw na os. Flisy 24.084 zł, Budowa siłowni fitness na os. Brdujście 21.211 zł, Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon 15.000 zł, Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś 13.124 zł, Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto 7.000 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 – 789 zł,*

- *bieżące: zakup nowych ławek i wymiana koszy na śmieci na os. Wilczak Jary 15.000 zł.*

**Rezerwę celową na inicjatywy lokalne** rozdysponowano w wysokości **4.098.500 zł** (w tym na wydatki bieżące 40.000 zł i na wydatki inwestycyjne 4.058.500 zł) na następujące zadania:

- *inwestycyjne: Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem 1.080.000 zł, Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy 860.000 zł, Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy 580.000 zł, Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy 482.000 zł, Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu 437.000 zł, Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej 281.000 zł, Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej 156.000 zł, Budowa zjazdu ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy 112.500 zł, Przebudowa ulicy Bronikowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią 70.000 zł,*
- *bieżące: remont łazienek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy 30.000 zł, remont chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy 10.000 zł.*

**Rezerwę celową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** rozdysponowano w wysokości **95.000 zł** na następujące zadania: *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego i tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy 75.000 zł, Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy 20.000 zł.* Ponadto rozwiązano rezerwę w wysokości **4.800.000 zł.**

**Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne** rozdysponowano w wysokości 1.000.000 zł na następujące zadania: *Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Wiadukt 400.000 zł, Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne 149.000 zł, Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6) 140.000 zł, Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy*

*ul. Gdańskiej 177 - 126.790 zł, Modernizacja stawu górnego przy fontannie „Potop” w parku Kazimierza Wielkiego 109.095 zł, Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy 37.000 zł, Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy – Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej 20.000 zł, Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych 18.115 zł.*

Rezerwę celową na inwestycje dofinansowane ze środków UE rozwiązano w wysokości **4.900.000 zł**.

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2015r. na łączną kwotę **250.282.755 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **241.959.641,41 zł** (w tym wydatki niewygasające 29.633.857 zł) tj. 96,7 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **251.152.307 zł**, w tym kwota **244.830.101 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **4.900.000 zł**, a rezerwa celowa **1.422.206 zł**, w tym: rezerwa inwestycyjna na budżet partycypacyjny 315.706 zł, rezerwa inwestycyjna na inicjatywy lokalne 901.500 zł, rezerwa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 105.000 zł, rezerwa na inwestycje dofinansowane ze środków UE 100.000 zł.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **241.447.277,07 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	244.830.101 zł	236.547.477,07 zł, tj. 96,6 % planu,
- udziały w spółkach	4.900.000 zł	4.899.800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
<i>w tym:</i>		
- MZK Sp. z o.o.	1.200.000 zł	1.199.800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	3.700.000 zł	3.700.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **552.654 zł** wydatkowano **512.364,34 zł**, tj. 92,7 % planu, w tym środki:

– własne jednostek oświatowych	249.598,87 zł,
– ZFA	262.765,47 zł.



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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 674 225	1 504 195,75	89,8%	0,6%
600	Transport i łączność	140 499 128	139 150 922,14	99,0%	57,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 079 808	21 849 325,01	90,7%	9,1%
710	Działalność usługowa	244 584	225 376,74	92,1%	0,1%
720	Informatyka	1 295 389	1 288 200,43	99,4%	0,5%
750	Administracja publiczna	1 299 076	1 272 475,14	98,0%	0,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 536 718	12 136 009,77	96,8%	5,0%
801	Oświata i wychowanie	18 343 902	16 948 389,89	92,4%	7,0%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	0,5%
852	Pomoc społeczna	227 459	222 906,38	98,0%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 428	2 783 200,34	99,5%	1,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 612	1 045 628,79	96,4%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 051 060	32 202 804,06	94,6%	13,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 439 959	5 985 357,03	92,9%	2,5%
926	Kultura fizyczna i sport	4 155 753	3 832 485,60	92,2%	1,6%
	<b>Razem</b>	<b>249 730 101</b>	<b>241 447 277,07</b>	<b>96,7%</b>	<b>100,0%</b>

W 2015 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (57,7 %) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,4 %), dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2015 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 roku”.



## II. ZAKRES RZECZOWY

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

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

plan	<b>1.674.225,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.504.195,75 zł</b>
	tj. 89,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 1.504.195,75 zł (89,9 % planu), na działaniu „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś”, w ramach którego:

- wybudowano przyłącza wodociągowe do posesji przy ul. Toruńskiej 157 i ul. Nowotoruńskiej 51, które są własnością Miasta – kwota 14.638,79 zł,
- sfinansowano wykonanie 198 przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś, zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/1346/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczących budowy przyłączy wodociągowych do miejskiej sieci wodociągowej na obszarach występowania szkody w środowisku lub zagrożonych wystąpieniem szkody w środowisku oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Ww. wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne – kwota 1.489.556,96 zł.

Niepełne wykorzystanie środków budżetowych wynika z faktu, iż 7 nieruchomości miało nieuregulowany stan prawny co uniemożliwiło przyznanie dotacji w 2015r. Ponadto 3 nieruchomości planowane początkowo do podłączenia nie zakwalifikowały się do uzyskania dotacji z uwagi na fakt, iż ich właścicielami są osoby prawne, które zgodnie z uchwałą nie mogą otrzymać tego rodzaju dotacji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

plan	<b>140.499.128,00 zł</b>
wykonanie	<b>139.150.922,14 zł</b>
	tj. 99,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **139.150.922,14 zł**, na działaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 4.816.871 zł, w tym kwota 2.910.572 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie obejmuje:
  - a) budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej - w 2015r. wykonano 1 część opracowania studium wykonalności dla ww. budowy,
  - b) przebudowę trasy wzdłuż Wojska Polskiego - w 2015r. trwały prace projektowe oraz negocjacje z KPEC w zakresie realizacji przebudowy ciepłociągu. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2016r.
  - c) dostosowanie zwrotnic tramwajowych - zamontowano instalację urządzeń w wagonach tramwajowych do przestawiania zwrotnic drogą radiową - 11 szt.
  - d) przebudowę torowiska ulica Toruńska (Tesco) - w 2015r. prowadzono wstępne prace - przygotowanie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I kwartale 2016r. rozpoczęto realizację prac torowych. Planowany termin zakończenia robót: III kwartał 2016r.
  - e) przebudowę ulicy Chodkiewicza (ul. Wawrzyniaka – Al. Kard. S. Wyszyńskiego) - w 2015r. na odcinku:
    - od ul. Wawrzyniaka do ul. Jastrzębiej - wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej trakcji tramwajowej, prace przedbrojeniowe w zakresie instalacji podziemnej c.o., kanalizacji deszczowej oraz częściowo sieci wodociągowej. W ramach prac drogowych wykonano koryto drogowe, część warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię podtorza tramwajowego z betonu zbrojonego;
    - pętla tramwajowa "Chodkiewicza" - wykonano prace demontażowe istniejącej pętli branży torowej i sieci trakcyjnej.
  - f) budowę trasy tramwajowej łączącej ulicę Fordońską z ulicą Toruńską - podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem zakończenia - wrzesień 2016r.
- „Inteligentne Systemy Transportowe” - kwota wydatków 28.708.578,22 zł, (100 % planu). W ramach zadania wykonano: modernizację 45 istniejących sygnalizacji świetlnych wraz z instalacją, instalację: 7 nowych sygnalizacji świetlnych, systemu monitoringu wizyjnego zapewniającego obsługę 40 szybkoobrotowych kamer nadzoru wizyjnego CCTV, systemu ponad 56 kamer automatycznej rejestracji cech pojazdów typu ANPR (rejestracja głównych cech porównawczych pojazdów), a także połączenia kablowe światłowodowe – ponad 30 km wraz z urządzeniami przyłączeniowymi i przełącznicami, implementację centralnego systemu zarządzania ruchem SCATS, wykończono pomieszczenia Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem przy ul. Toruńskiej 180a, zakupiono Mobilne Centrum

Nadzoru Ruchu Podsystem zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową, wyposażono pociągi tramwajowe w radiowe nadajniki priorytetów tzw. RKZ współpracujące z komputerami pokładowymi pojazdów (zainstalowano 64 szt., przygotowane dla pojazdów Tramwaj do Fordonu – 16 szt.), zainstalowano 180 szt. tablic dynamicznej informacji przystankowej kompatybilnych w ok. 90 lokalizacjach, 3 kpl. automatyki rozjazdów torowych, 20 kiosków informacyjnych z funkcją biletomatu. Podsystem informacji parkingowej: implementacja w systemie 101 szt. parkomatów na obszarze podstrefy A SPP w Bydgoszczy (dostarczonych w 2013r. w ramach tego samego zadania), wyposażenie 10 kontrolerów SPP w przenośne urządzenia kontrolne, instalacja 26 szt. tablic dynamicznej informacji parkingowej, organizacja i wyposażenie biura informacji parkingowej przy ul. Z. Augusta 10. Podsystem naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne: montaż i uruchomienie 32 szt. tablic zmiennej treści typu VMS, 20 stacji pomiarowych zbierających dane o ruchu na odcinkach międzywęzłowych, 10 stacji pogodowych z elementami meteorologii drogowej, przygotowanie i uruchomienie dedykowanego portalu internetowego: [www.its.bydgoszcz.pl](http://www.its.bydgoszcz.pl). Zadanie zakończone.

- „Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej” - kwota wydatków 1.199.800 zł (100 % planu) przekazana została na współfinansowanie zakupu autobusów.
- „"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania” - kwota wydatków 2.416.941,55 zł (100 % planu). W 2015r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031) – pod budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademickiej i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „BYDGOSZCZ – Wschód” – łącznie 16 nieruchomości o pow. 2,0876 ha.
- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” - kwota wydatków 1.171.520,58 zł (100 % planu). W ramach zadania zainstalowano i uruchomiono 31 stacji roweru publicznego składających się z terminala obsługowego z własnym zasilaniem i 15 szt. zamków dokujących dla każdej stacji. Dostarczono 341 szt. rowerów. Wyposażono Centrum Nadzoru Zamawiającego w urządzenia kontrolne (kompletne stanowisko komputerowe + duży ścienny monitor LCD). Uruchomiono Call Center dot. obsługi BRA.

- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMIKP” - kwota wydatków 31.734 zł (97,9 % planu). W ramach zadania zakupiono wiaty przystankowe: 2 szt. Centrum Onkologii, 2 szt. ul. Skarżyńskiego/Twardzickiego, 1 szt. ul. Wyszyńskiego/Powst. Wielkopolskich, 1 szt. ul. Warszawska/Fredry.
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” - kwota wydatków 198.790,87 zł, w tym kwota 34.511 zł jako wydatki niewygasające (95 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w styczniu 2016r. w związku ze zmianą kategorii Trasy Uniwersyteckiej (wraz z jej przedłużeniem do Al. Jana Pawła II);
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” - kwota wydatków 414.048,40 zł, w tym kwota 282.589 zł jako wydatki niewygasające (54,8 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania Decyzji Środowiskowej, wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w styczniu 2016r. W listopadzie 2015r. podpisano umowę na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla stanu istniejącego i projektu budowlanego rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Audyt został zakończony w styczniu 2016r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do konkursu na pozyskanie środków zewnętrznych.
- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym” - kwota wydatków 27.880.686,92 zł, w tym kwota 147.600 zł jako wydatki niewygasające (99,4 % planu). W ramach zadania wykonano: przebudowę strugi Flis (skanalizowano pod ulicą Grunwaldzką - kolektor o długości 143m wraz z przejściem pod magistralą wodociągową z komorami żelbetowymi na załomach (komora S-1, komora S-2), pozostały odcinek wykonano jako otwarty z umocnieniem dna cieku płytami betonowymi, zabudowano urządzenia do czyszczenia kanału), przebudowę: kanalizacji teletechnicznej, w tym przebudowę kanalizacji kablowej, studni – 2 szt., rurociągu kablowego, istniejącego odcinka gazociągu na dwóch odcinkach, łącznie 27 m, przewiertu poziome o śr. 225 mm i długości 43 m, magistrali wodociągowej, kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu o długości 76 m pod dnem Kanału Bydgoskiego. Wykonano także nowe odcinki kolektorów sanitarnych z komorami i studniami rewizyjnymi na sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową dla odwodnienia nowego układu drogowego, studnie rewizyjne betonowe, wpusty uliczne z osadnikiem - 37 szt., zabudowano separator koalescencyjny. Ponadto przebudowano oświetlenie uliczne i wybudowano nowe (w tym: demontaż kabli 2961 m i 49 słupów oświetleniowych, ułożenie 1587 m kabli, montaż 64 słupów oświetleniowych z fundamentami prefabrykowanymi i oprawami), sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Nad Torem i ul. Pilickiego – obsługującą cały Węzeł Zachodni – na ul. Grunwaldzkiej przy wylocie



z Węzła Zachodniego w kierunku Osowej Góry, wykonano zasilanie tablic ITS wraz z montażem. Zadanie obejmowało również wykonanie zieleni tj. nasadzenie 120 szt. drzew, 209 szt. krzewów różnych gatunków oraz ok. 1,75 ha trawników. W ramach branży drogowej: wykonano roboty rozbiórkowe na powierzchni 12.090 m<sup>2</sup>, wykonano roboty ziemne nawierzchniowe, w tym: nawierzchnię bitumiczną jezdni 13.514,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię bitumiczną ścieżek rowerowych 1.806,75 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki kamiennej 620,94 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki betonowej 3.430,39 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z płytek ostrzegawczych polimerobetonowych 31,27 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z płytek kierunkowych polimerobetonowych 59,29 m<sup>2</sup>, oznakowanie poziome 1.343 m<sup>2</sup> i pionowe, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 248 mb. Zadanie zakończone.

- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY” - kwota wydatków 34.445.867,86 zł, w tym kwota 1.739.606 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu) w tym:

1) „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap” – zadanie obejmowało przebudowę wiaduktu kolejowego na Węzle Zachodnim wraz z przebudową układu drogowego (50% kosztów rozbiórki starego wiaduktu i budowy nowego ponosiło Miasto i 50% strona PKP). Koszty przebudowy układu drogowego - Miasto Bydgoszcz. Zakres etapu II: - rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą PKP, część miejska: roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych i chodników 5.540 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej 2.511 m<sup>2</sup>, nawierzchnię drogi obsługowej z kostki betonowej 1.180 m<sup>2</sup>, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Kraszewskiego, chodniki z kostki betonowej 430m<sup>2</sup>, nawierzchnia ścieżek rowerowych 327 m<sup>2</sup>, ścieżki przykrawężnikowe, umocnienie skarp płytami ażurowymi - 91 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier stalowych SP - 144 m, barier rurowych 174 m, odwodnienie układu drogowego - studnie – 11 szt., kulki – 9 szt., przepompownię wód deszczowych - 1szt., kanały z rur PCV - 814,9m, pompownię wód drenażowych wraz z zasilaniem, oświetlenie wiaduktu - 14 szt., montaż słupów oświetleniowych – 18 szt., szafy oświetleniowe - 2 szt., kanalizacja kablowa – 835m, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowa magistrali wodociągowych – 93 m wraz z komorami, przebudowę gazu – 225 m. Zakres etapu II: - nawierzchnia ulic KR5 800 m<sup>2</sup>, nawierzchnia Kr3 1000m<sup>2</sup>, zjazdy wraz z drogami dojazdowymi Kr1 492 m<sup>2</sup>, włączenia do ruchu z kostki betonowej - 73 m<sup>2</sup>, bariery stalowe jednostronne - 340 m, bariery dla pieszych - 80 m, nawierzchnia chodników z kostki betonowej - 430 m<sup>2</sup>, nawierzchnia ścieżek rowerowych wraz z separacją - 540 m<sup>2</sup>, ścieki

przykrawężnikowe - 28 m, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń drogowa, w tym sadzenie i przesadzanie - 35 szt. drzew i krzewów, przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, wykonanie studni – 2 szt., przebudowa kabli energetycznych - 5.222 m, montaż słupów oświetleniowych - 21 szt., montaż szafek oświetleniowych – 2 szt. przebudowa sieci ENEA SN, NN i kabli energetycznych.

2) „Przystanki kolejowe BIT-CITY”:

Węzeł Błonie – zakres Miasta Bydgoszczy – ogółem – 85 %, w tym: roboty drogowe – 77 %, kładka – 98%, dyżurka kierowców – 69 %, instalacje wewnętrzne – 62 %, przyłącza wod-kan – 69 %, kanalizacja deszczowa – 58 %, przebudowa sieci gazowej – 83 %, elektroenergetyka i oświetlenie – 89 %, telekomunikacja – 95 %, zieleń – 98 %.

Węzeł Błonie – zakres Województwa Kujawsko - Pomorskiego – ogółem 81%, w tym: roboty drogowe – 42 %, kładka – 94 %, odwodnienie peronów – 76 %, elektroenergetyka i oświetlenie – 86,5 %, telekomunikacja – 38,5 %, budowa peronów – 85 %, SRK – 98%, sieć trakcyjna – 99 %, przebudowa kolizji i urządzeń wł. PKP Energetyka – 100%, roboty torowe – 100 %, zieleń – 100 %.

Węzeł Leśna – ogółem 87 %, w tym: roboty drogowe – 89 %, przejście podziemne – 98 %, rozbiórki – 93 %, budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego – 81,5%, instalacje wewnętrzne – 53%, przyłącza wod-kan – 61 %, odwodnienie peronów, kanalizacja deszczowa – 71 %, węzeł ciepły, przyłącze ciepłe – 92%, elektroenergetyka i oświetlenie – 96 %, telekomunikacja – 73 %, budowa peronów – 80 %, SRK – 86 %, sieć trakcyjna – 98,5 %, roboty torowe – 100 %, zieleń – 91 %.

Węzeł Bielawy et. I – ogółem 84 %, w tym: roboty drogowe – 94 %, odwodnienie peronów, kanalizacja deszczowa – 47 %, elektroenergetyka i oświetlenie – 93 %, telekomunikacja – 94 %, budowa peronów – 89 %, SRK – 56 %, sieć trakcyjna – 99 %, roboty torowe – 100 %, zieleń – 28 %.

- „Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok” – kwota wydatków 1.172.246,72 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy na długości 264 m, w tym: nawierzchnię z mieszanki SMA - 2846 m<sup>2</sup>, ścieki z kostki brukowej betonowej - 37,5 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 174 m<sup>2</sup>, gr. 6 cm o pow. 883 m<sup>2</sup>, wjazdy z kruszywa łamanego o pow. 88 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki brukowej o pow. 346 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, kanalizację deszczową i odwodnienie liniowe, oświetlenie ulicy. Zadanie zakończone.



- „Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego” – kwota wydatków 757.828,58 zł (88,9 % planu). W 2015r. trwały prace nad koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy trasy W-Z. W ramach prac odbiorowych nakazano wykonawcy wniesienie uzupełnień i poprawek do sporządzonego opracowania. Termin umowny zakończenia prac nad koncepcją, decyzją środowiskową, studium wykonalności - 14.04.2016 r.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 594.109 zł (100 % planu). W ramach zadania w 2015r. zakończono prace nad projektem, prace budowlane przy przedłużeniu prawoskrętu na ul. Pięknej oraz przy przebudowie zatoki do ważenia pojazdów na Alei Armii Krajowej. Roboty budowlane związane z budową zatoki autobusowej przy ul. Powstańców Warszawy przedłużyły się ze względu na konieczność przebudowy gazociągu. Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2016 r.
- „Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.999.999,94 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę:
  - ul. Jastrzębiej – chodnik z kostki betonowej o pow. 324 m<sup>2</sup>,
  - ul. Reja – chodnik z kostki betonowej o pow. 57 m<sup>2</sup>,
  - ul. Nowy Rynek – zatoka autobusowa – nawierzchnia z brukowca o pow. 164 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z płytek granitowych z odzysku o pow. 687,5 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 14,9 m<sup>2</sup>,
  - ul. Solskiego – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 1 405 m<sup>2</sup> oraz z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 43,7 m<sup>2</sup>,
  - ul. Nakielskiej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 167 m<sup>2</sup>,
  - ul. Spornej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 78,4 m<sup>2</sup>,
  - ul. Bełzy – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 941,3 m<sup>2</sup>,
  - ul. Smukalskiej – ustawienie krawężnika betonowego dł.72 m,
  - ul. Orlej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 269,5 m<sup>2</sup>
  - ul. Nakielskiej – Orzechowej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 102 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych o pow. 91 m<sup>2</sup>,
  - ul. Nakielskiej – Wrocławskiej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 483 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 4 m<sup>2</sup>,
  - ul. Rekinowej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 5 m<sup>2</sup>,
  - ul. Gnieźnieńskiej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 263 m<sup>2</sup>,
  - ul. Ikara – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 169 m<sup>2</sup>,
  - ul. Morskiej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 64 m<sup>2</sup>,
  - ul. Wileńskiej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 758,2 m<sup>2</sup>,

- Myślęcinek – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 621,4 m<sup>2</sup>,
- ul. Kasprzaka – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 322,4 m<sup>2</sup>,
- ul. Opławiec – ustawienie krawężnika betonowego o dł. 165,3 m,
- ul. Boya - Żeleńskiego – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 38 m<sup>2</sup>,
- ul. Gajowej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 837 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 6,3 m<sup>2</sup>,
- ul. Romanowskiej - nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 130 m<sup>2</sup>,
- ul. Smukalskiej 1 peron – ustawienie krawężnika betonowego o dł. 16 m,
- ul. Wiejskiej – Chojnickiej– nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 80 m<sup>2</sup>,
- ul. Wojska Polskiego – perony - nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 455 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla niedowidzących i niewidomych o pow. 27 m<sup>2</sup>,
- ul. Karolewskiej - progi zwalniające 3 szt. - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 24 m<sup>2</sup>,
- ul. Brzechwy - przejścia dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 105 m<sup>2</sup>,
- ul. Skarżyńskiego – schody - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 140 m<sup>2</sup>,
- ul. Jarużyńskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 70 m<sup>2</sup>,
- ul. Mariackiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 234 m<sup>2</sup>,
- parkingi BRA - ul. Powstańców Warszawy, Grunwaldzka, Glinki - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 211 m<sup>2</sup>,
- ul. Gajowej - Żmudzkiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm i grub. 8 cm o pow. 199,6 m<sup>2</sup>,
- ul. Łukasiewicza - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm i grub. 8 cm o pow. 284 m<sup>2</sup>,
- ul. Bananowej – schody - ustawienie obrzeży betonowych "8" o dł. 53 mb,
- ul. Podgórnjej – Ugory - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 50 m<sup>2</sup>,
- ul. Słonecznej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm i grub. 8 cm o pow. 425 m<sup>2</sup>,
- ul. Gajowej - Bartosza Głowackiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 103 m<sup>2</sup>,
- ul. Glinki - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 89 m<sup>2</sup>,
- ul. M. Skłodowskiej – Curie - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 566 m<sup>2</sup>,

- ul. Dworcowej – sięgacz - nawierzchnia z brukowca z odzysku o pow. 25 m<sup>2</sup>,
- ul. Unii Lubelskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm i grub. 8 cm o pow. 324 m<sup>2</sup>,
- ul. Bartosza Głowackiego – Bałtycka - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm i grub. 8 cm o pow. 1 032 m<sup>2</sup>,
- ul. Brzechwy - przejścia dla pieszych - nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 6,3 m<sup>2</sup>,
- ul. Grunwaldzkiej - parking rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 72 m<sup>2</sup>,
- ul. Włociańskiej – Fordońskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm z odzysku o pow. 137 m<sup>2</sup> i nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 6,3 m<sup>2</sup>,
- ul. Lenartowicza - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 203 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 9 m<sup>2</sup>,
- ul. Bartosza Głowackiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 63 m<sup>2</sup>,
- ul. Kołobrzeszkiej – Kijowskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 226 m<sup>2</sup>,
- ul. Bartosza Głowackiego od ul. Gajowej do kościoła – nawierzchnią z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 1 573 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 33 m<sup>2</sup>,
- ul. Morskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 74 m<sup>2</sup>,
- ul. Kruszwickiej - schody + chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 208 m<sup>2</sup>,
- ul. Andersa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 50 m<sup>2</sup>,
- ul. Nowy Rynek - nawierzchnia z płytek granitowych z odzysku o pow. 233 m<sup>2</sup>,
- ul. Bałtyckiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 113 m<sup>2</sup>,
- ul. Śląskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 37 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z brukowca z odzysku o pow. 44 m<sup>2</sup>,
- ul. Bałtyckiej – Swarzewskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 120 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 12,4 m<sup>2</sup>,
- ul. 20 Stycznia - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 391 m<sup>2</sup>,

- ul. Fredry – Sowińskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 60 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z brukowca z odzysku o pow. 4 m<sup>2</sup> nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 3 m<sup>2</sup>,
- ul. Jagiellońskiej 70 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm z odzysku,
- ul. Cechowej - progi zwalniające - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 105 m<sup>2</sup>,
- ul. Polanka - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 26 m<sup>2</sup>,
- ul. Pagórek schody - nawierzchnia z płytek betonowych 35x35 cm z odzysku o pow. 25 m<sup>2</sup>,
- ul. Drozdów - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 14 m<sup>2</sup>,
- ul. Staszica - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 50 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 3 m<sup>2</sup>,
- ul. Bartłomieja z Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 280 m<sup>2</sup>,
- ul. Brzechwy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 21 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 1,2 m<sup>2</sup>,
- ul. Bałtyckiej – Uznamskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 72 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 4,8 m<sup>2</sup>,
- ul. Jaworowej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 120 m<sup>2</sup>,
- ul. Jarzębinowej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 153 m<sup>2</sup>,
- ul. Sobieskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 523 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 2,4 m<sup>2</sup>,
- ul. Bukowej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 163 m<sup>2</sup>,
- ul. Staroszkolna - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm z odzysku o pow. 170 m<sup>2</sup>,
- ul. Naruszewicza - nawierzchnia z płytek strukturalnych dla osób niedowidzących i niewidomych o pow. 5 m<sup>2</sup>.

Zadanie zakończone.

- „Budowa ul. Nowokieleckiej” - kwota wydatków 9.056.575,48 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano: skrzyżowanie Kielecka - Smoleńska (nakładka bitumiczna 767,66 m<sup>2</sup>, poszerzenie jezdni 40,59 m<sup>2</sup>), nową jezdnię ul. Kieleckiej 1098,28 m<sup>2</sup>, ul. Nowotoruńską (nakładka bitumiczna 2881,25 m<sup>2</sup>, poszerzenie jezdni 357,62 m<sup>2</sup>), nową jezdnię ul. Nowokieleckiej 4209 m<sup>2</sup> i nową jezdnię ul. Chemicznej 2650,06 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym” - kwota wydatków 13.916.010,49 zł, w tym kwota 1.353.327 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania w 2015r. realizowane było podzadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem nawierzchni”. W ramach prac wykonano: przebudowę ul. Szpitalnej (od początku pętli do ul. Glinki) i ul. Glinki (od zatoki autobusowej do skrzyżowania Glinki do BFM) – 601 m; roboty drogowe – jezdnie (SMA 11 gr. 4 cm) – 4.120 m<sup>2</sup>; poszerzenia na łukach (kostka kamienna 17/19 cm) - 70 m<sup>2</sup>; zjazdy (kostka betonowa gr. 8 cm) - 477 m<sup>2</sup>; chodnik (kostka betonowa gr. 6 cm) – 1.864 m<sup>2</sup>; organizacja ruchu drogowego (oznakowanie poziome) - 170 m<sup>2</sup> i oznakowanie pionowe; zieleń trawniki - 2475 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało podzielone na 3 pakiety:  
 Pakiet I – ul. Jana Pawła II, ul. Nakielska oraz Aleje Mickiewicza. Zadanie zakończone.  
 Pakiet II:  
 Część A - ul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej, ul. Gajowa, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Kołobrzeska. Zadanie zakończone.  
 Część B – naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulic Armii Krajowej i Fordońskiej. Zadanie zakończone.  
 Pakiet III – ul. Fordońska, ul. Szubińska, ul. Bełzy. Zadanie zakończone.  
 Ulica Nasypowa zostanie wykonana do 30.05.2015r. W miesiącu wrześniu 2015r. wpłynęła prośba od PGNiG Oddział Bydgoszcz o przesunięcie terminu do końca marca 2016r. w celu wykonania przyłączy gazowych w ciągu ww. ulicy. W miesiącu styczniu 2016r. ww. firma pismem poinformowała o odstąpieniu od wykonania ww. przyłączy. W wyniku oszczędności finansowych po przeprowadzonych przetargach zostały rozszerzone umowy o roboty uzupełniające na następujących ulicach: Fredry, Sobieskiego, Chemiczna, Wrocławska, Św. Trójcy, Koronowska, Jagiellońska, Glinki, Andersa (odc. od Ronda Misji ONZ do Kleeberga), Akademicka (odc. do Ronda Misji ONZ). Zadanie zakończone.  
 Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin realizacji ulic Andersa tj. pozostałe dwa odcinki (od ulicy Kleeberga do ulicy Kasztelańskiej) i Korfantego zostaną zrealizowane do 30.05.2016r.



- „Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Bładzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy” - nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania w 2015r. przeprowadzono (na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej przygotowanej w latach 2010 – 2012) procedurę wyłożenia projektu do wiadomości publicznej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- „Drogi dla rowerów” - kwota wydatków 183.833,84 zł (97,9 % planu). W ramach zadania w 2015r. trwały prace projektowe nad pierwszym pakietem rowerowym (budowa infrastruktury rowerowej na ulicach: Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Łochowskiej, Focha, Jagiellońskiej i Wiatrakowej). Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłożenia projektów do wiadomości publicznej zakończenie prac projektowych planowane jest na rok 2016. W roku 2015 zakończone zostały prace nad koncepcją budowy infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Moniuszki i Skłodowskiej - Curie.
- „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” - kwota wydatków 64.513,50 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano promocję projektu dofinansowanego z funduszy UE (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – Lokalny Program Rewitalizacji).
- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna” - kwota wydatków 75.460,50 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano promocję projektu dofinansowanego z funduszy UE (RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – Lokalny Program Rewitalizacji).
- „Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych” - kwota wydatków 1.480.601,30 zł (98,7 % planu). W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, dokonano przebudowy wyjść podziemnych umożliwiających zamontowanie wind dla osób niepełnosprawnych - 2 wejścia, zamontowano dwie windy, zamontowano zadaszenia wejść ze szkła hartowanego - 2 kpl., wykonano zewnętrzne oświetlenie dekoracyjne LED zadaszeń, zamontowano oświetlenie ewakuacyjne wejść i oświetlenie podstawowe, zamontowano bariery i poręcze, wykonano zasilanie elektryczne na potrzeby zabudowanych wind (montaż studzienek kablowych, montaż nowych rozdzielnych, zamontowano tablice tyflograficzne dla osób niedowidzących). Zadanie zakończone.



- „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa” - kwota wydatków 117.692 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (73,6 % planu). W ramach zadania w 2015r. prowadzone były prace nad dokumentacją projektową dla ww. zadania. Zakończenie prac projektowych nastąpiło w marcu 2016r. a pozwolenie na budowę uzyskane zostanie w kwietniu br.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)” - kwota wydatków 100.511,15 zł (100 % planu). W ramach prac wykonano 1 etap zadania, w tym: jezdnię manewrową (kostka betonowa gr. 8 cm) – 225,0 m<sup>2</sup>; miejsca parkingowe (kostka betonowa gr. 8 cm) – 173,5 m<sup>2</sup>; chodnik (kostka bruk. bet. 6cm) – 36,0m<sup>2</sup>; oznakowanie pionowe – stojaki rowerowe - 4 szt.; trawniki – 181 m<sup>2</sup>.
- „Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)” - kwota wydatków 94.271,87 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano: chodnik długości – 270 m w ciągu ul. Smoleńskiej (chodnik - kostka bruk. bet. 6 cm) – 560 m<sup>2</sup>; trawniki – 850 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 913.699,43 zł, w tym kwota 54.171 zł jako wydatki niewygasające (97,4 % planu). W ramach zadania realizowano podzadania:
  - a) budowa zatoki ul. Powstańców Warszawy, w tym: roboty drogowe: zjazdy (AC 11 S gr. 4 cm) - 330 m<sup>2</sup>, chodnik (kostka betonowa gr. 8 cm) - 473 m<sup>2</sup>; zatoka postojowa (kostka betonowa gr. 8 cm) - 52 m<sup>2</sup>; zatoka autobusowa (kostka kamienna 17/19 cm) – 107 m<sup>2</sup>; wyspa dzieląca (kostka betonowa gr. 8 cm/ kostka kamienna 9/11 - 31 m<sup>2</sup>); organizacja ruchu drogowego (oznakowanie poziome) - 52 m<sup>2</sup>; zieleń trawniki - 315 m<sup>2</sup>, przesadzenie drzew 2 szt. i krzewów 26 m<sup>2</sup>,
  - b) przebudowa ul. Pięknej w Bydgoszczy na odcinku od Kcyńskiej do ul. Szubińskiej - wykonano: prawoskręt o długości – 150 m, w tym: jezdnię (SMA 11 gr. 4 cm) – 400m<sup>2</sup>; zjazdy (SMA 11 gr. 4 cm) – 70m<sup>2</sup>; chodnik (kostka bruk. bet. 8cm) – 350m<sup>2</sup>; oznakowanie poziome grubowarstwowe (białe) – 48m<sup>2</sup>; trawniki – 100m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone.
  - c) kanalizacja deszczowa ul. Tatarakowa - wykonano: kanał główny o średnicy Ø500 – 60,50m (część kanału wykonano metodą przewiertu horyzontalnego), studnię kanalizacyjną rewizyjną Ø1200, odwodnienie liniowe FASERFIX z rusztem żeliwnym – 39m, wpusty uliczne z osadnikiem – 5 szt., podczyszczalnię wód deszczowych – separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepływie 3l/sek – 1 szt., wylot z klapą zwrotną skośną Ø400 – 1 szt. Zadanie zakończone.

- „Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy” - kwota wydatków 2.900.000 zł, w tym kwota 2.758.550 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano: długość całkowita 446 m, roboty rozbiórkowe – 100%, wycinki – 100%, drogowe: jezdnia – 2298 m<sup>2</sup>, progi zwalniające i skrzyżowania wyniesione – 100% - 496 m<sup>2</sup>, zatoki postojowe – 100% - 1320 m<sup>2</sup>, zjazdy – 556,5 m<sup>2</sup>, krawężniki wystające – 726,5 m, krawężniki wtopione i oporniki – 1505 m, chodniki – 1739 m, obrzeża – 1027,5 m, organizacja ruchu – 0%, zieleń – 0%, wod. – kan. – 90%, oświetlenie i przebudowa – 90%, teletechnika i przebudowa – 90%.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej” – nie wydatkowano środków na to zadanie. W 2015r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych (inwestycja w formule zaprojektuj i zbuduj). Terminem zakończenia inwestycji: grudzień 2016r.
- „Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy” - kwota wydatków 71.340 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej” - nie wydatkowano środków na to zadanie. Realizację zadania przeniesiono na 2017r.
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)” - kwota wydatków 44.613,48 zł (93,5 % planu). W ramach zadania wykonano kanał deszczowy Ø500 z rur betonowych WIPRO – 49 m oraz studni rewizyjnej betonowej Ø1200 – 1 szt. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)” - kwota wydatków 99.864,93 zł (99,9 % planu). W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej typu *starobruk* przy ul. Śląskiej od nr 9 do nr 19 o pow. 921 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone.
- „Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)” - kwota wydatków 90.463,80 zł (90,5 % planu). W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż ulicy Kolbego na odcinku od ulicy Kutrowej do ulicy Rekinowej. Zadanie zakończone.
- „Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)” - kwota wydatków 18.587,76 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)” - kwota wydatków 13.706,44 zł (70,3 % planu). Zadanie dotyczy budowy miejsc parkingowych przy ulicy Waryńskiego. Ze względu na rozszerzenie zakresu prac (na wniosek Rady Osiedla) konieczne było uzyskanie

dodatkowych uzgodnień. Część parkingu jest planowana na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej - mimo uzyskanej zgody wspólnoty, brak jest możliwości wykonania na takim terenie zadania z Programu 5/6. Dodatkowo opóźnienie prac spowodowane jest koniecznością uzgodnienia przebudowy sieci ciepłowniczej w zakresie wykraczającym poza obszar parkingu. W 2016r. planowane jest zakończenie prac projektowych i budowa pierwszego etapu zadania na terenach gminy Bydgoszcz.

- „Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)” - kwota wydatków 83.060,92 zł (83,1 % planu). W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej typu *starobruk* przy ul. Chocimskiej - Pomorskiej o pow. 698 m<sup>2</sup>.
- „Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)” - kwota wydatków 14.509,08 zł (100 % planu). Zadanie dotyczy budowy miejsc parkingowych przy ul. Sandomierskiej. W ramach zadania w 2015r. opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)” - kwota wydatków 72.068,02 zł (100 % planu). Zadanie obejmowało wykonanie przejścia przez jezdnię z obniżeniem krawężników oraz nawierzchnią z kostki betonowej (szarej) grubości 6 cm – 15 kompletów przejść na Osiedlu Wyżyny. W wyniku oszczędności po przeprowadzonym przetargu wykonano dodatkowo 2 przejścia. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)” - kwota wydatków 21.416,16 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych grubości 4 cm chodników i alejek spacerowych przy ul. Grzymały Siedleckiego o pow. 500 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone.
- „Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)” - kwota wydatków 18.784,56 zł (100 % planu). W ramach zadania w 2015r. prowadzono prace nad dokumentacją projektową. Planowane zakończenie prac nad nową koncepcją parkingu - II kwartał 2016r.
- „Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)” - kwota wydatków 6.543,60 zł (100 % planu). Zadanie dotyczy budowy miejsc parkingowych przy ulicy 16 Pułku Ułanów w Bydgoszczy. W ramach zadania w 2015r. opracowano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.

- „Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)” - kwota wydatków 7.496,85 zł (100 % planu). Zadanie dotyczy budowy poszerzenia wlotu ulicy Norweskiej. W ramach zadania w 2015r. opracowano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)” - kwota wydatków 97.999,48 zł (62,8 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 106.557,25 zł (94,7 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 347.369,32 zł (59,9 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)” - kwota wydatków 193.735,30 zł (68,9 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)” - kwota wydatków 1.077.480 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (99,8 % planu). Trwa realizacja zadania. OZR: 35%.
- „Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 438.855 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (91 % planu). Trwa realizacja zadania. OZR: 55%.
- „Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)” - kwota wydatków 354.408 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (81,1 % planu). Trwa realizacja zadania. OZR: 60%.
- „Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 853.400 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (99,2 % planu). Trwa realizacja zadania. OZR: 45%.
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią (Program 25/75)” - kwota wydatków 66.825 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (95,5 % planu). Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP” - kwota wydatków 339.643,99 zł, w tym kwota 77.310 zł jako wydatki niewygasające (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono 22 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem i monitorami 22 cale, 1 komputer przenośny do obsługi archiwum, 3 drukarki wielofunkcyjne. Ponadto zakupiono i wdrożono systemy – Kadry/Płace, Magazyn, Księgowość i Fakturowanie.



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	<b>24.079.808,00 zł</b>
wykonanie	<b>21.849.325,01 zł</b> tj. 90,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **21.849.325,01 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 9.644.646,23 zł (87,5% planu), w ramach której Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 37 nieruchomości o łącznej pow. 21,7798 ha, w drodze zamiany za dopłatą – 1 nieruchomość o pow. 47,08 m<sup>2</sup>, wypłaciło odszkodowania za 10 nieruchomości o łącznej pow. 0,207 ha, nabytych pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID). Wypłacono odszkodowania za 41 nieruchomości o łącznej pow. 3,8114 ha, nabyte pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- „Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych” - kwota wydatków 3.700.000 zł (100 % planu).
- „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” - kwota wydatków 6.914.927,60 zł (89,1 % planu). W 2015r. m.in.: zmodernizowano 91 lokali – pustostany, wykonano: przyłączenie 1 budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 3 budynków do miejskiej sieci wodociągowej, 3 budynków do miejskiej sieci ciepłej, w tym w 1 budynku wybudowano węzeł ciepły, instalację monitoringu dla 1 budynku, docieplenie 5 budynków, wyposażono: 2 budynki (16 lokali) w instalację gazową, 12 lokali mieszkalnych w ogrzewanie gazowe, 3 budynki w instalację domofonową, opracowano dokumentację wydzielenia pomieszczeń wc w 11 lokalach mieszkalnych.
- „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne” - kwota wydatków 1.545.537,51 zł, w tym kwota 1.093.000 zł jako wydatki niewygasające (99,7 % planu). Zadanie kontynuowane. Na podstawie opracowanej w 2015r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku z 1952r., typu hotelowego rozpoczęto rzeczową realizację zadania, tj. rozpoczęto roboty rozbiórkowe w budynku (*związane z likwidacją ścianek działowych, przewodów kominowych, podłóg i podłóży, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji sanitarnych i elektrycznych*). Zamontowano stolarkę okienną na wszystkich kondygnacjach poza piwnicą. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne (47 lokali, w tym 8 chronionych). Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2016r..

- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu” - kwota wydatków 44.213,67 zł (100 % planu). W ramach zadania podłączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej 1 budynek a także opracowano 6 dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym 1 dotyczącą budowy instalacji gazowej i 5 przyłączy budynków do kanalizacji deszczowej wraz z instalacją zewnętrzną.

## Dział 710 – Działalność usługowa

plan	<b>244.584,00 zł</b>
wykonanie	<b>225.376,74 zł</b>
	tj. 92,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **225.376,74 zł** na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej” – kwota wydatków 50.915,85 zł (92,6% planu). W ramach zadania zakupiono skaner wielkoformatowy i kserograf.
- „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – kwota wydatków 3.700 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono niszczarkę do dokumentów.
- „Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym” - kwota wydatków 32.226 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (76 % planu). Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia prac - maj 2016r.
- „Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej” – kwota wydatków 8.943,09 zł (66,2 % planu). Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” – kwota wydatków 129.591,80 zł (99,7 % planu). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie służące rozbudowie funkcjonalności systemu do tworzenia, składowania, analiz, publikacji informacji dotyczących MPZP, a także oprogramowanie „SketchUp Pro 2015” - licencja sieciowa dla celów wizualizacji projektów MPZP oraz ploter i 4 komputery.

## Dział 720 – Informatyka

plan	<b>1.295.389,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.288.200,43 zł</b>
	tj. 99,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.288.200,43 zł** na zadaniach:



- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” – kwota wydatków 132.812,09 zł (94,9 % planu). W ramach zadania przyłączono do MST budynek ZIT ul. Jagiellońska 61, Straży Miejskiej ul. Leśna 12, Zielone Arkady, ZDMiKP ul. Toruńska 174a i zakończenie kabli na skrzyżowaniu ul. Pięknej z ul. Sokolą. Ponadto zakupiono notebooka oraz kartę AVAYA do obsługi systemu.
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne” – kwota wydatków 1.155.388,34 zł (100 % planu). Wydatkowana kwota stanowi jedynie wkład własny do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa. W ramach realizacji zadania doposażono 46 szkół podstawowych (klasy IV-VI) w zestawy tablic interaktywnych (358 kpl.) tj. tablice z oprogramowaniem, projektory, notebooki, system dystrybucji treści edukacyjnej. Zadanie zakończone.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan	<b>1.299.076,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.272.475,14 zł</b> tj. 98,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.272.475,14 zł**, na zadaniach:

- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” – kwota wydatków 776.296,78 zł, w tym kwota 381.250 zł jako wydatki niewygasające (99,5 % planu). W ramach zadania zakupiono przełącznik sieciowy, 2 komputery stacjonarne, program bilingowy, oprogramowanie Bydgoska Karta Rodzina 3 plus, 8 laptopów, 4 drukarki laserowe, system konferencyjny dla ZIT, licencje Adobe Photoshop i Microsoft. W ramach wydatków niewygasających w 2016r. zaktualizowane zostanie oprogramowanie do zarządzania sprzętem i systemami informatycznymi w Urzędzie Miasta .
- „Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM” – kwota wydatków 126.383 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono serwer do systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), dyski do archiwizacji, system EZD, e-usługi z szyną danych ESB i e-formularzami umieszczonymi na ePUAP zintegrowanymi z systemami dziedzinowymi, dokumentacje z procedurami wewnętrznego wykorzystania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) i profili zaufanych, a także zmodernizowano systemy dziedzinowe (moduły: księgowy, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, ewidencji ludności, wyborów oraz systemu odpadów i nieczystości).

- „Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta” – kwota wydatków 250.000 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zakupiono trzy samochody osobowe: Skoda Octavia (2 szt.) i Skoda Superb (1 szt.). Zadanie zakończone.
- „Infostrada Pomorza i Kujaw – SIP” – kwota wydatków 106.800,41 zł (82,3 % planu). Ww. wydatki stanowią wkład własny Miasta w projekcie Infostrada, którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W ramach zadania Miasto otrzymało następujące rejestry wraz z pozyskaniem danych: Ewidencja Gruntów i Budynków, Ewidencja Nieruchomości, Ewidencja Sprzedaży Nieruchomości, Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów, Decyzje Budowlane, Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych, Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych, Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego, Rejestr Decyzji Środowiskowych, Rejestr Pomników Przyrody, Rejestr Sprzętu Pływającego do Połowu Ryb, Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Oczyszczalni Przydomowych, Rejestr Pozwoleń Wodnoprawnych, Rejestr Stref Ochronnych Ujęć Wody, Rejestr Decyzji o Wyłączeniu Gruntów z Produkcji Rolnej, Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych, Ewidencja Sił i Środków, Ewidencja Jednostek Sprzętu Ciężkiego, Ewidencja Toksycznych Środków Przemysłowych, Ewidencja Obiektów Użyteczności Publicznej, Ewidencja Punktów Czerpania Wody, Ewidencja Zabytków, Ewidencja Ludności, Rejestr Okręgów Wyborczych, Rejestr Obwodów Spisowych, Moduł Zarządzania Zasobami Przestrzennymi, Moduł Obsługi Rejestru Interesantów, Moduł administracji węzłem (powiązanie administracji gminnej z administracją powiatową i wojewódzką). Ponadto dostarczono serwer na potrzeby projektu.
- „Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego” – kwota wydatków 12.994,95 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono urządzenia do obsługi systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich. Zadanie zakończone.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	<b>12.536.718,00 zł</b>
wykonanie	<b>12.136.009,77 zł</b>
	tj. 96,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **12.136.009,77 zł**, na zadaniach:

- „Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16” – kwota wydatków 4.133.090,09 zł (99,8 % planu). W ramach zadania wykonano budynek garażowy z myjnią a także prace modernizacyjne w budynku głównym. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 500.000 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.456.873,77 zł (78,7 % planu). W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację 5 budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 143.122,80 zł (99,8 % planu). W ramach zadania m.in. rozbudowano system monitoringu miejskiego o 3 nowe punkty kamerowe tj. kamera stałopozycyjna w Parku Kazimierza Wielkiego - Fontanna Potop, przy ul. Sucharskiego oraz kamera obrotowa przy ul. Wyzwolenia róg ul. Styki, a także zmodernizowano 2 punkty kamerowe tj. wymieniono kamery analogowe na kamerę obrotową przy ul. Stary Rynek 24 i na kamerę stałopozycyjną ul. Długa 34. Ponadto zakupiono 3 monitory LCD 42 calowe do oglądu obrazu w studiach monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji ul. Wojska Polskiego – 2 szt. oraz w Komisariacie Policji Bydgoszcz Śródmieście ul. J. Poniatowskiego – 1 szt.
- „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i teokratą” – kwota wydatków 66.543 zł, w tym kwota 63.468 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania w 2015r. wykonano ocenę sprawności technicznej wartości użytkowej, opracowanego projektu technicznego uszczelnienia skarpy odwodnej na odcinku 5660 m oraz utwardzono koronę na odcinku 2400 m ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń. Odbiór dokumentacji technicznej wraz z rozliczeniem finansowym zostanie zakończony w kwietniu 2016r.
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)” – kwota wydatków 77.978,99 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamerę obrotową (Stary Kanał Bydgoski – przy rondzie Grunwaldzkim) i stałopozycyjną (ul. Grunwaldzka 62). Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)” – kwota wydatków 50.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamerę obrotową (plac zabaw nad Starym Kanałem Bydgoskim – ul. Wrocławska). Zadanie zakończone.

- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)” – kwota wydatków 58.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamerę obrotową (ul. Chrobrego - róg ulicy Sienkiewicza), a także doprowadzono kanalizację teletechniczną do istniejącego punktu monitoringu (plac Piastowski – róg ulicy Wileńskiej). Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 5.650.401,12 zł, w tym kwota 5.175.621 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa rzeczowa realizacja zadania, w ramach którego wykonana i zakończona w 2016r. zostanie termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie polega na: modernizacji wszystkich pomieszczeń poprzez wykonanie nowych tynków, posadzek, sufitów podwieszanych, drzwi wewnętrznych, nowej instalacji elektrycznej, co, wody i kanalizacji sanitarnej, termomodernizacji budynku, w tym docieplenie ścian i dachu wraz z przełożeniem dachówki, wymiana kompleksowa okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu zewnętrznego i windy wewnętrznej oraz przystosowanie pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych, wykonanie parkingów dla samochodów osobowych i przebudowa wjazdu z ul. Sandomierskiej, wykonanie nowego przyłącza wody i przebudowa węzła co. OZR: 15%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2016r.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	<b>18.578.789,00 zł</b>
wykonanie	<b>17.143.546,66 zł</b>
	tj. 92,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **17.143.546,66 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **4.346.234,25 zł** (97,3 % planu), na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” - kwota wydatków 16.691,20 zł (100 % planu) – środki własne jednostek oświatowych. W ramach zadania zakupiono urządzenie czyszczące powierzchnie płaskie na basenie w Szkole Podstawowej nr 63 a także wykonano modernizację łazienki w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego.



- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 3.651.861,34 zł, w tym kwota 3.318.964 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową połączonych ze sobą budynków, tj. 3-kondygnacyjny budynek 8-oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200), 3-kondygnacyjny budynek 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700), jednokondygnacyjny budynek hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m) oraz zagospodarowaniem terenu (budowa boisk, placów zabaw, siłowni terenowej, parkingów) i ogrodzeniem terenu. Ponadto zakończono roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych i istniejącego placu zabaw a także rozpoczęły się roboty ziemne pod fundamenty budynku szkoły. Obecnie trwają roboty fundamentowe pod wszystkimi budynkami. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.
- „Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego” – kwota wydatków 162.101,20 zł (64,8 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wybudowano łącznik na poziomie pierwszego piętra umożliwiający komunikację pomiędzy budynkami dydaktycznymi ww. Zespołu. Zadanie zakończone.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych” – kwota wydatków 15.000 zł (100 % planu) – środki własne jednostek oświatowych. W ramach zadania wykonano modernizację parkingu z kostki brukowej w Zespole Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53. Zadanie zakończone.
- „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 92.988,60 zł, w tym kwota 74.391 zł jako wydatki niewygasające (77,7 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ww. hali, planowany termin wykonania dokumentacji 31.03.2016r.
- „Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)” – kwota wydatków 51.999,86 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano szafki szkolne dla uczniów klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej nr 40 (Zespół Szkół nr 24) i Szkoły Podstawowej nr 64 (Zespół Szkół nr 27). Zadanie zakończone.
- „Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)” – kwota wydatków 100.000 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)” – kwota wydatków 100.000 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.

- „Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)” – kwota wydatków 155.592,05 zł (95,7 % planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię placu z kostki brukowej (1.446,82 m<sup>2</sup>). Zadanie zakończone.

W **gimnazjach specjalnych** wydatkowano kwotę 4.499,34 zł (100 % planu) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3.

W **liceach ogólnokształcących** wydatkowano kwotę **178.386,57 zł** (97,6 % planu), na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 7.747,77 zł (86,1 % planu) – środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 54.146,80 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano m.in. częściową wymianę okien na I piętrze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 a także modernizację korytarza na II piętrze. Zadanie zakończone.
- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 116.492 zł (97,3 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ww. hali. W listopadzie 2015r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **218.373,35 zł** (65,4 % planu) na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 23.502,75 zł (68,7 % planu) - środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono: urządzenie odpylające do sal dydaktycznych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych, zmywarkę dla Zespołu Szkół Gastronomicznych, kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 49.200,60 zł (98,4 % planu) – środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania przebudowano scenę w auli szkolnej Zespołu Szkół Chemicznych oraz wykonano modernizację stacji kontroli pojazdów tj. przebudowano kanał diagnostyczny w Zespole Szkół Samochodowych.
- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 88.560 zł, w tym kwota 70.848 zł jako wydatki niewygasające (74 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo



kosztorysowej budowy ww. hali, planowany termin wykonania dokumentacji: kwiecień 2016r.

- „Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)” – kwota wydatków 57.110 zł, w tym kwota 34.310 zł jako wydatki niewygasające (43,9 % planu). Trwa budowa ogrodzenia (478 m). OZR: 60%.

W **szkołach zawodowych specjalnych** wydatkowano kwotę 8.353,50 zł (100 % planu) na wykonanie adaptacji korytarza i podziału biblioteki z przeznaczeniem na 3 sale indywidualnego nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej.

W **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego** planowane wydatki w kwocie 40.000 zł (*środki własne jednostek budżetowych*) wykonano w kwocie 13.038,82 zł, tj. (32,6 % planu), na zakup zestawu elementów z hydrauliki do utworzenia stanowiska nauki na kierunku technik - mechatronik dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.

W ramach wydatków w rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** zakupiono patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół nr 21 – 7.475,33 (99,7 % planu).

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę 12.367.185,50 zł (91,4 % planu), na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 227.761,11 zł (99 % planu). W ramach zadania zakupiono: dla przedszkoli: szafę chłodniczą (Przedszkole nr 9), zmywarko-wyparzarzkę (Przedszkole nr 18), urządzenia zabawowe w celu doposażenia placu zabaw (Przedszkole nr 22), patelnię elektryczną (Przedszkole nr 28 Anglojęzyczne), 2 zmywarki (Przedszkole nr 28 Anglojęzyczne i Przedszkole nr 33), 2 obieraczki do ziemniaków (Przedszkole nr 34 i Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia”), szatkownicę (Przedszkole nr 58), dla szkół podstawowych: zmywarko-wyparzarzkę (Szkoła Podstawowa nr 14), wideodomofon (Szkoła Podstawowa nr 65); dla zespołów szkół: szafę chłodniczą (Zespół Szkół nr 6 i Zespół Szkół nr 28), okap kuchenny wraz z instalacją nawiewną (Zespół Szkół nr 18), kocioł warzelny (Zespół Szkół nr 19), patelnię elektryczną (Zespół Szkół nr 26), 2 zmywarki (Zespół Szkół nr 34 i Zespół Szkół nr 29), taboret gazowy (Zespół Szkół nr 29), centralę telefoniczną (Zespół Szkół nr 30 Specjalnych); dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych: centralę telefoniczną (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3). Ponadto dofinansowano zakup urządzenia odpylającego dla Zespołu Szkół Drzewnych oraz doposażono Państwową Stację Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Samochodowych.

- „Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon” – kwota wydatków 672.061,10 zł, w tym kwota 307.630 zł jako wydatki niewygasające (73,9 % planu). W 2015r. opracowano dokumentację projektową na budowę basenu na os. Kapuściska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów. Ponadto dokonano wpłaty zaliczek na przyłączenie wszystkich lokalizacji basenów do sieci energetycznej. Zakończenie procesu projektowego budowy 3 pozostałych basenów nastąpi w czerwcu 2016r.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” - kwota wydatków 11.467.363,29 zł, w tym kwota 2.113.735 zł jako wydatki niewygasające (92,5 % planu). W ramach zadania wybudowano 2 boiska: wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażeniem, piłkochwytnymi, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Słonecznej 19, zakończono także przebudowy boisk przyszkolnych, na terenie:
  - Zespołu Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska,
  - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Żmudzka 12, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, monitoring boiska,
  - Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Kombatantów 2, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska,
  - Zespołu Szkół nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2, wielofunkcyjne boisko (21x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska,
 oraz rozpoczęto przebudowę, na terenie:
  - Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2, wielofunkcyjne boisko (21x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 60%,
  - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Gajowa 98, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 80%,
  - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Hetmańska 34, wielofunkcyjne boisko (22x42,5m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 55%,

- Zespołu Szkół Medycznych, ul. Swarzevska 10, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 30%,
- Zespołu Szkół nr 4, ul. Nałkowskiej 9, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 40%,
- Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Traugutta 12, wielofunkcyjne boisko (20,50x40,25m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 75%,
- Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego, ul. Czartoryskiego 18, wielofunkcyjne boisko (39x20m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, OZR: 75%, które zostaną zakończone w I połowie 2016r. (wydatki niewygasające).

Ponadto wykonano m.in. modernizację: łazienek w 9 jednostkach, placów rekreacyjnych i parkingu w 8 jednostkach, sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w 6 jednostkach, pokrycia dachowego w 2 jednostkach, korytarzy i klatek schodowych w 7 jednostkach, boiska sportowego w 1 jednostce, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatycznej, centralnego ogrzewania, teleinformatycznej w 25 jednostkach oraz prace polegające na dostosowaniu budynków do wymogów ppoż. w 21 jednostkach, wykonaniu: ogrodzenia na terenie 16 jednostek, wymiany stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w 15 jednostkach, przebudowy schodów w 3 jednostkach, adaptacji: byłego mieszkania na oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 17 oraz szatni na archiwum w Zespole Szkół nr 35.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan	<b>1.000.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.000.000,00 zł</b>
	tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.000.000 zł**, w tym kwota 946.602 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu) na zadaniu pn. „Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń apteki szpitalnej oraz doposażono aptekę w sprzęt (m.in. autoklaw klasy B, digestorium, mikser recepturowy automatyczny, mieszadło, trzpień, witryny chłodnicze, organizery farmaceutyczne, suszarkę laboratoryjną z funkcją sterylizacji, dozowniki, podajniki oraz meble). Zadanie zakończone.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	<b>227.459,00 zł</b>
wykonanie	<b>222.906,38 zł</b>
	tj. 98,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **222.906,38 zł**, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” - kwota wydatków 10.270 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15A.
- „Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy” – kwota wydatków 36.994,98 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal ŚDS "Sami Swoi" przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 54.014,99 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71” – kwota wydatków 58.340,81 zł (99,9 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa garażu samochodowego na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9” – kwota wydatków 4.111,60 zł (47,8 % planu). Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż inwestycję zrealizowali pracownicy MOPS. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja systemu ppoż. w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych” – kwota wydatków 59.174 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację ppoż. w budynku BZPOW, ul. Dunikowskiego 2. Zadanie zakończone.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	<b>3.061.195,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.045.965,81 zł</b>
	tj. 99,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.045.965,81 zł**, na zadaniach:

- „Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.573.200,34 zł (99,4 % planu). W ramach zadania wybudowano pawilon z łącznikiem dla 68 osób o łącznej powierzchni 470,29 m<sup>2</sup>. W skład wybudowanych pomieszczeń wchodzi dwie bawialnie, dwie jadalnie i trzy sypialnie łącznie dla 58 dzieci oraz dwie szatnie dla dzieci, dwie łazienki z brudownikami, pomieszczenie logopedy, szatnia dla

personelu i pomieszczenie socjalne. Ponadto wybudowano trzy place zabaw (dwa place zabaw z 4 urządzeniami zabawowymi, 1 plac zabaw z 3 urządzeniami zabawowymi) wraz z ogrodzeniem i furtką, każdy z tzw. bezpieczną nawierzchnią we wszystkich strefach poszczególnych urządzeń, na pozostałej powierzchni ułożono trawę z rolki. Zadanie obejmowało również wycinkę drzew oraz założenie budek dla ptaków, ułożenie chodników wzdłuż budynku, 4 miejsca parkingowe, nasadzenie drzew i krzewów.

- „Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy” – kwota wydatków 210.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy:
  - Żłobku nr 1 Słoneczno, ul. Plac Poznański 9: wyposażono plac zabaw w 7 urządzeń zabawowych, ogrodzenie z dwiema furtkami samozamykającymi,
  - Żłobku nr 17 Muszelka, ul. Morska 2: wyposażono plac zabaw w 7 urządzeń zabawowych (pod jednym urządzeniem wykonano tzw. bezpieczną nawierzchnię), ogrodzenie,
  - Żłobek Integracyjny, ul. Stawowa 1c: wyposażono 2 place zabaw w 7 urządzeń zabawowych.Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 262.765,47 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono dla Zakładu Aktywności Zawodowej: 2 wieże zbierające z wykładnikiem i łącznikiem (maszyny segregujące broszury), belownicę, kontener magazynowy, niszczarkę, bigówkę – maszynę introligatorską oraz ploter – drukarkę wielkoformatową.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	<b>1.139.612,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.100.070,89 zł</b> tj. 96,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.100.070,89 zł**, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 54.442,10 zł (99 % planu) - środki własne jednostek oświatowych. W ramach zadania zakupiono zmywarę kapturową do naczyń, obieraczkę do ziemniaków i piec konwekcyjny dla Zespołu Szkół Elektronicznych.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 19.659,60 zł (98,3 % planu). W ramach zadania zakupiono: kuchnię gazową z piekarnikiem, kocioł warzelny dla Bursy nr 2, zmywarę kapturową do naczyń, obieraczkę do ziemniaków i piec konwekcyjny dla Zespołu Szkół Elektronicznych.



- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 1.025.969,19 zł (96,4 % planu). W ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych segmentu „B” na I piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 35 w Bydgoszczy przy ul. Gawędy 5, tj. z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 z dobudową zewnętrznego klatki schodowej i instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej. Segment „B” Zespołu Szkół nr 35, to budynek trzykondygnacyjny. W wyniku przebudowy i dobudowy zewnętrznej klatki schodowej 2 kondygnacyjnej powierzchnia pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 wynosi - 717,62m<sup>2</sup>.  
W ramach prac adaptacyjnych wykonano: likwidację i postawienie nowych ścianek działowych, montaż stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i aluminiowej zewnętrznej, modernizację sanitariatów w tym doposażenie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, okładziny akustyczne, dobudowano zewnętrzną klatkę schodową oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.  
Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. modernizację: pokrycia dachowego w 1 jednostce, łazienek w 2 jednostkach, korytarza w 1 jednostce, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w 2 jednostkach, prace związane z dostosowaniem budynków do wymogów ppoż. w 5 jednostkach, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w 2 jednostkach, adaptację pomieszczeń do zajęć dla dzieci przedszkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	<b>34.051.060,00 zł</b>
wykonanie	<b>32.202.804,06 zł</b> tj. 94,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **32.202.804,06 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano 218.156 zł (100 % planu) na zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy”. W ramach zadania w 2015r. trwały prace projektowe nad dokumentacjami dla ulic: Toruńska, Saperów, Powstańców Warszawy i Plac Kościeleckich. Zakończenie prac planuje się w pierwszym kwartale 2016. Ponadto rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji programowej dla budowy podczyszczalni ścieków na wylotach kanalizacji deszczowej w 4 punktach miasta.



W ramach zadania zrealizowane rzeczowo zostało podzadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców wraz z odwodnieniem nawierzchni” – wykonano: kanalizację deszczową - 621 m, wpusty i przykanaliki – 107 m.

- w zakresie gospodarki odpadami na inwestycje wydatkowano 76.933,80 zł (92 % planu), na zadaniach:
  - „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.312,80 zł (33,1 % planu). W ramach zadania unieszkodliwiono 4,16 ton odpadów zawierających azbest. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ rzeczywista ilość zebranych odpadów okazała się niższa niż zaplanowano. Zadanie zakończone.
  - „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 73.621 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono 10 tabletów, switch – urządzenie sieciowe oraz oprogramowanie na potrzeby Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.
  
- w zakresie utrzymania zieleni kwota 626.050,34 zł, w tym kwota 79.429 zł jako wydatki niewygasające (38,5% planu), została wydatkowana na zadania:
  - „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” - kwota 303.020,28 zł, w tym kwota 79.429 zł jako wydatki niewygasające (99,4% planu). Zadanie kontynuowane, w ramach którego wykonano roboty uzupełniające w stosunku do robót zrealizowanych w latach 2012-2014, tj. wykonano balustradę na oczepie lewego brzegu rzeki Brdy na odcinku od Śluzy Miejskiej do mostu Solidarności zwiększając bezpieczeństwo użytkownika, poszerzono chodnik wzdłuż ww. oczepu, zrealizowano odwodnienie powierzchni skarpy przy ścieżce rowerowej prowadzącej z mostu tramwajowego na bulwar jako ciek z kamieni naturalnych z podbudową. Wykonano także przenoskę dla kajaków w postaci schodów żelbetowych na grobli przy Śluzie Miejskiej nr 2.
  - „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)” – kwota wydatków 53.786,60 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano inwentaryzację przyrodniczą i koncepcję programowo-przestrzenną. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r.

- „Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego” – kwota wydatków 269.094,40 zł (100 % planu). W ramach zadania zmodernizowano staw, tj. uszczelniono misę oraz wzmocniono brzegi, co ograniczy koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem wody oraz poprawi estetykę tego zabytkowego miejsca w odniesieniu do fontanny „Potop”.
  - „Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie” – kwota wydatków 149,06 zł (0,0 % planu). W ramach zadania wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia /wymiany/przebudowy infrastruktury technicznej Parku – Ogrodu Jagiełły, Parku Ludowego im. W. Witosa, Skweru ppor. Leszka Białego, Parku na Wzgórzu Wolności wraz ze skarpami, Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego, Parku Centralnego (obszar wzdłuż linii Brdy od Hali Artego do mostu Pomorskiego), rozpoznano problemy natury własnościowej oraz koszty związane z rewitalizacją w zakresie jak wyżej, dokonano analizy warunków i kryteriów decydujących o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości z funduszu pomocowego. Powyższe determinuje podjęcie kolejnych działań, w tym wybór terenów zielonych do rewitalizacji.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 4.811.250,94 zł, w tym kwota 46.000 zł jako wydatki niewygasające (96,3 % planu), dotyczy następujących zadań:
- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 412.806,93 zł (91,9 % planu). W ramach zadania udzielono 140 dotacji dla osób fizycznych i przedsiębiorców na wymianę kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zadanie zakończone.
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.675.868,01 zł – w tym dotacja z NFOŚiGW – 1.339.765,99 zł, WFOŚiGW – 297.725,76 zł (99,8 % planu). W ramach zadania wykonano termomodernizację 7 budynków mieszkalnych oraz budowę węzła c.o. wraz z wyposażeniem w instalację c.o. i c.w.u. dla 9 budynków. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji dla 6 budynków, których rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2016r. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2016r.
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II” – kwota wydatków 80.468 zł – w tym dotacja z WFOŚiGW – 40.234 zł (37 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji w zakresie docieplenia przegród,

budowy węzła ciepłego, wyposażenia w instalację c.o., c.w.u i stolarki dla 3 budynków. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” - kwota 642.108 zł, w tym kwota 46.000 zł jako wydatki niewygasające (99,7% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej dla: Zespołu Szkół nr 9 ul. Cicha 59, Przedszkole nr 20 ul. Ujejskiego 70, Zespołu Szkół nr 6 ul. Staroszkona 12, Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, Gimnazjum Nr 24 ul. Kościuszki 37a, Zespołu Szkół nr 34, ul. Zacisze 16, Galerii Miejskiej bwa ul. Gdańska 20, Zespołu Szkół nr 17 ul. Kapliczna 7, Zespołu Szkół nr 4, ul. Nałkowskiej 9 oraz BKS „Chemik” ul. Glinki 79. Planowany termin zakończenia zadania: 2020r.
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 20.535.850,82 zł (100 % planu), na zadaniach:
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” – kwota wydatków 20.170.920,82 zł (100 % planu). W ramach zadania wymieniono 7.309 szt. opraw i 164 szafki oświetleniowe oraz zainstalowano system sterowania oświetleniem. Zadanie zakończone.
  - „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 247.100 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono elementy iluminacji świetlnej: figury świetlne (kobieta i mężczyzna w parze) – 3 szt., figury świetlne (kobieta, mężczyzna) – 4 szt., brama świetlna – 1 szt., projektory do iluminacji świątecznej obiektów – 6 szt., Gracja – 1 szt., brama wisząca – 3 szt., prezenty przy choince – 3 szt., dekoracje na słupach (korony) – 7 szt.
  - „Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)” – kwota wydatków 14.000 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 2 punkty świetlne. Zadanie zakończone.
  - „Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)” – kwota wydatków 9.963 zł (71,2 % planu). W ramach zadania ustawiono 2 punkty świetlne. Zadanie zakończone.
  - „Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)” – kwota wydatków 28.000 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 6 punktów świetlnych przy ulicy Nakielskiej. Zadanie zakończone.

- „Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)” – kwota wydatków 45.879 zł (99,8 % planu). W ramach zadania ustawiono na 2 masztach 4 projektory świetlne do boisk sportowych (po 2 na każdym maszcie), przy ulicy Mochelskiej. Zadanie zakończone.
  - „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)” – kwota wydatków 7.000 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 1 punkt świetlny przy ulicy Czartoryskiego. Zadanie zakończone.
  - „Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)” – kwota wydatków 12.988 zł (99 % planu). W ramach zadania ustawiono 4 punkty świetlne przy ulicy Otorowskiej. Zadanie zakończone.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5.934.562,16 zł, w tym kwota 478.434 zł jako wydatki niewygasające (90,1% planu), na zadaniach:
- „Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego” – kwota wydatków 2.797.782,85 zł (99,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano przebudowę wszystkich ścieżek parkowych, budowę nowych placów zabaw (*dla dzieci starszych i młodszych*), rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, iluminację charakterystycznych miejsc Parku, monitoring, przebudowę lub całkowitą wymianę małej architektury (*np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce*), gospodarkę zielenią (*wycinki, nowe nasadzenia*). Zadanie w ww. zakresie zakończone. Ponadto w ramach zadania rozpoczęto przebudowę szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie ww. Parku. Trwa rzeczowa realizacja tego zakresu zadania. OZR: 45%. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2016r.
  - „Rewitalizacja społeczno –gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 633.000,48 zł (79,3 % planu). W ramach zadania wykonano podzadanie pn.: "Przebudowa ul. Bydgoskiej na odc. od Krygera do Rynek". Długość przebudowanej ulicy – 220 m: nawierzchnia jezdni (SMA 8 gr. 4 cm) – 336 m<sup>2</sup>; nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej 9/11 cm – 1.372 m<sup>2</sup>; zatoki autobusowe (kostka kamienna 9/11 cm) – 90 m<sup>2</sup>; poszerzenia na łukach (kostka kamienna 9/11 cm) – 30 m<sup>2</sup>; wysepki dzielące (kostka kamienna 9/11 cm/ płyty kamienne 50x 50) – 58 m<sup>2</sup>; oznakowanie poziome grubowarstwowe (białe na kostce kamiennej) – 104 m<sup>2</sup>; oznakowanie poziome grubowarstwowe (białe na nawierzchni bitumicznej) – 35 m<sup>2</sup>; oznakowanie pionowe – znaki drogowe - 26 szt.; słupek U-5a/C-9 - 6 kpl.; malowanie na RAL 7021 barier rurowych U-12a – 54 szt.; założenie trawników – 70 m<sup>2</sup>. Ponadto w ramach realizacji zadania głównego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacji społeczno gospodarczej



Starego Fordonu - etap I" obejmującej swoim zakresem przebudowę ulic: Bydgoskiej, Filomatów, Promenada, Nad Wisłą, Frycza - Modrzewskiego, Ordynacka, Kapeluszników i Rybaki, a także tereny rekreacyjne nad Wisłą. Zakończenie prac projektowych planowane jest na wrzesień 2016r.

- „Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota wydatków 392.651,19 zł (99,6 % planu). Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start Bydgoszcz” w ramach otrzymanej dotacji wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji obiektów rehabilitacyjno-sportowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza”, ul. Gdańska 163, tj. m.in. pomieszczeń sekcji strzeleckiej, sekcji podnoszenia ciężarów, łazienki dla niepełnosprawnych w budynku hotelu Zawisza, parkingu samochodowego przy sekcji podnoszenia ciężarów. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)” – kwota wydatków 519.785,03 zł, w tym kwota 9.800 zł jako wydatki niewygasające (88,4 % planu). W ramach zadania wykonano miasteczko ruchu drogowego. Do istniejących warunków terenowych i układu zieleni dostosowano układ jezdni dla jednośladów, ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych; powierzchnia całkowita ww. miasteczka ok. 3.900 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnie zielone: 2.572 m<sup>2</sup>, jezdnie główne z betonu asfaltowego o szerokości 2 m, całkowita długość jezdni: 417,9 m, drogi rowerowe z betonu asfaltowego o szerokości 1,5 m, całkowita długość dróg rowerowych: 181,9 m, chodniki dla pieszych z kostki brukowej szarej o szerokość 1 m, całkowita długość chodników: 181,9 m. Zadanie zakończone. Ponadto w ramach zadania przebudowano i rozbudowano kort tenisowy oraz odnowiono ściankę do odbijania piłek – przy ul. Polanka, wybudowano boisko do gry w tenisa z nawierzchnią poliuretanową, o wymiarach 17,07x34,73m (592,8m<sup>2</sup>). OZR: 95%. Do wykonania pozostało zagospodarowanie zieleni.
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 78.368,60 zł (98 % planu). W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw, zamontowano zestaw zabawowy na podłożu bezpiecznym z piasku, ławkę, tablicę informacyjną oraz kosz na śmieci. Zadanie zakończone.
- „Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)”. Odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na brak możliwości usytuowania nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw. Środki przeniesiono na realizację innych inwestycji w ramach BBO w 2016r.

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)” – kwota wydatków 139.763,37 zł, w tym kwota 19.341 zł jako wydatki niewygasające (99,8 % planu). W ramach zadania w 2015r. dokończony został (*rozpoczęty w 2014r.*), cały zakres projektowanych chodników. Ponadto wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz nawieziono żyzną ziemię i przygotowano podłoże pod trawniki. Zamontowano ławki i betonowe kosze na śmieci. W 2016r. zostaną zakończone roboty związane z wykonaniem trawników.
- „Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)” – kwota wydatków 30.860 zł (67,8 % planu). W ramach zagospodarowania wykonano wycinkę krzewów z karczowaniem, cięcia sanitarne krzewów na stoku poniżej znaku szybowcowego. Wykonano trawnik wokół znaku oraz nasadzenia. Wykonano roboty budowlane związane z rekonstrukcją znaku trzech mew w okręgu oraz napisu o treści „FORDON”. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)” – kwota wydatków 29.570 zł (99,1 % planu). Zadanie kontynuowane.  
W ramach zadania zainstalowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej: dwustanowiskowe i trzystanowiskowe. Zadanie zakończone.
- „Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 65.979,66 zł (99,4 % planu). Zadanie kontynuowane.  
W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie fontanny z rzeźbą Teodora Gajewskiego „Chłopcy z rybą” znajdującą się na terenie Skweru Tadeusza Nowakowskiego a także roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji podstawy ww. rzeźby. Zadanie zakończone.
- „Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)” – kwota wydatków 68.880 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (55,9 % planu). Planowany termin zakończenia zadania 30.06.2016r.
- „Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)” – kwota wydatków 23.960,40 zł (99,5 % planu). W ramach zadania - dostarczono i zamontowano: tubę łamaną na trzech sprężynach przy ul. Mińskiej a także przepłotnię sześciokątną oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię przy ul. Śluzowej. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)” – kwota wydatków 125.733,53 zł, w tym kwota 111.659 zł jako wydatki niewygasające (89,8 % planu). W ramach zadania wybudowano plac zabaw przy ul. Targowisko, w tym: ogrodzenie całego terenu wraz z montażem dwóch furtek i jednej bramy wjazdowej, zestaw zabawowy



i huśtawka wahadłowa podwójna na tzw. bezpiecznej nawierzchni, bujak na sprężynie, tuba łamana na sprężynach, piaskownica z funkcją zamykania, stolik do gry w szachy i chińczyka, sześć ławek betonowych, dwa kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem. Zadanie zakończone.

- „Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)” – kwota wydatków 47.883,90 zł (95,8 % planu). W ramach zadania na terenie Zespołu Szkół nr 20, ul. Sielska 34 zamontowano 10 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicę informacyjną. Teren wokół urządzeń został utwardzony kostką betonową (*pow. 119,0m<sup>2</sup>*). Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)” – kwota wydatków 148.746,36 zł (84,1 % planu). W ramach zadania wybudowano plac zabaw przy ul. Maciaszka/Krokusowa, w tym ogrodzenie całego terenu, dwie furtki, nawierzchnia bezpieczna z piasku (na pozostałym terenie ułożono trawę z rolki). Plac zabaw wyposażono w: stanowisko rzutów do kosza wraz z koszem do koszykówki z tablicą na słupie (wyłożone kostką betonową około 160 m<sup>2</sup>), 3 zestawy zabawowe, stolik do gry w ping-ponga, 3 ławki i 2 kosze na śmieci. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)” – kwota wydatków 157.578,94 zł, w tym kwota 94.753 zł jako wydatki niewygasające (73,1 % planu). W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną przy ul. Kossaka wyposażoną w 4 urządzenia trzystanowiskowe, 1 urządzenie dla osób niepełnosprawnych, kosz na śmieci, 6 ławek. Trwa rzeczowa realizacja zadania w zakresie trawników i dróg wewnętrznych między ulicami: Kossaka, Gersona i Brandta. OZR: 25%.
- „Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)” – kwota wydatków 69.225,63 zł (98,9 % planu). W ramach zadania doposażono plac zabaw przy ul. Kanarkowej w 3 urządzenia zabawowe i ogrodzono teren. Zadanie zakończone.
- „Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)” – kwota wydatków 29.906,22 zł (99,7 % planu). W ramach zadania wykonano wybieg dla psów nad Stary Kanalem, w tym ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami, ławka, urządzenie rekreacyjne dla psów (równoważnia), kosz na śmieci, kosz na psie odchody z pojemnikiem na worki oraz tablica informacyjna z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)” – kwota wydatków 62.849,18 zł, w tym kwota 17.501 zł jako wydatki niewygasające (78,6 % planu). W ramach zadania na terenie Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego, w 2015r. zamontowano 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicę informacyjną.

Wokół urzędzeń została odtworzona nawierzchnia trawiasta. Teren siłowni został ogrodzony (*ogrodzenie systemowe z dwoma furtkami*). W 2016r. wykonano monitoring terenu siłowni (*1 kamera*).

- „Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)” – kwota wydatków 49.660,02 zł (99,3 % planu). W ramach zadania wykonano wybieg dla psów przy ulicy Swarzewskiej, w tym ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami, 2 ławki, 5 urzędzeń rekreacyjnych dla psów, kosz na śmieci, kosz na psie odchody z pojemnikiem na worki, tablica informacyjna z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)” – kwota wydatków 121.680 zł (99,9 % planu). W ramach zadania doposażono siłownię zewnętrzną i plac zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w: 2 urzędzenia, stół betonowy do ping-ponga, stół do szachów i chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, ławkę, stojak rowerowy 4 stanowiskowy, tablicę informacyjną z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)” – kwota wydatków 31.635,60 zł (90,4 % planu). W ramach zadania wykonano wybieg dla psów przy ulicy Ks. Schulza, w tym ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami, ławka, 3 urzędzenia rekreacyjne dla psów (równoważnia, przeskok, płotki), kosz na śmieci, kosz na psie odchody z pojemnikiem na worki oraz tablica informacyjna z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)” – kwota wydatków 59.892,32 zł (99,8 % planu). W ramach zadania wybudowano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną z piasku, na terenie Przedszkola nr 68 przy ul. Rejtana, wyposażony w cztery zestawy zabawowe, bujak na sprężynie, dwie ławki drewniane, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)” – kwota wydatków 3.638,06 zł (1,8 % planu). W ramach zadania opracowano inwentaryzację drzew i krzewów z określeniem ich stanu zdrowotnego i usytuowania przy ul.: Staszica, Markwarta, Kasprowicza i Reymonta oraz inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną obejmującą teren skweru, wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia/wymiany/przebudowy infrastruktury technicznej, rozpoznano problemy natury własnościowej oraz koszty związane z rewitalizacją w zakresie jak wyżej, dokonano analizy warunków i kryteriów decydujących o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości z funduszu pomocowego. Odstąpiono od realizacji tego zadania z uwagi na zbyt małe nakłady w relacji do wartości potrzebnych prac - środki przeniesiono na realizację innych

inwestycji w ramach BBO w 2016r. wybranych przez mieszkańców w głosowaniu;

- „Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)” – kwota wydatków 31.416,39 zł (89,8 % planu). W ramach zadania wykonano ogrodzenie (137m) terenu wybiegu dla psów ze słuzą i furtkami, montaż małej architektury: urządzenie dla psów (1 szt.) – równoważnia mała, ławki z oparciem (2 szt.), kosze na śmieci (2 szt.), kosz na psie odchody (1 szt.), regulamin (1 szt.). Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)” – kwota wydatków 2.000 zł (100 % planu). W ramach zadania dokonano selekcji obszarów możliwych do zainwestowania ze względu na tytuł własności – wybrano teren przy Zespole Szkół nr 26 ul. Glinki 117 (pierwotnie wskazany – objęty postępowaniem zwrotowym). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wykonanie placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej. W 2016r. nastąpi rzeczowa realizacja zadania.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)” – kwota wydatków 39.765 zł, w tym kwota 33.000 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu gry przy ul. Kromera 11 pn. „Zakątek Seniora” (w tym ławki, stoły do gry w szachy/chińczyka). OZR: 25%.
- „Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)” – kwota wydatków 123.500 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). Trwają roboty budowlane związane z budową ww. miasteczka przy ul. Kromera 11, w tym nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego, ciągi piesze z kostki betonowej. OZR: 25%.
- „Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)” – kwota wydatków 11.867 zł (70,9 % planu). W ramach zadania zamontowano na terenie Zespół Szkół nr 28 przy ul. Kromera 11 stojaki rowerowe o łącznej ilości miejsc postojowych – 40 miejsc (w tym: 7 szt. – 5 miejsc postojowych, 1 szt. – 3 miejsca postojowe, 1 szt. – 2 miejsca postojowe). Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siernieczek (Program 5/6)” – kwota wydatków 2.000 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw. W 2016r. nastąpi rzeczowa realizacja zadania.
- „Budowa siłowni fitness na os. Brdujście (Program 5/6)” – kwota wydatków 20.222,43 zł (95,3 % planu). W ramach zadania wykonano siłownię fitness przy Szkole Podstawowej nr 43 ul. Łowicka 45, teren wyposażono w 4 zestawy urządzeń i tablicę informacyjną z regulaminem. Zadanie zakończone.

- „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – kwota wydatków 14.760 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano koncepcję wraz z wizualizacją i aranżacją pomieszczeń, na podstawie której zostanie zlecona i opracowana docelowa dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę rzeczowej realizacja zadania.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	<b>6.439.959,00 zł</b>
wykonanie	<b>5.985.357,03 zł</b>
	tj. 92,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **5.985.357,03 zł**, na zadaniach pn.:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 57.286,88 zł (99,7% planu). W ramach zadania zakupiono: profesjonalny zestaw komputerowy z oprogramowaniem do prac graficznych, serwer z oprogramowaniem, licencjami użytkowymi oraz urządzenie do składowania danych. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” – kwota wydatków 1.120 zł (0,4% planu) – dotacja celowa. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Kwota dotacji nie została wykorzystana z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego w stosunku do pierwotnego wniosku.
- „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 1.728.358,74 zł (100 % planu) - dotacja celowa. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające m.in. na zabudowie parteru budynku ww. Galerii, modernizacji łazienek, instalacji chłodniczej, instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania oraz windy towarowo-osobowej. Zadanie zakończone.
- „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 660.472,44 zł, w tym kwota 455.000 zł jako wydatki niewygasające (99,3 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa rzeczowa realizacja. OZR: 15%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2016r.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 281.670 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (98,7 % planu) – dotacja celowa. Zadanie kontynuowane. Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. W 2015r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca dwa etapy:



I etap – remont konserwatorski budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 oraz II etap – rozbudowa budynku Muzeum. W zakresie etapu I uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci nie uzyskano pozwolenia na budowę dla etapu II. Z powodu opóźnień w ogłoszeniu programu POIiŚ (*planowane dofinansowanie unijne inwestycji*) nie zakończono wykonania studium wykonalności. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2016r.

- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 424.999,94 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono muzealia do zbiorów: Józef Kotlarczyk, *Fuga*; wagon towarowy; dzwon z budynku Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, *Popiersie kobiety*, Pacyków; *lustro toaletowe*, Warszawa, Plewkiewicz; *wazon*, Johann Maresch; *piec kaflowy*, pocz. XX wieku; Leon Wyczółkowski, *Rynek Starego Miasta* (strona północna) oraz sprzęt multimedialny, nawilżacze i dwa totemy multimedialne zewnętrzne z systemem do zarządzania treścią. Zadanie zakończone.
- „Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania” – kwota wydatków 297.630 zł, w tym kwota 37.000 zł jako wydatki niewygasające (94,5 % planu) – dotacja celowa. W 2015r. wykonano rozbudowę instalacji obiektów DAG-Fabrik Bromberg i doposażono je w sprzęt, zabudowy balustrad, zabudowy meblowe strefy kończącej zwiedzanie, dostosowując do systemu indywidualnego zwiedzania. OZR: 86%. Pozostało do wykonania: dostawa i montaż światłowodu łączącego obiekty DAG-Fabrik z miejską siecią informatyczną. Planowane zakończenie zadania: czerwiec 2016r.
- „Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej” – kwota wydatków 170.000 zł, w tym kwota 37.097 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu) – dotacja celowa. W ramach zadania w 2015r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy strefy wejściowo-recepcyjno-wystawienniczej budynku Spichrzy. Wykonano roboty budowlane strefy jw. wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej. W lutym 2016r. wykonano zabudowę meblową strefy jw. Zadanie zakończone.
- „Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177” – kwota wydatków 72.447 zł (36,4 % planu). W ramach zadania w 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rekonstrukcji budynku tendrowni w nowej lokalizacji – przy ul. Gdańskiej 177. Dokumentacja jw. została dofinansowana z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- „Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova” – kwota wydatków 1.595.664,29 zł, w tym kwota 1.095.000 zł jako wydatki niewygasające (98 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2015r. uzyskano ostateczne pozwolenia na budowę pomostu oraz zasilanie w energię elektryczną, w lipcu 2015r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na niski poziom wody w rzece Wiśle oraz zamknięcie Śluzy Miejskiej nr 2 i w Brdujściu – nie można było dopłynąć do miejsca wykonywania robót jednostkami pływającymi, dlatego też rozpoczęły się dopiero w grudniu 2015r., w tym związane z wbiciem stalowych ścianek szczelnych osłonowych fundamentów oraz rur stalowych pali odbojnic (prace hydrotechniczne). Wykonano w warunkach warsztatowych konstrukcję stalową pomostu. OZR: ok. 3%. Planowany termin zakończenia zadania (wydatki niewygasające): maj 2016r.
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 413 zł (21 % planu). W ramach zadania w 2015r. wykonano wycinkę drzew, wniesiono skargę do NSA na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków - domu przy ul. Grodzkiej 16. Wyrok w sprawie jak wyżej powinien zapaść w I kwartale 2016r. umożliwiając podejmowanie kolejnych działań inwestycyjnych. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r.
- „Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe” – kwota wydatków 695.294,74 zł, w tym kwota 369.526 zł jako wydatki niewygasające (99,4 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w czerwcu 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego. Ponadto została zawarta umowa na wykonanie robót zabezpieczających oraz budowlano - konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego. W ramach ww. robót w 2015r.: usunięto z budynków zalegające śmieci pobudowlane, zabezpieczono otwory okienne, drzwiowe oraz stropy budynków, wykonano tymczasowe zabezpieczenie ściany podłużnej północnej Spichrza Zbożowego, nowe poszycie i pokrycie dachu na Młynie Rothera. OZR: ok. 25%. Trwają dalsze roboty związane z renowacją konstrukcji dachu oraz wykonaniem pokrycia dachu Spichrza Mącznego, zabezpieczeniem ścian i dachu Spichrza Zbożowego, w zakresie atyki Młyna oraz obróbkami blacharskimi dachów budynków. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jak wyżej: 2016r.



## Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	<b>4.155.753,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.832.485,60 zł</b> tj. 92,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.832.485,60 zł**, na zadaniach:

- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 1.708.556,03 zł, w tym kwota 220.000 zł jako wydatki niewygasające (99,8 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2015r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową wieży sędziowskiej, w tym m.in.: wymiana rurociągów kanalizacji sanitarnej, zabudowa separatora, montaż i zasilenie w energię elektryczną dwóch rozdzielni zewnętrznych na nabrzeżu i przy widowni, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa wejścia, wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem, instalacji sanitarnych (rurociągi, przybory, montaż grzejników), elektrycznych (okablowanie i osprzęt), roboty wykończeniowe – podłogi, malowanie wewnętrzne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, elewacja budynku, balustrady, wykończenie tarasu, dostawa i montaż podstawowego wyposażenia gastronomicznego, częściowa modernizacja budynku wc (sąsiadującego z wieżą sędziowską) – nowa warstwa papy wierzchniej pokrycia dachowego wraz z obróbkami, stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, malowanie elewacji.  
W zakresie dotyczącym poszerzenia akwenu mety – uzyskano ostateczne pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę, zlecono roboty budowlane i rozpoczęto wykonywanie robót. Zrealizowano w tym zakresie niezbędne wycinki oraz roboty rozbiórkowe starego umocnienia brzegowego i roboty ziemne związane z poszerzeniem akwenu mety, co stanowi ok. 44% zakresu rzeczowego. Zakończenie robót, w tym wykonanie: nowego umocnienia skarpy nabrzeża w postaci narzutu kamiennego, schodów żelbetowych dł. 12m dla kajakarzy, umocnienia placu manewrowego przeznaczonego na usytuowanie wagi, umocnienia wewnętrznej drogi dojazdowej do ww. placu, ogrodzenia terenu – planowane na II kwartał 2016r. Ponadto wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego trybun z zadaszeniem oraz widowni Toru Regatowego. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – wydatkowano kwotę 596.395,64 zł, w tym kwota 101.460 zł jako wydatki niewygasające (85,2 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy dla nw. klubów sportowych:

- CWZS Zawisza LA – sprzęt do prowadzenia treningu funkcjonalnego
- Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie: łódź wioślarska – typ dwójka uniwersalna ,
- Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia” – łódź wioślarska dwójka podwójna,
- Budowlany Klub Sportowy – łuk wyczynowy, komplet (dwóch) przenośnych bramek do piłki nożnej,
- Klub Piłkarski Polonia – komplet kabin dla zawodników i sędziów piłki nożnej,
- Uczniowski Klub Sportowy Boks Fordon – rozkładany podłogowy ring bokserski,
- CWZS Zawisza Klub Strzelecki – zestaw tarcz elektronicznych SIUS 25/50,
- Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” w Bydgoszczy – bieżnia elektryczna KETTLER Track 9,
- Bydgoski Klub Wioślarek – pomost pływający,
- Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” – podium drużynowe,
- Uczniowski Klub Sportowy Piętnastka – wanna do kąpieli wirowej 1115EZ,
- Uczniowski Klub Sportowy MDK 5 – zestaw MidiFence do nauki szermierki,
- AZS UKW – aparat sędziowski FAVERO PA 05/W,
- CWZS Zawisza Klub Gimnastyczny – zestaw materacy do konia gimnastycznego,
- Bydgoskie Towarzystwo Żuźłowe „Polonia” – motocykl do mini żuźła,
- MUKS „MUKS” – tablice do koszykówki,
- CWZS Zawisza Podnoszenia Ciężarów – komplet skrzyń podestowych,
- Klub Sportowy Zjednoczeni, KSW Bryujścia – dwie łodzie żaglowe Optymist,
- CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe – ponton YAMAHA, silnik YAMAHA,
- Uczniowski Klub Sportowy 10 – materac typu TATAMI,
- MOKS Piaski – traktor STIGA ESTATE,
- Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – traktor Husqvarna TC142,
- Klub Sportowy ROMET – szosowy rower wyścigowy RIDLEY LIZ15,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „EMDEK” – szosowy rower wyścigowy S/52 SCOTT SOLACE.

- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)” – kwota wydatków 27.826,23 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne i ściany wewnętrzne (działowe) w budynku ww. klubu. Zakres prac ustalony na 2015r. został zakończony.
- „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” – kwota wydatków 202.544,22 zł (62,2 % planu). W ramach zadania w 2015r. zakończono modernizację obiektu CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej tj. wykonano: bieżnię okólną 4-torową, prostą 100 m, 6-torową oraz skocznnię w dal z nawierzchnią syntetyczną, boisko piłkarskie (treningowe) z nawierzchnią ze sztucznej trawy 68 x 109 m, demontaż starego oświetlenia, oświetlenie. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 169.800 zł w tym kwota 154.800 zł jako wydatki niewygasające (84,9 % planu). W ramach zadania w 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy band na łukach okalających tor żużlowy, na postawie której ww. bandy zostaną wykonane w I kwartale 2016r.
- „Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych” – kwota wydatków 68.177,20 zł (99,3 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano: boisko piłkarskie z naturalną murawą (trawa), piłkochwyty – 5m, nawodnienie wynurzalne ze sterowaniem, ogrodzenie, pomieszczenie gospodarcze z blachy oraz wyposażono w 2 bramki, 4 wiaty. Zadanie zakończone.
- „Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 59.185,51 zł (89,8 % planu). W ramach zadania w 2015r. zakończono budowę hali tenisowej tj. wykonano wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy budynek składający się z dwóch części: hali tenisowej dla całorocznej gry w tenisa o wym. 37,80m x 36,60m z zapleczem o wym. 30,00m x 8,40m. W części hali są dwa pełnowymiarowe korty do gry w tenisa. W części zaplecza zlokalizowane są pomieszczenia: recepcja, holl wejściowy z widownią, szatnie, łazienki dla sportowców, pokój trenera (sędziów), pokój lekarski (pierwszej pomocy), serwis, magazyn na sprzęt sportowy, łazienka dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, kotłownia, magazyn oleju, pomieszczenie gospodarcze. Zadanie zakończone.
- „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 168.294 zł (93,5 % planu). W ramach zadania w 2015r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z budową jak wyżej. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.

- „Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)” – kwota wydatków 249.140,29 zł (99,7 % planu). W ramach zadania zamontowano 938 szt. siedzisk, naprawiono i pomalowano istniejące ogrodzenie, podłoża betonowe i murki betonowe. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4” – kwota wydatków 8.436 zł (26,4 % planu). W ramach zadania w 2015r. przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy ww. przystani wraz z niezbędną infrastrukturą. Zwycięzcę konkursu zaproszono do negocjacji w celu zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ww. przystani. W 2016r. opracowany zostanie projekt budowlany. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r.
- „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 122.396,59 zł (100 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia: lipiec 2016r. Planowany termin zakończenia zadania: 2019r.
- „Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12” – kwota wydatków 200.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację boiska piłkarskiego (głównego) z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – wydatkowano kwotę 198.966,89 zł, w tym kwota 149.500 zł jako wydatki niewygasające (99,5 % planu). W ramach zadania zakupiono dla Bydgoskiego Klubu Żużlowego Polonia grys granitowy i mączkę ceglana zieloną a także przebudowano ogrodzenie Klubu Sportowego „Gwiazda”. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163” – kwota wydatków 30.627 zł (61,3 % planu). W ramach zadania opracowano projekt modernizacji pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w stacji transformatorowej nr 99880 „ZAWISZA 3” i ST nr 98880 ZAWISZA, na podstawie którego przystosowano układy pomiarowe do obowiązujących zasad TPA (tzn. Third- party Access). Przebudowa tych układów daje możliwość korzystania z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Przebudowa polegała na zdemontowaniu indukcyjnego licznika energii, dociążeniu rezystorami przekładników napięciowych, doprowadzeniu zasilania gwarantowanego dla obu stacji. Zadanie zakończone.

- „Montaż oświetlenia ledowego identyfikującego obiekt HSW "Łuczniczka"” – kwota wydatków 22.140 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono napis ledowy „HSW Łuczniczka”, który umieszczono na ścianie budynku hali treningowej od strony Brdy (wielkość wyświetlanego tekstu 50-70 cm z możliwością wyświetlania tekstu w systemie stałym lub zmiennym-przesuwym). Zadanie zakończone.

## UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU MIASTA - SPRAWOZDANIE ZA 2015r.

W 2015r. po raz pierwszy budżet Miasta uchwalony był w układzie zadaniowym. W związku ze zdefiniowaniem nowego obszaru zadaniowego w trakcie roku wprowadzono jedno nowe zadanie I.7 *Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych*, w ramach którego wyodrębniono dwa podzadania: I.7.1 *Wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu* i I.7.2 *Wspieranie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu* oraz wprowadzono nowe podzadanie IV.1.15 *Pomoc prawna dla mieszkańców*. Natomiast, z uwagi na przystąpienie do realizacji nowego projektu w funkcji III wprowadzono podzadanie III.1.5 *Program Razem Bezpieczniej*. Ponadto, bieżąca realizacja budżetu wymagała uzupełnienia budżetu zadaniowego o nowe działania do istniejących zadań i podzadań oraz korektę nakładów na działania już uchwalone zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

W objaśnieniach do poszczególnych funkcji przedstawiono stopień realizacji wyznaczonych celów określony wartością mierników i wskaźników za 2015r. Na podstawie wartości mierników/wskaźników ustalonych w niniejszym sprawozdaniu, po raz pierwszy zostanie dokonana stosowna weryfikacja przyjętych celów i konstrukcja adekwatnych mierników na 2016r.



## Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	Nakłady bieżące			Nakłady majątkowe			Ogółem		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
I	Rozwój Miasta	24 403 069	22 842 667,92	93,6	15 129 609	13 885 702,36	91,8	39 532 678	36 728 370,28	92,9
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	544 861 343	542 441 319,96	99,6	22 310 831	21 104 954,21	94,6	567 172 174	563 546 274,17	99,4
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	37 384 433	33 786 440,71	90,4	12 536 718	12 136 009,77	96,8	49 921 151	45 922 450,48	92,0
IV	Administracja publiczna	62 013 892	61 017 759,10	98,4	1 497 776	1 459 903,08	97,5	63 511 668	62 477 662,18	98,4
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	226 833 076	224 448 781,81	98,9	151 845 536	150 563 160,48	99,2	378 678 612	375 011 942,29	99,0
VI	Polityka społeczna Miasta	220 990 527	219 336 871,53	99,3	3 171 505	3 161 095,08	99,7	224 162 032	222 497 966,61	99,3
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	38 784 500	38 550 543,02	99,4	6 614 132	5 722 412,30	86,5	45 398 632	44 272 955,32	97,5
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	27 669 115	27 650 160,15	99,9	5 740 202	5 290 062,29	92,2	33 409 317	32 940 222,44	98,6
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	93 256 379	91 509 316,71	98,1	25 805 286	23 235 792,76	90,0	119 061 665	114 745 109,47	96,4
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	62 271 944	61 264 426,57	98,4	5 078 506	4 888 184,74	96,3	67 350 450	66 152 611,31	98,2
XI	Zarządzanie finansami Miasta	38 328 361	35 859 847,02	93,6	1 422 206	0,00	0,0	39 750 567	35 859 847,02	90,2

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA I</b>	<b>ROZWÓJ MIASTA</b>	<b>39 532 678 zł</b>	<b>36 728 370,28 zł</b>
<b>ZADANIE I.1</b>	<b>PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE</b>	<b>2 049 442 zł</b>	<b>1 902 784,93 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja minimum 50% głównych zadań ujętych w 15 programach operacyjnych "Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku"</i>		
miernik:	Liczba głównych zadań realizowanych w danym roku w relacji do liczby wszystkich głównych zadań w 15 programach operacyjnych Strategii (%)		69,0
<b>PODZADANIE I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 049 442 zł</b>	<b>1 902 784,93 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne monitorowanie, aktualizacja oraz udostępnianie danych o realizacji przyjętych zapisów strategii i programów operacyjnych</i>		
mierniki:	1a. Liczba informacji, opracowań i raportów uzyskanych od instytucji udostępniających informacje jakościowe i ilościowe niezbędne do oceny realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta (szt)		15
	1b. Liczba informacji, opracowań i raportów własnych zawierających informacje jakościowe i ilościowe oceniające realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta udostępnionych podmiotom i mieszkańcom (szt)		1
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 049 442 zł</b>	<b>1 902 784,93 zł</b>
<b>I.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta</b>	<b>770 180 zł</b>	<b>770 178,61 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania Strategii Miasta		10,3
<b>I.1.1.2</b>	<b>Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>- zł</b>
wskaźnik:	Liczba opracowań zewnętrznych (szt)		3
<b>I.1.1.3</b>	<b>Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020</b>	<b>114 212 zł</b>	<b>114 209,82 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba dokumentów planistycznych opracowanych w ramach projektu (szt)		0
	2. Liczba dokumentów projektowych opracowanych w ramach projektu (szt)		4
<b>I.1.1.4</b>	<b>Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF</b>	<b>1 160 050 zł</b>	<b>1 018 396,50 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		7,7
<b>ZADANIE I.2</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO</b>	<b>4 285 000 zł</b>	<b>4 264 577,72 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020 r. objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 45 % powierzchni miasta</i>		
miernik:	Powierzchnia objęta MPZP w relacji do powierzchni miasta (%)		34,6
<b>PODZADANIE I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 285 000 zł</b>	<b>4 264 577,72 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>		
miernik:	Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)		6.094,57

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 155 000 zł</b>	<b>4 134 985,92 zł</b>
<b>I.2.1.1</b>	<b>Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych</b>	3 637 450 zł	3 635 352,49 zł
wskaźniki:	1. Liczba sporządzonych MPZP (szt)		135 (narastająco)
	2. Liczba etatów pracowników merytorycznych		38
	3. Wydatki rzeczowe na realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		100,1
<b>I.2.1.2</b>	<b>Administracyjna obsługa podzadania</b>	517 550 zł	499 633,43 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników administracyjnych MPU		6
	2. Wydatki rzeczowe na administracyjną obsługę realizacji podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		94,3
<b>działania majątkowe:</b>		<b>130 000 zł</b>	<b>129 591,80 zł</b>
<b>I.2.1.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	130 000 zł	129 591,80 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- komputery		4
	- ploter		1
	- oprogramowanie		2
<b>ZADANIE I.3</b>	<b>POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW</b>	<b>11 349 856 zł</b>	<b>11 310 098,71 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do roku 2016r. zwiększenie zakresu działalności przez inwestorów już działających na terenie Bydgoszczy oraz pozyskanie nowych inwestorów skutkujących powstaniem 2000 nowych miejsc pracy na terenie Bydgoszczy</i>		
miernik:	Liczba nowych miejsc pracy narastająco (szt)		1.078
<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)		324
<b>PODZADANIE I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500 zł</b>	<b>840 745,91 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. stworzenie i bieżące prowadzenie portalu internetowego o tematyce biznesowej odwiedzanego przez min. 2000 użytkowników</i>		
miernik:	Liczba osób odwiedzających portal narastająco (szt)		10.984
<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)		45
<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)		30

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2016r. udział Miasta w 18 spotkaniach biznesowych o charakterze międzynarodowym</i>		
miernik:	Liczba spotkań biznesowych narastająco (szt)		22
<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 (%)		100,0
<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 (%)		100,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>860 500 zł</b>	<b>840 745,91 zł</b>
<b>I.3.1.1</b>	<b>Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz</b>	3 000 zł	1 317,70 zł
wskaźnik:	Liczba wspartych imprez w danym roku (szt)		35
<b>I.3.1.2</b>	<b>Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych</b>	750 000 zł	750 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób odwiedzających platformę w danym roku (osoby)		10.984
	2. Liczba publikacji w danym roku (szt)		45
	3. Liczba imprez z udziałem w charakterze wystawcy lub odwiedzającego w danym roku (szt)		30
	4. Liczba spotkań biznesowych w danym roku (szt)		22
<b>I.3.1.4</b>	<b>Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - projekt UE</b>	7 500 zł	6 745,62 zł
wskaźniki:	1. Liczba materiałów promocyjnych (szt)		0
	2. Liczba eventów o tematyce biznesowej z promocją miasta w danym roku (szt)		2
<b>I.3.1.5</b>	<b>Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej - projekt UE</b>	100 000 zł	82 682,59 zł
wskaźnik:	Liczba eventów o tematyce biznesowej z promocją miasta w danym roku (szt)		6
<b>PODZADANIE I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>10 489 356 zł</b>	<b>10 469 352,80 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r.obsługa 160 projektów inwestycyjnych</i>		
miernik:	Liczba obsłużonych projektów narastająco (szt)		107
<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)		2.076
	2b. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt)		67

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<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)		11
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 412 779 zł</b>	<b>1 412 777,32 zł</b>
<b>I.3.2.2</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych</b>	750 000 zł	750 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt)		1.107
<b>I.3.2.5</b>	<b>Wspieranie producentów rolnych</b>	17 779 zł	17 777,32 zł
wskaźnik:	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt)		21
<b>I.3.2.8</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw</b>	250 000 zł	250 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba przeszkolonych osób w danym roku (osoby)		2.076
	2. Liczba zorganizowanych spotkań w danym roku (szt)		67
<b>I.3.2.9</b>	<b>Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania</b>	395 000 zł	395 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba obsługiwanych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt)		960
<b>zadania majątkowe:</b>		<b>9 076 577 zł</b>	<b>9 056 575,48 zł</b>
<b>I.3.2.6</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej</b>	20 000 zł	- zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie:	W 2015r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia inwestycji przewidziny jest na grudzień 2016r.		
<b>I.3.2.7</b>	<b>Budowa ul. Nowokieleckiej</b>	9 056 577 zł	9 056 575,48 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE I.4</b>	<b>KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY</b>	<b>3 475 220 zł</b>	<b>3 470 088,70 zł</b>
<i>CEL :</i>	<i>Do 2016r. zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych o 2,5% w relacji do roku 2013</i>		
mierniki:	1a. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku do liczby zatrudnionych w 2013 r. (%)		98,9
	1b. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku w relacji do średniej liczby osób bezrobotnych będących w ewidencji w danym roku (%)		87,1
<b>PODZADANIE I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540 zł</b>	<b>547 436,64 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<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)		20

		Plan	Wykonanie
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zmniejszenie udziału absolwentów uczelni działających na terenie Bydgoszczy w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w Bydgoszczy do poziomu nie wyższego niż 1,5%</i>		
miernik:	Liczba bezrobotnych absolwentów zamieszkałych w Bydgoszczy, w relacji do liczby bezrobotnych zamieszkałych w Bydgoszczy ogółem (%)		1,3
<b>działania bieżące:</b>		<b>550 540 zł</b>	<b>547 436,64 zł</b>
<b>I.4.1.1</b>	<b>Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych</b>	108 000 zł	107 881,44 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt)		4
	2. Liczba nagród przyznanych w danym roku (szt)		1
<b>I.4.1.2</b>	<b>Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy</b>	442 540 zł	439 555,20 zł
wskaźniki:	1. Liczba projektów uczelni, które uzyskały wsparcie w danym roku (szt)		8
	2. Liczba uczelni, które uzyskały dofinansowanie projektów (szt)		4
<b>PODZADANIE I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>2 924 680 zł</b>	<b>2 922 652,06 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny powrót na rynek pracy nie mniej niż 1600 osób objętych systemem wsparcia</i>		
miernik:	Liczba bezrobotnych objętych systemem wsparcia podejmujących zatrudnienie w danym roku (osoby)		12.390
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne osiągnięcie 46% skuteczności aktywnych form pomocy w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w tych formach pomocy</i>		
miernik:	Liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia podejmujących zatrudnienie w okresie 3 miesięcy w relacji do ogólnej liczby uczestników objętych aktywnymi formami wsparcia (%)		48,2
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne osiągnięcie 91% trwałości rezultatów pomocy udzielonej w formie dotacji po 12 miesiącach od otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej</i>		
miernik:	Liczba osób kontynuujących działalność gospodarczą po 12 miesiącach od momentu otrzymania dotacji z PUP w relacji do ogólnej liczby uczestników korzystających z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w danym roku (%)		100,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 924 680 zł</b>	<b>2 922 652,06 zł</b>
<b>I.4.2.1</b>	<b>Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej</b>	2 897 900 zł	2 895 872,57 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w tym:		6.097
	1a. staże (osoby)		2.514
	1b. szkolenia (osoby)		1.095
	1c. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby)		392
	1d. inne (osoby)		2.096
	2. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w ramach dodatkowo pozyskanych środków (osoby)		1.919
	3. Liczba pozyskanych ofert pracy w danym roku (szt)		23.347
	4. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		74,5



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.4.2.4</b>	<b>Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE</b>	26 780 zł	26 779,49 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących projekt		16
<b>ZADANIE I.5</b>	<b>REWITALIZACJA MIASTA</b>	<b>5 911 448 zł</b>	<b>4 685 791,06 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2015r. zrewitalizowanie 6 ha powierzchni miasta określonych w LPR na lata 2007-2015</i>		
	miernik: Powierzchnia miasta zrewitalizowana w ramach LPR narastająco (ha)		6
<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)		0
<b>PODZADANIE I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>5 911 448 zł</b>	<b>4 685 791,06 zł</b>
<i>CEL :</i>	<i>Do 2015 r. zrealizowanie wszystkich zadań LPR 2007-2015 przez jednostki Miasta</i>		
	miernik: Stopień realizacji LPR przez jednostki Miasta (%)		100,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 176 zł</b>	<b>1 015,98 zł</b>
<b>I.5.1.6</b>	<b>Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego</b>	3 176 zł	1 015,98 zł
	wskaźniki: Stopień realizacji projektu (%)		100,0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>5 908 272 zł</b>	<b>4 684 775,08 zł</b>
<b>I.5.1.1</b>	<b>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</b>	64 515 zł	64 513,50 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.2</b>	<b>Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza</b>	75 462 zł	75 460,50 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.5</b>	<b>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</b>	304 805 zł	303 020,28 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 79.429 zł		
<b>I.5.1.6</b>	<b>Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego</b>	2 799 578 zł	2 797 782,85 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.7</b>	<b>Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu</b>	842 815 zł	677 214,15 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.10</b>	<b>Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe</b>	699 757 zł	695 294,74 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 369.526 zł		
<b>I.5.1.11</b>	<b>Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy</b>	71 340 zł	71 340,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.5.1.20</b>	<b>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej</b>	50 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: środki zaplanowane w 2015r. na prace projektowe nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminu opracowania GPR		
<b>I.5.1.21</b>	<b>Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie</b>	1 000 000 zł	149,06 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie: realizacja zadania została przesunięta na 2016r. ze względu na brak w 2015r. szczegółowych warunków do konkursów o dofinansowanie zieleni w ramach RPO i POIiŚ 2014-2020		
<b>ZADANIE I.6</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA</b>	<b>12 406 152 zł</b>	<b>11 044 060,19 zł</b>
	<i>CEL :</i> <i>Zbudowanie do roku 2016 marki Miasta na poziomie 80% akceptacji mieszkańców</i>		
	miernik: Liczba mieszkańców pozytywnie oceniających poziom aktywności Miasta w relacji do ogólnej liczby mieszkańców (%) - ankieta		bd
	wyjaśnienie: Badanie opinii publicznej nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę harmonogramu badań oraz planowaną zmianę formuły prowadzonych badań		
<b>PODZADANIE I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>11 989 671 zł</b>	<b>10 661 395,80 zł</b>
	<i>CEL :</i> <i>Do roku 2016 objęcie 30% mieszkańców działaniami promocyjnymi w obszarach strategicznych</i>		
	miernik: Liczba mieszkańców objętych działaniami promocyjnymi podczas wydarzeń organizowanych/wspieranych przez Miasto w relacji do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)		60
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 989 671 zł</b>	<b>10 661 395,80 zł</b>
<b>I.6.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 341 782 zł	1 341 053,58 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		20,6
<b>I.6.1.2</b>	<b>Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym</b>	637 000 zł	577 999,14 zł
	wskaźniki: 1. Liczba dyscyplin (szt)		8
	2. Liczba imprez (szt)		12
<b>I.6.1.3</b>	<b>Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)</b>	2 500 000 zł	2 500 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników (osoby)		72.800
	2. Wartość medialna wspieranych imprez (zł)		10.689.340
	3. Liczba dni festiwalowych (dni)		8
	4. Liczba projekcji festiwalowych (szt)		295
<b>I.6.1.4</b>	<b>Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych</b>	2 926 586 zł	2 028 992,59 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez (szt)		81
	2. Liczba uczestników (osoby)		305.314

		Plan	Wykonanie
<b>I.6.1.5</b>	<b>Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego w Bydgoszczy</b>	1 698 114 zł	1 485 880,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby)		338.354
	2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt)		1.640.521.090
	3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt)		8.219.613
	4. Liczba połączeń międzynarodowych z Bydgoszczy w danym roku (szt)		5.711
<b>I.6.1.6</b>	<b>Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne</b>	47 700 zł	46 483,27 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez targowych w danym roku (szt)		2
	2. Liczba pozostałych aktywności w danym roku (szt)		9
<b>I.6.1.7</b>	<b>Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"</b>	450 000 zł	442 806,67 zł
wskaźniki:	1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby)		25.000
	2. Liczba dni festiwalowych w danym roku (dni)		3
<b>I.6.1.9</b>	<b>Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku</b>	285 000 zł	251 105,63 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt)		28
<b>I.6.1.10</b>	<b>Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy</b>	588 000 zł	476 412,15 zł
wskaźnik:	Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt)		234.045
<b>I.6.1.11</b>	<b>Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt UE</b>	15 489 zł	15 155,98 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez targowych (szt)		3
	2. Liczba akcji promocyjnych (szt)		0
	3. Liczba aplikacji mobilnych (szt)		1
	4. Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt)		0
<b>I.6.1.13</b>	<b>Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze</b>	1 500 000 zł	1 495 506,79 zł
wskaźniki:	1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby)		2.725
	2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt)		104.255
	3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt)		bd
	4. Liczba połączeń krajowych z Bydgoszczy w danym roku (szt)		82
<b>PODZADANIE I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>416 481 zł</b>	<b>382 664,39 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. objęcie miast partnerskich 25 wspólnymi przedsięwzięciami</i>		
miernik:	1a. Liczba zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć narastająco (szt)		27
	1b. Liczba wspólnych projektów w relacji do liczby miast partnerskich (szt)		2,25

		Plan	Wykonanie
<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)		14
<b>działania bieżące:</b>		<b>416 481 zł</b>	<b>382 664,39 zł</b>
<b>I.6.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	216 481 zł	215 203,58 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3,3
<b>I.6.2.2</b>	<b>Współpraca z miastami partnerskimi</b>	120 000 zł	90 631,29 zł
	wskaźnik: Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt)		12
<b>I.6.2.3</b>	<b>Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych</b>	80 000 zł	76 829,52 zł
	wskaźnik: Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczących we wspólnych projektach (szt)		3
<b>ZADANIE I.7</b>	<b>AKTYWIZACJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>55 560 zł</b>	<b>50 968,97 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby organizacji pozarządowych na terenie Miasta</i>		
	miernik: Liczba organizacji pozarządowych na terenie miasta w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		105,3
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej</i>		
	mierniki: 1. Liczba ofert składanych przez bydgoskie organizacje pozarządowe w konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych przez Miasto w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		103,8
	2. Liczba ofert składanych przez bydgoskie organizacje pozarządowe w konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż miejskie (na podstawie rządowych konkursów ofert) w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		bd
	wyjaśnienie: miernik nr 2 będzie obliczany po raz pierwszy po zakończeniu 2016r.		
<b>PODZADANIE I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800 zł</b>	<b>36 208,97 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do końca roku 2016 wzrost o 20% liczby osób objętych wsparciem merytorycznym w relacji do ich liczby w roku 2015.</i>		
	miernik: Liczba osób objętych wsparciem w danym roku w relacji do ich liczby w roku 2015 (%)		bd
	wyjaśnienie: miernik będzie obliczany po raz pierwszy po zakończeniu 2016r.		
<b>działania bieżące:</b>		<b>40 800 zł</b>	<b>36 208,97 zł</b>
<b>I.7.1.1</b>	<b>Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców</b>	40 800 zł	36 208,97 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wydarzeń (szt)		29
	2. Liczba uczestników objętych wsparciem merytorycznym (osoby)		423
	3. Liczba osób objętych wsparciem doradczym (osoby)		19

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>14 760 zł</b>	<b>14 760,00 zł</b>
<i>CEL:</i>	Do końca 2016 roku zwiększenie wsparcia infrastrukturalnego - biurowo - konferencyjnego - dla członków organizacji pozarządowych i społecznych grup nieformalnych o jeden nowy obiekt		
<i>mierniki:</i>	Liczba nowych obiektów udostępnionych na potrzeby wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu (szt)		0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>14 760 zł</b>	<b>14 760,00 zł</b>
<b>I.7.2.1</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</b>	14 760 zł	14 760,00 zł
<i>wskaźnik:</i>	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA II</b>	<b>ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI</b>	<b>567 172 174 zł</b>	<b>563 546 274,17 zł</b>
<b>ZADANIE II.1</b>	<b>ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>15 170 950 zł</b>	<b>15 146 958,24 zł</b>
CEL:	<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)		19
<b>PODZADANIE II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>15 170 950 zł</b>	<b>15 146 958,24 zł</b>
CEL 1:	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 900 miejsc w placówkach ZŻM</i>		
miernik:	Liczba miejsc w ZŻM (szt)		970
CEL 2:	<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 (%)		89,0
	2b. Liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej w relacji do liczby miejsc (szt)		5,73
	2c. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku - miesięcznie (zł)		1.122
	2d. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		102,6
<b>działania bieżące:</b>		<b>12 372 522 zł</b>	<b>12 363 757,90 zł</b>
<b>II.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM</b>	8 638 885 zł	8 634 626,63 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej		222
	2. Średnioroczna liczba dzieci z ZŻM w danym roku (osoby)		917
<b>II.1.1.2</b>	<b>Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM</b>	1 152 264 zł	1 152 263,87 zł
wskaźnik:	Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej		14
<b>II.1.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa ZŻM</b>	2 515 369 zł	2 510 863,48 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		102,0
	2. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do średniorocznej liczby miejsc (zł)		2.738,13
<b>II.1.1.4</b>	<b>Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM</b>	66 004 zł	66 003,92 zł
wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		100,0
	2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt)		103
<b>działania majątkowe:</b>		<b>2 798 428 zł</b>	<b>2 783 200,34 zł</b>
<b>II.1.1.9</b>	<b>Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy</b>	2 588 428 zł	2 573 200,34 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>II.1.1.10</b>	<b>Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy</b>	210 000 zł	210 000,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>ZADANIE II.2</b>	<b>ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI</b>	<b>470 769 629 zł</b>	<b>469 264 495,26 zł</b>
CEL 1:	<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 (%)		117,9
CEL 2:	<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 (%)		108,0
CEL 3:	<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 (osoby)		269
<b>PODZADANIE II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>87 356 725 zł</b>	<b>87 223 464,25 zł</b>
CEL:	<i>Zapewnienie do 2017 r. wszystkim chętnym dzieciom w wieku przedszkolnym (3, 4 i 5-lat), 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		5.732
	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 (%)		3-latki - 96,28 4-latki - 88,81 5-latki - 96,28
<b>działania bieżące:</b>		<b>87 356 725 zł</b>	<b>87 223 464,25 zł</b>
<b>II.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 340 646 zł</b>	<b>27 322 186,71 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		437,19
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci		4.930
	3. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych w danym roku (osoby)		11,28
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)		5.542,03
<b>II.2.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 797 254 zł</b>	<b>8 791 136,10 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		256,42
	2. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		19,2
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		1.783,19
<b>II.2.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 624 065 zł</b>	<b>3 620 535,37 zł</b>
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		103,4
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)		734,39

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.1.4</b>	<b>Dowożenie dzieci</b>	4 222 zł	4 222,00 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba dowożonych dzieci (osoby)		4,4
	2. Średni roczny koszt przewozu 1 dziecka (zł)		849,70
<b>II.2.1.5</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego</b>	47 249 538 zł	47 160 736,16 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci w placówkach niepublicznych (osoby)		6.013
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		653,60
<b>II.2.1.6</b>	<b>Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach</b>	341 000 zł	324 647,91 zł
wskaźnik:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)		69
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		392,10
<b>PODZADANIE II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>237 439 515 zł</b>	<b>236 993 272,23 zł</b>
<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 (%)		94,4
	1b. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół gimnazjalnych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w danym roku (%)		95,5
	- GH-P - część humanistyczna z zakresu języka polskiego		101,5
	- GH-H - część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie		98,1
	- GM-M - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki		98,1
	- GM-P - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych		95,9
	- GA-P - język angielski - podstawy		93,5
	- GN-P - język niemiecki - podstawy		
<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 (%)		63,5
<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 (%)		92,0
	3b. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)		0,0

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>	<b>236 284 126 zł</b>	<b>235 837 883,89 zł</b>
<b>II.2.2.1</b>		
<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych</b>	169 518 554 zł	169 455 905,43 zł
wskaźniki:		2.869
1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		25.557
2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		8,91
3. Średnia liczba uczniów placówek publicznych w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		6.630,51
4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		
<b>II.2.2.2</b>		
<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych</b>	27 155 447 zł	27 055 502,53 zł
wskaźniki:		874,46
1. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi		29,23
2. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		1.058,63
3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		
<b>II.2.2.3</b>		
<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</b>	26 186 557 zł	26 026 017,26 zł
wskaźniki:		104,5
1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		1.018,35
2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		
<b>II.2.2.4</b>		
<b>Dowożenie uczniów</b>	128 203 zł	125 107,14 zł
wskaźniki:		104,4
1. Średnioroczna liczba dowożonych uczniów (osoby)		1.115,43
2. Średni roczny koszt przewozu 1 ucznia (zł)		
<b>II.2.2.5</b>		
<b>Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</b>	11 224 194 zł	11 189 421,15 zł
wskaźniki:		1.170
1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - szkoły podstawowe (osoby)		450,8
2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia:		464,3
- szkoła podstawowa (zł)		591
- szkoła podstawowa kl. I (zł)		468,8
3. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - gimnazja (osoby)		143
4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego (zł)		302,40
5. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w gimnazjach dla dorosłych (osoby)		
6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza gimnazjum dla dorosłych (zł)		
<b>II.2.2.6</b>		
<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne</b>	75 840 zł	33 501,93 zł
wskaźnik:		100,0
Stopień realizacji projektu (%)		
<b>II.2.2.7</b>		
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</b>	1 995 331 zł	1 952 428,45 zł
wskaźnik:		14,291
Liczba uczniów dla których zakupiono podręczniki		
<b>działania majątkowe:</b>	<b>1 155 389 zł</b>	<b>1 155 388,34 zł</b>
<b>II.2.2.6</b>		
<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne</b>	1 155 389 zł	1 155 388,34 zł
wskaźnik:		zgodne
Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>140 532 863 zł</b>	<b>139 637 373,87 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020 r. osiągnięcie zdawalności z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie nie niższym niż średnia miast powyżej 100 tys. mieszkańców</i>		
miernik:	Średnia zdawalność z obowiązkowych egzaminów maturalnych w Bydgoszczy w relacji do średniej wyników w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dla poszczególnych typów szkół w danym roku (%)		
	- licea ogólnokształcące		103,1
	- licea profilowane		50,7
	- technika		100,4
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020 r. wzrost w szkołach kształcenia zawodowego zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach do poziomu 75%</i>		
miernik:	Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w Bydgoszczy w danym roku (%)		76,9
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkołach podległych Miastu</i>		
miernik:	Liczba szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)		50,4
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zachowanie zasady przewagi liczebności szkolnictwa zawodowego w relacji do szkolnictwa ogólnokształcącego</i>		
miernik:	Liczba przyjętych uczniów do kl. I w szkołach zawodowych w relacji do liczby uczniów przyjętych do I kl. w liceach ogólnokształcących (%)		113,7
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2018 r. objęcie szkół ponadgimnazjalnych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi</i>		
mierniki:	5a. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)		0,0
	5b. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)		0,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>140 532 863 zł</b>	<b>139 637 373,87 zł</b>
<b>II.2.3.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	<b>82 826 588 zł</b>	<b>82 743 335,79 zł</b>
wskaźniki:	1a. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach ogólnokształcących		514,46
	1b. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach zawodowych		895,90
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów (osoby)		12.561
	3. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		8,91
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		6.587,32

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.3.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	14 276 986 zł	14 252 967,44 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi		446,77
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		28,12
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.134,70
<b>II.2.3.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	13 038 757 zł	12 977 656,15 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		105,0
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.033,17
<b>II.2.3.4</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	26 397 416 zł	25 924 816,84 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - licea ogólnokształcące (osoby)		613
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - licea ogólnokształcące (zł)		480,52
	3. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych - LO dla dorosłych (osoby)		1.489
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza niepubl. LO dla dorosłych (zł)		126,98
	5. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza uzupełniającego LO dla dorosłych (zł)		0
	6. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w niepubl. liceach profilowanych (osoby)		10
	7. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza w niepubl. liceach profilowanych (zł)		199
	8. Średnia miesięczna liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby)		1.534
	9. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł)		573,78
	10. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby)		3.096
	11. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza:		
	- technikum uzupełniające dla dorosłych (zł)		166,48
	- szkoła policealna dla dorosłych (zł)		147,44
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla młodzieży (zł)		455,22
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (zł)		445,46
<b>II.2.3.5</b>	<b>Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień</b>	34 600 zł	21 750,00 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów z Bydgoszczy podejmujących naukę w klasach wielozawodowych na terenie innych gmin (osoby)		5
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia (zł)		380
<b>II.2.3.7</b>	<b>Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE</b>	2 839 597 zł	2 723 451,26 zł
wskaźniki:	1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe (szt)		36
	2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie w relacji do liczby wszystkich uczniów tego typu szkół i placówek (%)		75,7
<b>II.2.3.8</b>	<b>Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE</b>	654 193 zł	611 106,16 zł
wskaźnik:	Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu (osoby)		204

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.3.11</b>	<b>Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE</b>	464 726 zł	382 290,23 zł
	wskaźnik: Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w ramach projektu (osoby)		156
<b>PODZADANIE II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>2 090 998 zł</b>	<b>2 090 713,08 zł</b>
	<i>CEL 1: 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)		6
	<i>CEL 2: 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 (%)		31,8
	<i>CEL 3: 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 (%)		100,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 090 998 zł</b>	<b>2 090 713,08 zł</b>
<b>II.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	2 090 998 zł	2 090 713,08 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		25,8
	2. Liczba etatów w placówkach publicznych		7.286,6
	3. Liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		43.110
	4. Liczba uczniów w placówkach niepublicznych (osoby)		14.682
	5. Liczba placówek publicznych (szt)		119
<b>PODZADANIE II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>3 349 528 zł</b>	<b>3 319 671,83 zł</b>
	<i>CEL: 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 (%)		100,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 349 528 zł</b>	<b>3 319 671,83 zł</b>
<b>II.2.5.1</b>	<b>Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia</b>	550 000 zł	546 370,39 zł
	wskaźnik: 1. Liczba złożonych wniosków w danym roku (szt)		668
	2. Liczba przyznanych grantów w danym roku (szt)		314



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.5.2</b>	<b>Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego</b>	665 000 zł	657 430,87 zł
wskaźnik:	1a. Liczba przyznanych Grantów Rozwoju Zdolności (szt)		6
	1b. Liczba przyznanych Grantów Fabryka Szans (szt)		6
	2. Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt):		
	- uczniom		251
	- nauczycielom		151
	3. Liczba stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (szt)		10
<b>II.2.5.3</b>	<b>Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy</b>	6 000 zł	6 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych stypendiów (szt)		6
<b>II.2.5.4</b>	<b>Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych</b>	50 000 zł	49 935,48 zł
wskaźnik:	Liczba uczniów uczestnicząca w imprezie (osoby)		404
<b>II.2.5.5</b>	<b>Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej</b>	550 000 zł	531 931,04 zł
wskaźnik:	Liczba uczniów objęta zajęciami sportowymi (osoby)		4.839
<b>II.2.5.6</b>	<b>Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządu uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"</b>	25 000 zł	24 993,09 zł
wskaźnik:	Liczba szkół uczestniczących w projekcie w relacji do liczby wszystkich szkół (%)		58,0
<b>II.2.5.7</b>	<b>Program wyposażenie i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach</b>	1 200 000 zł	1 199 817,17 zł
wskaźnik:	Liczba gabinetów przedmiotowych wyposażonych w danym roku (szt)		68
<b>II.2.5.8</b>	<b>Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych</b>	25 000 zł	24 999,99 zł
wskaźnik:	Liczba zrealizowanych programów (szt)		3
<b>II.2.5.9</b>	<b>Akademia Młodych Orlów</b>	23 928 zł	23 928,00 zł
wskaźnik:	Średnia liczba uczniów uczestniczących w programie w danym roku (osoby)		96
<b>II.2.5.10</b>	<b>Profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży. Aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych</b>	98 000 zł	97 994,15 zł
wskaźnik:	Liczba szkół objętych programem (szt)		20
<b>II.2.5.13</b>	<b>Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania</b>	10 000 zł	9 708,16 zł
wskaźnik:	Liczba raportów z przeprowadzonej diagnozy (szt)		1
<b>II.2.5.14</b>	<b>Wsparcie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnionym, przemocy i agresji</b>	10 000 zł	9 993,34 zł
wskaźnik:	Liczba nauczycieli i rodziców uczestniczących w programie (osoby)		600
<b>II.2.5.15</b>	<b>Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież</b>	25 000 zł	24 994,77 zł
wskaźnik:	Liczba godzin emisji radiowych (godziny)		1.248

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.5.16</b>	<b>Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli</b>	16 000 zł	15 999,99 zł
	wskaźnik: Liczba placówek w danym roku (szt)		16
<b>II.2.5.17</b>	<b>Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"</b>	25 600 zł	25 575,91 zł
	wskaźnik: Liczba placówek dofinansowanych ze środków ministerialnych (szt)		2
<b>II.2.5.18</b>	<b>Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa</b>	55 000 zł	55 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba grup uzyskujących wsparcie w roku szkolnym (szt)		11
<b>II.2.5.19</b>	<b>Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju</b>	15 000 zł	14 999,48 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (%)		100,0
<b>ZADANIE II. 3</b>	<b>WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI</b>	<b>59 111 332 zł</b>	<b>58 227 023,78 zł</b>
	<i>CEL 1: 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 (%)		63,0
	1b. Liczba odrzuconych wniosków o dofinansowanie w danym roku (szt)		32
	1c. Kwota wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w relacji do liczby etatów pedagogicznych (zł)		255,56
	<i>CEL 2: 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 (%)		28,3
	2b. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację zajęć pozaszkolnych w relacji do liczby miejsc w placówkach pozaszkolnych (zł)		1.101,22
<b>PODZADANIE II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doształcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 839 427 zł</b>	<b>2 543 893,95 zł</b>
	<i>CEL 1: 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. (%)		103,6
	<i>CEL 2: 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)		107
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 839 427 zł</b>	<b>2 543 893,95 zł</b>
<b>II.3.1.1</b>	<b>Zatrudnienie doradców metodycznych</b>	558 059 zł	555 752,06 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów doradców metodycznych		4,64
	2. Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia MOEN w relacji do ogólnej liczby nauczycieli w danym roku (%)		34,19
	3. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt)		219

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.3.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN</b>	118 307 zł	118 306,60 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN		2,25
<b>II.3.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa MOEN</b>	47 027 zł	44 573,58 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę MOEN w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		86,2
<b>II.3.1.4</b>	<b>Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy</b>	1 357 307 zł	1 336 042,68 zł
	wskaźnik: Liczba nauczycieli objętych doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym w danym roku (osoby)		3.448
<b>II.3.1.5</b>	<b>Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego</b>	18 326 zł	16 996,36 zł
	wskaźnik: Liczba wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego (szt)		107
<b>II.3.1.7</b>	<b>Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE</b>	718 407 zł	461 089,02 zł
	wskaźnik: 1. Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie (szt)		60
	2. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie (osoby)		1.230
<b>II.3.1.8</b>	<b>Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE</b>	21 994 zł	11 133,65 zł
	wskaźnik: 1. Liczba szkół, w których realizowane są praktyki pedagogiczne zgodnie z nowym programem (szt)		30
	2. Liczba nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych (osoby)		60
<b>PODZADANIE II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>55 503 201 zł</b>	<b>54 917 604,51 zł</b>
	<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)		12.014
	<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 (%)		24,4
	<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 (%)		96,5
	<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)		916
<b>działania bieżące:</b>		<b>55 503 201 zł</b>	<b>54 917 604,51 zł</b>
<b>II.3.2.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego</b>	8 531 652 zł	8 527 537,94 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku		157,82
	2. Średnia liczba zajęć stałych (szt)		798

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.3.2.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego</b>	2 941 293 zł	2 937 500,79 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku		95,23
<b>II.3.2.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego</b>	1 773 178 zł	1 765 016,58 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		108,6
<b>II.3.2.4</b>	<b>Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	457 176 zł	456 096,29 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska		8,5
<b>II.3.2.5</b>	<b>Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	147 813 zł	146 344,87 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc noclegowych (szt)		100
	2. Liczba noclegów udzielonych uczniom w roku (szt)		4.610
	3. Liczba noclegów udzielonych pozostałym osobom (szt)		5.158
	4. Wydatki na rzeczową obsługę Schroniska w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		103,06
<b>II.3.2.6</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	4 469 776 zł	4 469 774,77 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku		80,12
	2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z terapii (osoby)		4.755
	3. Liczba wydanych opinii i orzeczeń (szt) w tym:		
	- opinii		2.603
	- orzeczeń		1.477
<b>II.3.2.7</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	668 591 zł	668 589,27 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku		19,54
<b>II.3.2.8</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	671 277 zł	668 929,64 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę poradni w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		97,0
<b>II.3.2.9</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów</b>	5 511 836 zł	5 421 328,26 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku		53,33
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z internatu w danym roku (osoby)		766
<b>II.3.2.10</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów</b>	2 767 468 zł	2 750 774,92 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach		74,38
<b>II.3.2.11</b>	<b>Obsługa rzeczowa internatów</b>	1 375 623 zł	1 371 188,96 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		114,6

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.3.2.12</b>	<b>Zatrudnienie pracowników stołówek</b>	8 568 760 zł	8 555 290,47 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników stołówek		266,13
	2. Średnia liczba stołówek (szt)		80
	3. Średnia miesięczna liczba obiadów wydanych w stołówkach (szt)		226.164
	4. Średnia liczba obiadów wydanych w miesiącu w relacji do średniej liczby stołówek (szt)		2.827
<b>II.3.2.13</b>	<b>Obsługa rzeczowa stołówek</b>	659 010 zł	655 967,50 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę stołówek w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		100,7
<b>II.3.2.14</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych</b>	10 205 848 zł	10 166 456,38 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych		175,29
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze świetlic w danym roku (osoby)		6.860
<b>II.3.2.15</b>	<b>Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych</b>	703 939 zł	702 399,05 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę świetlic w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		113,9
<b>II.3.2.16</b>	<b>Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków</b>	849 170 zł	815 833,05 zł
wskaźnik:	Liczba projektów realizowanych w danym roku (szt)		51
<b>II.3.2.17</b>	<b>Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego</b>	290 300 zł	290 300,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba zajęć stałych wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego (szt)		46
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć stałych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego (osoby)		1.541
<b>II.3.2.18</b>	<b>Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE</b>	3 173 543 zł	2 909 219,58 zł
wskaźniki:	1. Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu (szt)		57
	2. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu, którzy skorzystają z uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w gimnazjum i liceum (osób)		10.440
<b>II.3.2.20</b>	<b>Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"</b>	7 100 zł	7 100,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba dokonanych napraw w roku (szt)		9
	2. Liczba placów zabaw objętych utrzymaniem (szt)		5
<b>II.3.2.21</b>	<b>Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE</b>	233 916 zł	233 908,33 zł
wskaźniki:	1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt)		9
	2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)		1.468
<b>II.3.2.22</b>	<b>ERASMUS + projekt UE</b>	1 495 932 zł	1 398 047,86 zł
wskaźnik:	1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt)		19
	2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)		497

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>768 704 zł</b>	<b>765 525,32 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>768 704 zł</b>	<b>765 525,32 zł</b>
<b>II.3.5.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	768 704 zł	765 525,32 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		14
<b>ZADANIE II.4</b>	<b>OPTYMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW</b>	<b>22 120 263 zł</b>	<b>20 907 796,89 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020 r. obniżenie średniej zmianowości w szkołach o 0,1%</i>		
	miernik: Średnia zmianowość w szkołach ogółem w danym roku (%) (liczba oddziałów w relacji do liczby sal dydaktycznych)		70,0
<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. (%)		112,0
<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 (%)		138,0
<b>PODZADANIE II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>3 557 819 zł</b>	<b>3 536 516,52 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych</i>		
	miernik: Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt)		524
<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. (%)		12,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 557 819 zł</b>	<b>3 536 516,52 zł</b>
<b>II.4.1.1</b>	<b>Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych</b>	3 268 176 zł	3 256 854,21 zł
	wskaźnik: Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt)		172
<b>II.4.1.2</b>	<b>Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych</b>	289 643 zł	279 662,31 zł
	wskaźnik: Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt)		131
<b>PODZADANIE II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>18 374 634 zł</b>	<b>17 183 985,53 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zmodernizowanie 100% boisk przyszkolnych starego typu</i>		
	miernik: Liczba zmodernizowanych boisk w relacji do wszystkich boisk (%)		67,1



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
CEL 2: Do 2020r. podniesienie efektywności energetycznej co najmniej 50% obiektów jednostek oświatowych miernik: Liczba obiektów poddanych termomodernizacji w relacji do wszystkich obiektów oświatowych (%)		22,2
CEL 3: Do 2020r. zlikwidowanie barier architektonicznych w budynkach szkół specjalnych i integracyjnych miernik: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w relacji do wszystkich obiektów szkół specjalnych i integracyjnych (%)		69,0
CEL 4: Do 2016r. wybudowanie 3 hal sportowych/sal gimnastycznych przy jednostkach oświatowych miernik: Liczba nowych hal sportowych/sal gimnastycznych narastająco (szt)		0
CEL 5: Do 2017r. wybudowanie 1 nowego obiektu szkolnego i 1 nowego obiektu przedszkolnego mierniki: 5a. Liczba nowych obiektów przedszkolnych (szt) 5b. Liczba nowych obiektów szkolnych (szt)		0 0
<b>działania bieżące:</b>	<b>17 620 zł</b>	<b>17 620,00 zł</b>
II.4.2.16 <b>Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10</b>	2 620 zł	2 620,00 zł
II.4.2.43 <b>Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)</b>	15 000 zł	15 000,00 zł
<b>działania majątkowe:</b>	<b>18 357 014 zł</b>	<b>17 166 365,53 zł</b>
II.4.2.1 <b>Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych</b>	13 459 612 zł	12 493 332,48 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 2.113.735 zł		
II.4.2.2 <b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych</b>	254 500 zł	251 920,05 zł
wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		22
- wyposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		1
- doposażenie placu zabaw		2
- centrala telefoniczna		1
- wideodomofon		1
- urządzenie wielofunkcyjne		1
- urządzenie odpylające		1
II.4.2.11 <b>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2</b>	3 651 862 zł	3 651 861,34 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 3.318.964 zł		
II.4.2.20 <b>Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego</b>	250 000 zł	162 101,20 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
II.4.2.35 <b>Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy</b>	119 680 zł	92 988,60 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 74.391 zł		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.4.2.36</b>	<b>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy</b>	119 680 zł	116 492,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>II.4.2.37</b>	<b>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy</b>	119 680 zł	88 560,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 70.848 zł		
<b>II.4.2.41</b>	<b>Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)</b>	130 000 zł	57 110,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 34.310 zł		
<b>II.4.2.42</b>	<b>Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)</b>	52 000 zł	51 999,86 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>II.4.2.44</b>	<b>Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)</b>	100 000 zł	100 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>II.4.2.45</b>	<b>Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)</b>	100 000 zł	100 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>187 810 zł</b>	<b>187 294,84 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>187 810 zł</b>	<b>187 294,84 zł</b>
<b>II.4.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	187 810 zł	187 294,84 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		2

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA III</b>	<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO</b>	<b>49 921 151 zł</b>	<b>45 922 450,48 zł</b>
<b>ZADANIE III.1</b>	<b>OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH</b>	<b>20 507 171 zł</b>	<b>20 476 872,73 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie stanu porządku publicznego w Bydgoszczy		
	miernik: 1a. Liczba interwencji w relacji do roku poprzedniego (%)		107,0
	1b. Liczba wykonanych służb patrolowych w relacji do roku poprzedniego (%)		100,8
<b>PODZADANIE III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 722 403 zł</b>	<b>11 717 061,55 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczna realizacja zadań Straży Miejskiej		
	miernik: 1a. Liczba stwierdzonych wykroczeń w danym roku (szt)		38.421
	1b. Liczba kontroli fotoradarowych w danym roku (szt)		599
	1c. Liczba działań profilaktycznych w szkołach w danym roku (szt)		1.813
	1d. Liczba nieletnich objętych profilaktyką (osoby)		45.325
	1e. Liczba osób bezdomnych i nieterażowych, którym udzielono pomocy (osoby)		5.605
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 722 403 zł</b>	<b>11 717 061,55 zł</b>
<b>III.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM</b>	<b>9 119 605 zł</b>	<b>9 115 992,93 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba służb patrolowych w roku (szt)		29.964
	2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM		186
<b>III.1.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM</b>	<b>1 300 575 zł</b>	<b>1 300 360,66 zł</b>
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi SM		23,04
<b>III.1.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez SM</b>	<b>1 302 223 zł</b>	<b>1 300 707,96 zł</b>
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		94,02
<b>PODZADANIE III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 235 000 zł</b>	<b>1 235 000,00 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych dzieci w drodze do i ze szkoły		
	miernik: Liczba wypadków drogowych w drodze do szkoły w danym roku w relacji do liczby wypadków w roku poprzednim (%)		0,0
	<i>CEL 2:</i> Do 2016 r. objęcie Programem 70 niebezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych		
	miernik: Liczba przejść niebezpiecznych w rejonie placówek oświatowych objętych Programem w danym roku (szt)		59
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 235 000 zł</b>	<b>1 235 000,00 zł</b>
<b>III.1.3.1</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta</b>	<b>1 235 000 zł</b>	<b>1 235 000,00 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba osób zatrudnionych do realizacji Programu (osoby)		39
	2. Frekwencja osób zatrudnionych do realizacji Programu (%)		84,0
	3. Liczba wypadków w miejscach monitorowanych w czasie realizacji Programu (szt)		0

<b>PODZADANIE III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>7 449 768 zł</b>	<b>7 424 811,18 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i>		
miernik:	Liczba ujawnionych zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem w relacji do roku poprzedniego (%)		96,0
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016 r. ograniczenie liczby zdarzeń kryzysowych na terenie miasta o 5%</i>		
miernik:	Liczba zidentyfikowanych zagrożeń zdarzeniami kryzysowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		108,8
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016 r. objęcie monitoringiem 125 nowych obszarów szczególnie zagrożonych</i>		
miernik:	3a. Liczba nowych obszarów objętych monitoringiem narastająco (szt)		19
	3b. Powierzchnia miasta objęta monitoringiem (%)		3,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 469 930 zł</b>	<b>1 445 308,27 zł</b>
<b>III.1.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring</b>	1 085 899 zł	1 084 972,48 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		28
<b>III.1.4.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	384 031 zł	360 335,79 zł
wskaźniki:	1. Liczba stanowisk monitoringu (szt)		18
	2. Liczba kamer monitoringu miejskiego (szt)		178
	3. Wydatki na obsługę monitoringu w relacji do roku poprzedniego (%)		95,8
<b>działania majątkowe:</b>		<b>5 979 838 zł</b>	<b>5 979 502,91 zł</b>
<b>III.1.4.4</b>	<b>Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych</b>	5 650 402 zł	5 650 401,12 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie:	uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 5.175.621 zł		
<b>III.1.4.5</b>	<b>Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)</b>	77 979 zł	77 978,99 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>III.1.4.6</b>	<b>Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)</b>	50 000 zł	50 000,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>III.1.4.8</b>	<b>Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)</b>	58 000 zł	58 000,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>III.4.1.2</b>	<b>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</b>	143 457 zł	143 122,80 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE III.1.5</b>	<b>Program Razem Bezpieczniej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>W 2015r. objęcie akcją propagującą bezpieczne zachowania na drogach co najmniej 20 tys. osób w Bydgoszczy</i>		
miernik:	Liczba osób objętych akcją w 2015r. (osoby)		30.000
<b>działania bieżące:</b>		<b>100 000 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>III.1.5.1</b>	<b>Widoczni - bezpieczni w Bydgoszczy - Program rządowy</b>	100 000 zł	100 000,00 zł
wskaźniki:	Liczba gadżetów odblaskowych rozdanych podczas zorganizowanych akcji (szt)		44.800

<b>ZADANIE III.2</b>	<b>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO</b>	<b>22 369 741 zł</b>	<b>21 968 343,02 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</i>		
mierniki:	1a. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		200,0
	1b. Liczba mieszkańców poszkodowanych w pożarach w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		140,0
	1c. Wartość strat materialnych poniesionych w wyniku pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		241,0
<b>PODZADANIE III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 341 741 zł</b>	<b>21 940 343,02 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Pożarnej</i>		
mierniki:	1a. Liczba interwencji pożarowych podjętych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze w danym roku w relacji do liczby interwencji w roku poprzednim (%)		106,0
	1b. Liczba interwencji związanych z wypadkami drogowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		138,0
	1c. Liczba interwencji związanych z zagrożeniami przemysłowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		47,0
	1d. Średni czas upływający od chwili zgłoszenia do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w miejscu zdarzenia w danym roku (w min. i sek.)		6:00
	1e. Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych przypadających na jednego kontrolującego w danym roku w relacji do roku 2014 (%)		149,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>15 851 404 zł</b>	<b>15 850 379,16 zł</b>
<b>III.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych</b>	11 574 500 zł	11 573 484,74 zł
wskaźnik:	Liczba etatów funkcjonariuszy		198,7
<b>III.2.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP</b>	1 852 016 zł	1 852 012,52 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi		26,1
<b>III.2.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	2 424 888 zł	2 424 881,90 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę rzeczową podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		93,0
	2. Liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (szt)		4
<b>działania majątkowe:</b>		<b>6 490 337 zł</b>	<b>6 089 963,86 zł</b>
<b>III.2.1.5</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16</b>	4 140 000 zł	4 133 090,09 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>III.2.1.6</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy</b>	500 000 zł	500 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		1

<b>III.2.1.7</b>	<b>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy</b>	1 850 337 zł	1 456 873,77 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>28 000 zł</b>	<b>28 000,00 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne wsparcie upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej		
	miernik: Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		102,4
<b>działania bieżące:</b>		<b>28 000 zł</b>	<b>28 000,00 zł</b>
<b>III.2.2.1</b>	<b>Wspieranie działalności OSP</b>	28 000 zł	28 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku (osoby)		850
	2. Liczba osób przeszkolonych przez OSP przy wsparciu finansowym Miasta w danym roku (osoby)		50
<b>ZADANIE III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 044 239 zł</b>	<b>3 477 234,73 zł</b>
	<i>CEL:</i> Stałe utrzymanie sprawności systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej		
	miernik: Poziom gotowości systemów ZK i OC w danym roku (%)		100,0
<b>PODZADANIE III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 240 147 zł</b>	<b>3 171 275,98 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym		
	miernik: Wydatki na działania stałe w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		94,2
	<i>CEL 2:</i> Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych		
	miernik: Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt)		16.233
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 240 147 zł</b>	<b>3 171 275,98 zł</b>
<b>III.3.1.1</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	20 000 zł	20 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba utonięć na akwenach wodnych na terenie miasta w danym roku (osoby)		0
	2. Liczba utonięć na akwenach, w pobliżu Bydgoszczy (kąpielska niestrzeżone: rzeka Brda, Smukała, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki i Borówno) - (osoby)		0
	3. Liczba utonięć w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		0
<b>III.3.1.3</b>	<b>Dyżur BCZK</b>	1 298 008 zł	1 297 409,88 zł
	wskaźnik: Liczba etatów dyżurnych		16,42
<b>III.3.1.4</b>	<b>Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego</b>	7 079 zł	7 074,98 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		21,0
<b>III.3.1.5</b>	<b>Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa</b>	47 300 zł	46 823,09 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie systemów BCB w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		138,5
<b>III.3.1.6</b>	<b>Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego</b>	17 000 zł	16 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zabezpieczonych imprez w danym roku (szt)		24
	2. Liczba uczestników imprez w danym roku (osoby)		26.000



<b>III.3.1.7</b>	<b>Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach</b>	100 000 zł	75 529,99 zł
wskaźniki:	1. Liczba awarii systemu łączności w danym roku (szt)		0
	2. Średni czas usunięcia awarii łączności (godz)		0
	3. Liczba użytkowników SMS-owego systemu powiadamiania w danym roku (szt)		6.587
	4. Liczba komunikatów SMS-owych wysłanych w danym roku (szt)		80
<b>III.3.1.9</b>	<b>Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych</b>	131 760 zł	125 250,06 zł
wskaźnik:	Liczba interwencji w danym roku (szt)		668
<b>III.3.1.10</b>	<b>Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie</b>	250 000 zł	239 890,00 zł
wskaźnik:	Liczba interwencji w danym roku (szt)		857
<b>III.3.1.11</b>	<b>Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów</b>	100 000 zł	98 816,36 zł
wskaźnik:	Powierzchnia miasta objęta opryskami w danym roku (ha)		1.471
<b>III.3.1.12</b>	<b>Zapewnienie czasowego kwaterowania uszkodzonych, transport i przechowanie ich dobytku</b>	33 000 zł	13 374,02 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym udzielono kwaterunku w danym roku (osoby)		0
	2. Liczba osobodni kwaterunku w danym roku		0
<b>III.3.1.15</b>	<b>Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych</b>	1 236 000 zł	1 231 107,60 zł
wskaźniki:	1. Liczba studni na terenie miasta (szt)		104
	2. Stopień sprawności studni (%)		95,0
	3. Liczba hydrantów na terenie miasta (szt)		5.419
	4. Stopień sprawności hydrantów (%)		90,0
	5. Ilość wody dostarczanej w danym roku (l)		0
<b>PODZADANIE III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000 zł</b>	<b>75 956,56 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Stale utrzymanie gotowości obrony cywilnej na terenie całego miasta</i>		
miernik:	Powierzchnia miasta objęta systemem w relacji do łącznej powierzchni miasta w danym roku (%)		100,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>77 000 zł</b>	<b>75 956,56 zł</b>
<b>III.3.2.1</b>	<b>Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)</b>	67 000 zł	66 132,74 zł
wskaźniki:	1. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektrycznych (szt)		108
	2. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektronicznych (szt)		9
<b>III.3.2.2</b>	<b>Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy</b>	3 000 zł	2 823,82 zł
wskaźnik:	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem niezbędnego zapasu magazynu obrony cywilnej w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		94,3
<b>III.3.2.3</b>	<b>Szkolenie obronne</b>	7 000 zł	7 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba uczestników szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w danym roku (osoby)		55

<b>PODZADANIE III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>134 243 zł</b>	<b>132 153,48 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powodzie</i>		
	miernik: Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku (ha/dni)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>67 700 zł</b>	<b>65 610,48 zł</b>
<b>III.3.3.1</b>	<b>Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy</b>	14 700 zł	12 626,48 zł
	wskaźnik: Liczba godzin patroli w danym roku (h)		125
<b>III.3.3.3</b>	<b>Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń</b>	53 000 zł	52 984,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		76,1
<b>działania majątkowe:</b>		<b>66 543 zł</b>	<b>66 543,00 zł</b>
<b>III.3.3.5</b>	<b>Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dl. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą</b>	66 543 zł	66 543,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodny
	wyjaśnienie: opóźnienie z winy wykonawcy dokumentacji		
<b>PODZADANIE III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>97 849 zł</b>	<b>97 848,71 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>97 849 zł</b>	<b>97 848,71 zł</b>
<b>III.3.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	97 849 zł	97 848,71 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników		2
<b>PODZADANIE III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 495 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych</i>		
	miernik: Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)		8,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 495 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>III.3.5.1</b>	<b>Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych</b>	3 495 000 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)		3.495.000

		Plan	Wykonanie
<b>Funkcja IV</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 511 668 zł</b>	<b>62 477 662,18 zł</b>
<b>ZADANIE IV.1</b>	<b>WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW</b>	<b>30 227 013 zł</b>	<b>29 905 231,49 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i sprawne wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</i>		
mierniki:	1a. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców na usługi administracyjne w danym roku (szt)		14
	1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w relacji do roku poprzedniego (%)		87,5
	1c. Wydatki na czynności administracyjne na rzecz mieszkańców w relacji do liczby mieszkańców (zł)		83,80
<b>POZADANIE IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 176 200 zł</b>	<b>1 174 956,97 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji mieszkańców</i>		
mierniki:	1a. Liczba czynności ewidencyjnych w danym roku (szt)		175.123
	1b. Liczba czynności ewidencyjnych w relacji do liczby takich czynności w roku poprzednim (%)		105,0
	1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji w relacji do liczby czynności ewidencyjnych w danym roku (zł)		6,70
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 176 200 zł</b>	<b>1 174 956,97 zł</b>
<b>IV.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców</b>	1 174 700 zł	1 174 506,97 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników		13,5
<b>IV.1.1.2</b>	<b>Rzeczowa obsługa podzadania</b>	1 500 zł	450,00 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		30,0
<b>PODZADANIE IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 660 954 zł</b>	<b>1 586 493,30 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ksiąg stanu cywilnego i bieżące wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i>		
mierniki:	1a. Liczba zarejestrowanych urodzeń w roku (osoby)		7.164
	1b. Liczba zarejestrowanych małżeństw w roku (szt)		1.810
	1c. Liczba ceremonii ślubu cywilnego w roku (szt)		819
	1d. Liczba zarejestrowanych zgonów (osoby)		4.596
	1e. Liczba wydanych aktów i zaświadczeń (szt)		56.389
	1f. Wydatki na prowadzenie USC w relacji do liczby czynności wykonanych w USC (zł)		22,42
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 660 954 zł</b>	<b>1 586 493,30 zł</b>
<b>IV.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników USC</b>	1 533 454 zł	1 533 452,16 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC		22,3
<b>IV.1.2.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	127 500 zł	53 041,14 zł
wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt)		218
<b>PODZADANIE IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 186 475 zł</b>	<b>1 186 473,01 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wydawanie dowodów osobistych</i>		
mierniki:	1a. Liczba wydanych dowodów osobistych w danym roku (szt)		41.995
	1b. Liczba wydanych dowodów osobistych w relacji do roku poprzedniego (%)		97,0
	1c. Wydatki związane z wydaniem dowodu osobistego w relacji do liczby wydanych dowodów w danym roku (zł)		28,25

<b>działania bieżące:</b>		<b>1 186 475 zł</b>	<b>1 186 473,01 zł</b>
<b>IV.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych</b>	1 186 475 zł	1 186 473,01 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		19,8
<b>PODZADANIE IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 906 004 zł</b>	<b>6 824 399,30 zł</b>
	<i>CEL 1: 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)		25
	1b. Liczba wydanych dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		112,4
	1c. Wydatki związane z wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w relacji do liczby czynności (zł)		73,67
	<i>CEL 2: Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do 20 dni</i>		
	mierniki: 2a. Średni okres oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego (dni)		25
	2b. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		101,4
	2c. Wydatki związane z dowodami rejestracyjnymi w relacji do ich liczby w danym roku (zł)		140,33
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 906 004 zł</b>	<b>6 824 399,30 zł</b>
<b>IV.1.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadania</b>	3 911 224 zł	3 909 629,20 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		61,7
<b>IV.1.4.2</b>	<b>Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych</b>	2 500 000 zł	2 493 095,91 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wydanych praw jazdy w danym roku (szt)		8.016
	2. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w roku (szt)		40.369
	3. Liczba wydanych pozostałych dokumentów (szt)		97.149
<b>IV.1.4.3</b>	<b>Wydawanie tablic rejestracyjnych</b>	292 220 zł	277 008,77 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)		21.978
<b>IV.1.4.4</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	202 560 zł	144 665,42 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		85,3
<b>PODZADANIE IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 432 185 zł</b>	<b>1 384 332,86 zł</b>
	<i>CEL: Do 2020r. skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 25 dni</i>		
	mierniki: 1a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni)		30
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt)		11.888
	1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do liczby spraw w roku poprzednim (%)		106,4
	1d. Wydatki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		116,40
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 432 185 zł</b>	<b>1 384 332,86 zł</b>
<b>IV.1.5.1</b>	<b>Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</b>	1 152 198 zł	1 141 398,37 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		12
	2. Liczba orzeczników (osoby)		49

<b>IV.1.5.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	279 987 zł	242 934,49 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		130,6
<b>PODZADANIE IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 086 245 zł</b>	<b>4 013 296,59 zł</b>
	<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 (%)		70,6
	1b. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		80,3
	1c. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku w relacji do roku poprzedniego (%)		97,3
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 086 245 zł</b>	<b>4 013 296,59 zł</b>
<b>IV.1.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych</b>	3 330 245 zł	3 303 945,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		58,5
	2. Średnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu (osoby)		14.222
	3. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)		23.688
	4. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)		28.197
<b>IV.1.6.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	756 000 zł	709 351,59 zł
	wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		102,0
<b>PODZADANIE IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>525 586 zł</b>	<b>525 580,33 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne utrzymanie aktualności CEIDG i bieżące wydawanie zaświadczeń</i>		
	mierniki: 1a. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku (szt)		17.522
	1b. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		95,0
	1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji CEIDG w relacji do liczby zmian zgłoszonych w danym roku (zł)		30,00
<b>działania bieżące:</b>		<b>525 586 zł</b>	<b>525 580,33 zł</b>
<b>IV.1.7.1</b>	<b>Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)</b>	525 586 zł	525 580,33 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		7
<b>PODZADANIE IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>428 515 zł</b>	<b>428 506,07 zł</b>
	<i>CEL: Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 19 dni</i>		
	mierniki: 1a. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni)		19
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt)		3.024
	1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		105,0
	1d. Wydatki na wydawanie zezwoleń w relacji do liczby spraw (zł)		141,70
<b>działania bieżące:</b>		<b>428 515 zł</b>	<b>428 506,07 zł</b>
<b>IV.1.8.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	428 515 zł	428 506,07 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6

<b>PODZADANIE IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 482 934 zł</b>	<b>3 466 202,10 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji PZGiK i bieżące wydawanie wyrysów i wypisów</i>		
mierniki:	1a. Liczba zmian wprowadzonych do PZGiK w danym roku (szt)		17,068
	1b. Liczba zmian wprowadzonych do PZGiK w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		103,0
	1c. Liczba wypisów i wyrysów wydanych z operatu ewidencyjnego PZGiK w danym roku (szt)		5,956
	1d. Liczba wypisów i wyrysów wydanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		84,0
	1e. Liczba pozostałych spraw prowadzonych w związku z obsługą PZGiK (szt)		3,996
	1f. Wydatki poniesione na prowadzenie PZGiK w relacji do liczby czynności (zł)		128,28
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 427 934 zł</b>	<b>3 415 286,25 zł</b>
<b>IV.1.9.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK</b>	3 143 566 zł	3 137 710,03 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		44,5
<b>IV.1.9.2</b>	<b>Obluga rzeczowa podzadania</b>	284 368 zł	277 576,22 zł
wskaźnik:	Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		104,7
<b>działania majątkowe:</b>		<b>55 000 zł</b>	<b>50 915,85 zł</b>
<b>IV.1.9.4</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej</b>	55 000 zł	50 915,85 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- skaner wielkoformatowy		1
	- kserograf		1
<b>PODZADANIE IV.1.10</b>	<b>Obluga inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 284 951 zł</b>	<b>4 281 393,81 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<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)		54
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		97,0
<i>CEL 2:</i>	<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)		116
	2b. Liczba spraw rozpatrzonych dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		92,0
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na decyzje na użytkowanie do 13 dni a w pozostałych sprawach PINB do 19 dni</i>		
mierniki:	3a. Średni okres oczekiwania na decyzje na użytkowanie w danym roku (dni)		14
	3b. Średni okres oczekiwania w pozostałych sprawach PINB w danym roku (dni)		20
	3c. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		86,0
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapobieganie powstaniu zagrożeń budowlanych</i>		
mierniki:	4a. Liczba katastrof i stanów przedawaryjnych w danym roku (szt)		0
	4b. Liczba stwierdzonych zagrożeń budowlanych w danym roku (szt)		80
	4c. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie miasta w danym roku (szt)		730



<b>działania bieżące:</b>		<b>4 281 251 zł</b>	<b>4 277 693,81 zł</b>
<b>IV.1.10.1</b>	<b>Administracja budowlana</b>	3 249 251 zł	3 247 152,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników WAB		47
	2. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku przez WAB w tym wydanych pozwoleń na budowę (szt)		7.667
	3. Wydatki na prowadzenie administracji budowlanej w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		423,52
<b>IV.1.10.2</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	1 032 000 zł	1 030 541,81 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników PINB		13
	2. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku (szt)		2.400
	3. Kwota wydatków na obsługę rzeczową PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		191,6
	4. Wydatki na zapewnienie nadzoru budowlanego w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		429,39
<b>działania majątkowe:</b>		<b>3 700 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>
<b>IV.1.10.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	3 700 zł	3 700,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- niszcarka dokumentów		1
<b>PODZADANIE IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>2 650 398 zł</b>	<b>2 628 065,15 zł</b>
	<i>CEL: Zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia wyborów i referendów</i>		
	mierniki: 1a. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzania wyborów/referendów (szt)		0
	1b. Liczba referendów/wyborów w danym roku (szt)		3
	1c. Liczba dni wyborów i referendów w danym roku (dni)		4
	1d. Wydatki poniesione na organizację wyborów i referendów w relacji do średniej liczby osób uprawnionych do głosowania w danym roku (zł)		9,49
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 650 398 zł</b>	<b>2 628 065,15 zł</b>
<b>IV.1.11.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców</b>	509 484 zł	509 228,51 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		12,17
	2. Liczba wydanych zaświadczeń dotyczących prawa wyborczego i pełnomocnictw referendalnych (szt)		5.370
	3. Liczba osobodni członków komisji wyborczych/referendalnych (osobodni)		5.275
<b>IV.1.11.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	2 140 914 zł	2 118 836,64 zł
	wskaźniki: Kwota wydatków rzeczowych w relacji do liczby punktów wyborczych (zł)		2.583,94
<b>PODZADANIE IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>512 474 zł</b>	<b>512 472,56 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</i>		
	mierniki: 1a. Liczba osób sklasyfikowanych przez komisję wojskową w danym roku (osoby)		1.792
	1b. Liczba osób sklasyfikowanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		104,0
	1c. Wydatki na prowadzenie klasyfikacji wojskowej w relacji do liczby osób sklasyfikowanych w danym roku (zł)		285,98
<b>działania bieżące:</b>		<b>512 474 zł</b>	<b>512 472,56 zł</b>
<b>IV.1.12.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	410 074 zł	410 072,83 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6
	2. Liczba osobodni członków komisji wojskowej (osobodni)		1.421

<b>IV.1.12.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	102 400 zł	102 399,73 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		120,5
<b>PODZADANIE IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 887 764 zł</b>	<b>1 886 731,18 zł</b>
	<i>CEL: Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej</i>		
	mierniki: 1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł)		4,76
	2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)		5,45
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 887 764 zł</b>	<b>1 886 731,18 zł</b>
<b>IV.1.14.1</b>	<b>Zatrudnienie gońców</b>	1 137 764 zł	1 137 447,93 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez gońców (szt)		244.070
<b>IV.1.14.2</b>	<b>Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne</b>	750 000 zł	749 283,25 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez firmy zewnętrzne (szt)		158.766
<b>PODZADANIE IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>6 328 zł</b>	<b>6 328,26 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom wg ustawowego standardu</i>		
	mierniki: Spełnienie standardu TAK/NIE		bd
	wyjaśnienie: standard ustawy obowiązuje od 2016r.		
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 328 zł</b>	<b>6 328,26 zł</b>
<b>IV.1.15.1</b>	<b>Udzielanie porad prawnych</b>	6 328 zł	6 328,26 zł
	wskaźniki: Liczba bezpłatnych porad prawnych udzielonych mieszkańcom w danym roku (szt)		537
<b>ZADANIE IV.2</b>	<b>ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA</b>	<b>33 284 655 zł</b>	<b>32 572 430,69 zł</b>
	<i>CEL: Do 2016 r. utrzymanie poziomu wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu na poziomie nie wyższym niż w 2014r., przy zachowaniu sprawności realizowanych zadań</i>		
	miernik: Kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu w danym roku w relacji do wydatków na ten cel w 2014r. (%)		99,6
<b>PODZADANIE IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 578 466 zł</b>	<b>11 398 456,57 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne utrzymanie budynków urzędu w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadań</i>		
	miernik: Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 315 466 zł</b>	<b>11 135 461,62 zł</b>
<b>IV.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	5 451 646 zł	5 450 654,81 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		77
<b>IV.2.1.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy</b>	5 863 820 zł	5 684 806,81 zł
	wskaźniki: 1.Kwota wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy w relacji do roku poprzedniego (%)		92,7
	2. Średni roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie (zł)		5.903,96
<b>działania majątkowe:</b>		<b>263 000 zł</b>	<b>262 994,95 zł</b>
<b>IV.2.1.6</b>	<b>Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta</b>	250 000 zł	250 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		3
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasają z końcem roku 2015 - kwota 250.000 zł		

<b>IV.2.1.8</b>	<b>Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego</b>	13 000 zł	12 994,95 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		1
<b>PODZADANIE IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>8 037 373 zł</b>	<b>7 931 166,70 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016 r. zmniejszenie liczby awarii krytycznych wdrożonych systemów informatycznych Urzędu do 1 zdarzenia rocznie</i>		
	miernik: Liczba awarii krytycznych systemów informatycznych Urzędu w danym roku (szt)		8
<i>CEL 2:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu usuwania awarii krytycznych systemów informatycznych do 5 godzin</i>		
	miernik: Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii krytycznych (h)		1,4
<i>CEL 3:</i>	<i>Informatyzacja rejestrów publicznych w ilości 25 sztuk do końca 2015 roku</i>		
	miernik: Liczba zinformatywowanych rejestrów publicznych w 2015 r. (szt)		30
<i>CEL 4:</i>	<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s (1100 gniazd) do 2016</i>		
	miernik: Liczba nowych gniazd o przepustowości 1 Gb/s nastająco (szt)		8
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 861 297 zł</b>	<b>6 788 874,42 zł</b>
<b>IV.2.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	1 809 084 zł	1 808 565,77 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		21,8
<b>IV.2.2.2</b>	<b>Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonii, internet, portale, zakupy domen)</b>	222 300 zł	213 312,84 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na usługi telekomunikacyjne Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)		75,0
<b>IV.2.2.3</b>	<b>Zakup oprogramowania i licencji</b>	2 865 863 zł	2 843 095,09 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na oprogramowanie i licencje w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		172,0
<b>IV.2.2.4</b>	<b>Zakup sprzętu teleinformatycznego</b>	1 110 800 zł	1 107 791,90 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stanowisk pracy wymagających sprzętu teleinformatycznego (szt)		1.104
	2. Liczba stanowisk poniżej standardu (szt)		159
<b>IV.2.2.5</b>	<b>Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego</b>	821 900 zł	784 758,82 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na utrzymanie infrastruktury Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)		112,0
<b>IV.2.2.10</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP</b>	31 350 zł	31 350,00 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		100,0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 176 076 zł</b>	<b>1 142 292,28 zł</b>
<b>IV.2.2.6</b>	<b>Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego</b>	920 000 zł	909 108,87 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasają z końcem roku 2015 - kwota 381.250 zł		
<b>IV.2.2.7</b>	<b>Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM</b>	126 383 zł	126 383,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IV.2.2.10</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP</b>	129 693 zł	106 800,41 zł
	wskaźnik: Ilość rejestrów analogowych przetworzonych na postać cyfrową (szt)		6

<b>PODZADANIE IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 709 161 zł</b>	<b>1 656 186,16 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne podejmowanie decyzji pozostających w kompetencji Rady Miasta</i>		
miernik:	Liczba uchwał RM podjętych w danym roku (szt)		393
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji sesji RM</i>		
miernik:	Liczba sesji RM w danym roku (szt)		19
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji posiedzeń komisji RM</i>		
miernik:	Liczba posiedzeń komisji RM w danym roku (szt)		199
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 709 161 zł</b>	<b>1 656 186,16 zł</b>
<b>IV.2.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników BRM</b>	820 961 zł	820 950,04 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		11,7
<b>IV.2.3.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa Rady Miasta</b>	46 000 zł	43 802,04 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		126,6
<b>IV.2.3.3</b>	<b>Diety radnych</b>	842 200 zł	791 434,08 zł
wskaźnik:	Liczba radnych (osoby)		31
<b>PODZADANIE IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>11 959 655 zł</b>	<b>11 586 621,26 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań publicznych oraz realizacji pozostałych zadań</i>		
mierniki:			1
	1a. Liczba zastrzeżeń organów nadzorczych w zakresie stanowionego prawa (szt)		0
	1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd (szt)		
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 959 655 zł</b>	<b>11 586 621,26 zł</b>
<b>IV.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	8 341 738 zł	8 337 635,92 zł
wskaźniki:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		91,9
	Liczba spraw zastępstw procesowych (szt)		250
<b>IV.2.4.2</b>	<b>Zarządzanie kadrami</b>	1 873 080 zł	1 845 946,71 zł
wskaźniki:	1. Liczba pracowników Urzędu uczestniczących w co najmniej jednym szkoleniu zewnętrznym w relacji do liczby pracowników Urzędu w danym roku (%)		55,15
	2. Kwota wydatków szkoleniowych w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)		101,90
	3. Kwota wydatków BHP w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)		135,86
<b>IV.2.4.4</b>	<b>Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta</b>	50 000 zł	19 680,00 zł
wskaźnik:	Liczba nadzorowanych spółek (szt)		14
<b>IV.2.4.5</b>	<b>Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców</b>	622 500 zł	579 971,44 zł
wskaźniki:	Liczba rad osiedli (szt)		29

<b>IV.2.4.6</b>	<b>Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)</b>	1 072 337 zł	803 387,19 zł
wskaźnik:	Liczba spraw w danym roku wg rodzaju w relacji do roku poprzedniego (%)		
	- usługi doradztwa		100,0
	- wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego		77,6
	- biuro rzeczy znalezionych		115,7
	- opłaty sądowe		80,0
	- obsługa bankowa KZP		100,0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA V</b>	<b>ZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA</b>	<b>378 678 612 zł</b>	<b>375 011 942,29 zł</b>
<b>ZADANIE V.1</b>	<b>ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM NA DROGACH</b>	<b>121 396 546 zł</b>	<b>118 642 587,99 zł</b>
<i>CEL 1a:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi wschód - zachód (ul. Fordońska - od ul. Wyścigowej, ul. Jagiellońska, ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego) w roku 2015 do 24 min. 30 sek.;</i>		
miernik:	Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);		23:00
<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);		16:30
<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);		17:20
<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);		18:55
<b>PODZADANIE V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>34 393 383 zł</b>	<b>33 076 717,11 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do roku 2016 doprowadzenie infrastruktury drogowej do stanu dobrego w wymiarze 80%</i>		
miernik:	Długość dróg w stanie technicznym dobrym do łącznej długości dróg (%)		79,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>34 393 383 zł</b>	<b>33 076 717,11 zł</b>
<b>V.1.1.1</b>	<b>Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych</b>	<b>5 831 000 zł</b>	<b>5 186 695,64 zł</b>
wskaźniki:	1a. Powierzchnia odśnieżanych jezdni (m <sup>2</sup> )		2.547.039
	1b. Powierzchnia odśnieżanych przystanków i chodników (m <sup>2</sup> )		426.617
	1c. Powierzchnia odśnieżanych ścieżek rowerowych (m <sup>2</sup> )		18.790
	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 (%)		100,0
	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 (%)		100,0



<b>V.1.1.2</b>	<b>Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	2 500 000 zł	2 497 535,48 zł
	wskaźnik: Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)		99,0
<b>V.1.1.3</b>	<b>Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic</b>	16 403 383 zł	16 247 266,50 zł
	wskaźniki:		
	1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów świetlnych instalacji (%)		97,0
	2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanych opraw w danym roku (%)		5,8
	3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)		4
<b>V.1.1.4</b>	<b>Remonty dróg, chodników, mostów</b>	5 845 000 zł	5 787 652,14 zł
	wskaźniki:		
	1a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych dróg w danym roku (m <sup>2</sup> )		41.449
	1b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych jezdni w danym roku w relacji do powierzchni jezdni wymagających natychmiastowego remontu cząstkowego na początku roku (%)		90,0
	2a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników (m <sup>2</sup> )		3.500
	2b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników w danym roku w relacji do powierzchni chodników wymagających natychmiastowego remontu na początku roku (%)		9,7
	3. Liczba obiektów mostowych wyremontowanych w danym roku (szt)		3
<b>V.1.1.5</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg</b>	3 814 000 zł	3 357 567,35 zł
	wskaźnik: Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		98,0
<b>PODZADANIE V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>78 343 752 zł</b>	<b>77 086 470,74 zł</b>
<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 (%)		61,2
<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 (%)		42,2
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świetlnych o min. 375 sztuk</i>		
	miernik: Liczba nowych punktów świetlnych narastająco (szt)		100
<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 (%)		42,0

<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 (%)		100,0
<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)		1
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 000 zł</b>	<b>7 924,71 zł</b>
<b>V.1.2.113</b>	<b>Remont chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy (Program 25/75)</b>	10 000 zł	7 924,71 zł
	wskaźnik: Powierzchnia wyremontowanego chodnika (m <sup>2</sup> )		52
<b>działania majątkowe:</b>		<b>78 333 752 zł</b>	<b>77 078 546,03 zł</b>
<b>V.1.2.5</b>	<b>Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II</b>	209 247 zł	198 790,87 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 34.511 zł		
<b>V.1.2.6</b>	<b>Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym</b>	28 042 858 zł	27 880 686,92 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 147.600 zł		
<b>V.1.2.8</b>	<b>Drogi dla rowerów</b>	187 834 zł	183 833,84 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.12</b>	<b>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta</b>	756 048 zł	414 048,40 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 282.589 zł		
<b>V.1.2.23</b>	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</b>	20 170 922 zł	20 170 920,82 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.25</b>	<b>Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	1 500 000 zł	1 480 601,30 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.29</b>	<b>Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa</b>	160 000 zł	117 692,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 117.692 zł		
<b>V.1.2.35</b>	<b>Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)</b>	14 000 zł	14 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.38</b>	<b>Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)</b>	14 000 zł	9 963,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

<b>V.1.2.46</b>	<b>Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenna a ul. Widok</b>	1 172 247 zł	1 172 246,72 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.49</b>	<b>Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)</b>	100 512 zł	100 511,15 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.53</b>	<b>Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)</b>	94 272 zł	94 271,87 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.55</b>	<b>Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego</b>	852 714 zł	757 828,58 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.58</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy</b>	1 532 143 zł	1 507 808,43 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 54.171 zł		
<b>V.1.2.63</b>	<b>Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy</b>	2 900 000 zł	2 900 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 2.758.550 zł		
<b>V.1.2.64</b>	<b>Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy</b>	218 156 zł	218 156,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.73</b>	<b>Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy</b>	2 000 000 zł	1 999 999,94 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.81</b>	<b>Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym</b>	13 916 011 zł	13 916 010,49 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 1.353.327 zł		
<b>V.1.2.82</b>	<b>Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)</b>	47 726 zł	44 613,48 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.83</b>	<b>Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)</b>	100 000 zł	99 864,93 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.85</b>	<b>Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)</b>	100 000 zł	90 463,80 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.86</b>	<b>Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)</b>	18 588 zł	18 587,76 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.87</b>	<b>Budowa parkingów na os. Blonie (Program 5/6)</b>	19 507 zł	13 706,44 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

<b>V.1.2.88</b>	<b>Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)</b>	100 000 zł	83 060,92 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.89</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)</b>	14 510 zł	14 509,08 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.90</b>	<b>Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)</b>	72 090 zł	72 068,02 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.91</b>	<b>Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)</b>	21 417 zł	21 416,16 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.92</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)</b>	7 000 zł	7 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.93</b>	<b>Budowa oświetlenia na os. Lęgnowo Wieś (Program 5/6)</b>	13 124 zł	12 988,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.94</b>	<b>Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)</b>	18 785 zł	18 784,56 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.97</b>	<b>Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)</b>	6 544 zł	6 543,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.99</b>	<b>Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)</b>	7 497 zł	7 496,85 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.100</b>	<b>Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)</b>	156 000 zł	97 999,48 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.101</b>	<b>Budowa ulicy ks. Pralata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)</b>	580 000 zł	347 369,32 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.102</b>	<b>Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)</b>	281 000 zł	193 735,30 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.103</b>	<b>Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)</b>	1 080 000 zł	1 077 480,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 1.077.480 zł		
<b>V.1.2.104</b>	<b>Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)</b>	482 000 zł	438 855,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 438.855 zł		
<b>V.1.2.105</b>	<b>Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)</b>	437 000 zł	354 408,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 354.408 zł		

<b>V.1.2.106</b>	<b>Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)</b>	860 000 zł	853 400,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 853.400 zł		
<b>V.1.2.123</b>	<b>Przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią (Program 25/75)</b>	70 000 zł	66 825,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 66.825 zł		
<b>PODZADANIE V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>8 659 411 zł</b>	<b>8 479 400,14 zł</b>
	<i>CEL:</i> Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem		
	mierniki: 1a. Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez organy kontroli w danym roku (szt)		0
	1b. Liczba dni opóźnienia w realizacji kluczowych działań (dni)		0
	1c. Wydatki na obsługę administracyjną zadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		98,9
<b>działania bieżące:</b>		<b>8 039 909 zł</b>	<b>7 860 922,15 zł</b>
<b>V.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania</b>	5 656 459 zł	5 510 268,88 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		93,75
<b>V.1.3.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP</b>	1 668 450 zł	1 635 653,59 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		98,9
<b>V.1.3.4</b>	<b>Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych</b>	650 000 zł	650 000,00 zł
	wskaźnik: Wysokość składki w relacji do wartości wypłaconych odszkodowań (%)		34,0
<b>V.1.3.5</b>	<b>Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP</b>	65 000 zł	64 999,68 zł
	wskaźnik: Wartość ubezpieczanego majątku (zł)		27.559.127,79
<b>działania majątkowe:</b>		<b>619 502 zł</b>	<b>618 477,99 zł</b>
<b>V.1.3.8</b>	<b>Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP</b>	340 000 zł	339 643,99 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 77.310 zł		
<b>V.1.3.10</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP</b>	279 502 zł	278 834,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		6
	- wiaty przystankowe		28
	- elementy iluminacji świątecznej		
<b>ZADANIE V.2</b>	<b>ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM</b>	<b>257 282 066 zł</b>	<b>256 369 354,30 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Utrzymanie liczby pasażerów komunikacji publicznej na poziomie conajmniej roku poprzedniego		
	miernik: Liczba pasażerów transportu zbiorowego w danym roku w relacji do liczby pasażerów w roku poprzednim (%)		98,8

<i>CEL 2: Do 2018r. obniżenie średniego wieku taboru autobusowego do 5 lat i tramwajowego do 20 lat</i>			
mierniki: 2a. Średni wiek autobusów (lata)			5,9
2b. Średni wiek taboru tramwajowego (lata)			28,6
<b>PODZADANIE V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>164 300 281 zł</b>	<b>163 700 256,20 zł</b>
<i>CEL 1: Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości eksploatacyjnej na poziomie 19 km/h</i>			
miernik: Średnia prędkość eksploatacyjna w danym roku (km/h)			16,92
<i>CEL 2: Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości komunikacyjnej na poziomie 23 km/h</i>			
miernik: Średnia prędkość komunikacyjna w danym roku (km/h)			22,52
<b>działania bieżące:</b>		<b>164 300 281 zł</b>	<b>163 700 256,20 zł</b>
<b>V.2.1.1</b>	<b>Przewozy komunikacją autobusową</b>	117 185 384 zł	117 183 687,36 zł
wskaźniki: 1. Liczba wykonanych wzkm w danym roku w relacji do planu (%)			99,3
2. Liczba wykonanych wzkm w danym roku (wzkm)			15.718.255,1
3. Długość tras komunikacji autobusowej (km)			240.157
<b>V.2.1.3</b>	<b>Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</b>	3 425 921 zł	2 950 972,04 zł
wskaźniki: 1. Wpływy z biletów w relacji do liczby pasażerów (zł)			0,74
2. Liczba punktów dostępowych/1000 mieszkańców (szt)			1,95
3. Liczba kanałów dystrybucji (szt)			7
<b>V.2.1.4</b>	<b>Kontrola biletów komunikacji publicznej</b>	2 850 000 zł	2 794 610,21 zł
wskaźnik: Średnia dzienna liczba skontrolowanych pojazdów (szt)			497
<b>V.2.1.6</b>	<b>Przewozy tramwajami wodnymi</b>	600 000 zł	591 174,29 zł
wskaźnik: 1. Liczba tramwajów wodnych (szt)			3
2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)			18.006
<b>V.2.1.7</b>	<b>Przewozy komunikacją tramwajową</b>	40 238 976 zł	40 179 812,30 zł
wskaźniki: 1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm)			3.326.444,16
2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)			99,2
<b>PODZADANIE V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>13 039 621 zł</b>	<b>12 651 123,77 zł</b>
<i>CEL 1: Coroczne utrzymanie stanu torowisk na poziomie spełniającym wymogi techniczno-eksploatacyjne</i>			
miernik: Długość odcinków spełniających wymogi techniczno- eksploatacyjne w relacji do długości torowisk eksploatowanych (%)			100,0
<i>CEL 2: Coroczne utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>			
miernik: Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt)			776
<i>CEL 3: Coroczne zapewnienie bezawaryjności systemu wsparcia zarządzania transportem zbiorowym</i>			
miernik: Czas sprawności systemu (%)			98,0



<b>działania bieżące:</b>		<b>13 039 621 zł</b>	<b>12 651 123,77 zł</b>
<b>V.2.2.1</b>	<b>Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej</b>	7 244 500 zł	6 990 398,31 zł
	wskaźnik: Poziom stanu technicznego w skali 1-5		3
<b>V.2.2.2</b>	<b>Remonty infrastruktury tramwajowej</b>	3 998 000 zł	3 863 605,46 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		96,0
<b>V.2.2.4</b>	<b>Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej</b>	1 494 463 zł	1 494 463,00 zł
	wskaźnik: Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5		3
<b>V.2.2.9</b>	<b>Bydgoski Rower Aglomeracyjny</b>	302 658 zł	302 657,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rowerów (szt)		341
	2. Liczba stacji rowerowych (szt)		31
<b>PODZADANIE V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>72 958 955 zł</b>	<b>72 932 809,31 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2015r. wydłużenie tras tramwajowych do min. 87 km (toru pojedynczego)</i>		
	miernik: Długość tras tramwajowych toru pojedynczego (km)		91,5
<i>CEL 2:</i>	<i>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 (%)		27,7
<b>działania bieżące:</b>		<b>66 673 zł</b>	<b>66 672,85 zł</b>
<b>V.2.3.14</b>	<b>Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu</b>	66 673 zł	66 672,85 zł
	wskaźniki: Stopień realizacji projektu (%)		100,0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>72 892 282 zł</b>	<b>72 866 136,46 zł</b>
<b>V.2.3.1</b>	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	28 708 579 zł	28 708 578,22 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.5</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy</b>	4 816 871 zł	4 816 871,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 2.910.572 zł		
<b>V.2.3.8</b>	<b>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY</b>	34 445 869 zł	34 445 867,86 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 1.739.606 zł		
<b>V.2.3.11</b>	<b>Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej</b>	1 200 000 zł	1 199 800,00 zł
	wskaźnik: Liczba nabytych udziałów (szt)		1.714
<b>V.2.3.12</b>	<b>"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania</b>	2 416 942 zł	2 416 941,55 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

<b>V.2.3.13</b>	<b>Bydgoski Rower Aglomeracyjny</b>	1 171 521 zł	1 171 520,58 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.25</b>	<b>Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)</b>	112 500 zł	106 557,25 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.26</b>	<b>Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy</b>	20 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie: odstąpiono od realizacji inwestycji z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego		
<b>PODZADANIE V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>6 983 209 zł</b>	<b>7 085 165,02 zł</b>
	<i>CEL: Terminowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
	mierniki: 1a. Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)		0
	1b. Liczba dni opóźnienia w realizacji kluczowych działań (dni)		0
	1c. Wydatki na obsługę administracyjną zadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		96,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 983 209 zł</b>	<b>7 085 165,02 zł</b>
<b>V.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania</b>	5 427 917 zł	5 534 468,94 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		93,75
<b>V.2.4.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP</b>	1 274 162 zł	1 269 566,08 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		96,0
<b>V.2.4.3</b>	<b>Ubezpieczenie wiat przystankowych</b>	14 500 zł	14 500,00 zł
	wskaźnik: Kwota składki w relacji do wartości szkód w danym roku (%)		44,8
<b>V.2.4.4</b>	<b>Ochrona mienia</b>	266 630 zł	266 630,00 zł
	wskaźnik: Liczba ochraniających obiektów (szt)		5

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA VI</b>	<b>POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA</b>	<b>224 162 032 zł</b>	<b>222 497 966,61 zł</b>
<b>ZADANIE VI.1</b>	<b>ZAPEWNIENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA ORAZ INTEGRACJA WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE</b>	<b>203 287 180 zł</b>	<b>201 981 879,63 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby osób, które w wyniku działań służb miejskich podjęły samodzielne funkcje (wyszły z kręgu osób uprawnionych do objęcia pomocą społeczną) co najmniej o 200 osób</i>		
mierniki:	1a. Roczny przyrost liczby osób, które podjęły samodzielne funkcje (osoby)		418
	1b. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		103,5
	1c. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku (osoby)		595
<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 (%)		31,7
	2b. Liczba osób objętych stałym wsparciem w formie pomocy instytucjonalnej i finansowej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		98,8
<b>PODZADANIE VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>24 634 778 zł</b>	<b>24 104 010,84 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie maksymalnego okresu oczekiwania: a) na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Miasta Bydgoszczy na poziomie nie dłuższym niż 4 lata b) na lokal zamienny dla osób zamieszkujących w budynkach grożących zawaleniem na poziomie nie dłuższym niż 12 miesięcy</i>		
mierniki:	1a. Czas oczekiwania na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez RM (lata)		3
	1b. Czas oczekiwania na lokal zamienny przez osoby zamieszkujące w budynkach grożących zawaleniem (miesiące)		0
<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)		4
<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. (%)		110
<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 (%)		96,3

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>CEL 5: Do 2016r. oddanie do użytku co najmniej 40 nowych lokali socjalnych</i>		
miernik: Liczba nowych lokali socjalnych oddanych do użytku narastająco (szt)		73
<b>działania bieżące:</b>	<b>23 084 778 zł</b>	<b>22 558 473,33 zł</b>
<b>VI.1.1.1 Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych</b>	19 997 924 zł	19 786 788,44 zł
wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy w danym roku (osoby)		11.382
2. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek energetyczny w danym roku (osoby)		4.430
3. Liczba wypłaconych świadczeń w danym roku (szt)		81.474
<b>VI.1.1.2 Wyplata odszkodowań za lokale socjalne</b>	1 137 130 zł	823 247,90 zł
wskaźnik: Liczba odszkodowań wypłaconych w danym roku (szt)		93
<b>VI.1.1.3 Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	1 816 947 zł	1 815 661,27 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		28,7
<b>VI.1.1.6 Budowa lokali socjalnych</b>	132 777 zł	132 775,72 zł
wskaźnik: Liczba nowopowstałych lokali socjalnych w danym roku		73
<b>działania majątkowe:</b>	<b>1 550 000 zł</b>	<b>1 545 537,51 zł</b>
<b>VI.1.1.4 Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne</b>	1 550 000 zł	1 545 537,51 zł
wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 1.093.000 zł		
<b>PODZADANIE VI.1.2 Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 394 915 zł</b>	<b>20 339 927,75 zł</b>
<i>CEL 1: 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 (%)		91,3
1b. Wydatki na pieczę zastępczą w relacji do średniej liczby dzieci w pieczy zastępczej w przeliczeniu na 1 miesiąc w danym roku (zł/osobę)		2.086,4
1c. Wydatki na usamodzielnienia uprawnionych wychowanków pieczy zastępczej w relacji do liczby usamodzielnionych w danym roku (zł/osobę)		2.894,04
1d. Liczba dzieci w pieczy zastępczej w relacji do liczby opiekunów (osoby)		0,96
<b>działania bieżące:</b>	<b>20 335 741 zł</b>	<b>20 280 753,75 zł</b>
<b>VI.1.2.1 Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	8 431 506 zł	8 431 029,42 zł
wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta (szt)		193
2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych miasta		139,6
<b>VI.1.2.2 Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka</b>	199 951 zł	199 453,73 zł
wskaźniki: 1. Liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt)		8
2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)		2

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.1.2.3</b>	<b>Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych</b>	7 066 391 zł	7 060 211,39 zł
	wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby)		512
	2. Średniomiesięczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)		604
<b>VI.1.2.4</b>	<b>Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</b>	857 970 zł	857 781,98 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (osoby)		62
<b>VI.1.2.5</b>	<b>Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	1 800 729 zł	1 781 456,95 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)		38
<b>VI.1.2.6</b>	<b>Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	370 000 zł	342 449,60 zł
	wskaźnik: Liczba wychowanków objętych programem usamodzielnienia (osoby)		217
<b>VI.1.2.7</b>	<b>Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego</b>	1 599 372 zł	1 598 549,10 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w ośrodku wsparcia dziennego (szt)		60
	2. Liczba etatów pracowników ośrodka		31,08
<b>VI.1.2.12</b>	<b>Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych</b>	9 822 zł	9 821,58 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych (osoby)		0,33
<b>działania majątkowe:</b>		<b>59 174 zł</b>	<b>59 174,00 zł</b>
<b>VI.1.2.9</b>	<b>Modernizacja systemu ppoż. w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</b>	59 174 zł	59 174,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>28 728 618 zł</b>	<b>28 565 505,29 zł</b>
	<i>CEL 1: 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 (%)		87,7
	1b. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w w miejskich placówkach w Bydgoszczy (zł)		2.093,90
	1c. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca Bydgoszczy w placówce poza Bydgoszczą (zł)		1.923,41
	1d. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych na utrzymanie jednego mieszkańca w miejskich placówkach w relacji do kosztu utrzymania (%)		95,4
	1e. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych do utrzymania jednego mieszkańca w placówkach poza Bydgoszczą w relacji do kosztu utrzymania (%)		95,7
	<i>CEL 2: 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 (%)		125,3
	2b. Liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do liczby godzin roku poprzedniego (%)		111,7
	2c. Średni koszt godziny usług opiekuńczych w danym roku (zł)		12,00

		Plan	Wykonanie
<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 (%)		95,9
<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 (%)		100%
<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 (%)		12
<b>działania bieżące:</b>		<b>28 681 348 zł</b>	<b>28 518 240,31 zł</b>
<b>VI.1.3.1</b>	<b>Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy</b>	12 586 910 zł	12 440 781,39 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt)		301
	2. Liczba etatów w DPS		226,7
<b>VI.1.3.2</b>	<b>Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin</b>	10 225 000 zł	10 224 923,50 zł
wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)		363
<b>VI.1.3.3</b>	<b>Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego</b>	2 105 500 zł	2 105 500,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (szt)		44
	2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku		15.400
<b>VI.1.3.4</b>	<b>Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania</b>	1 468 000 zł	1 452 912,00 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)		10.090
	2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)		420
<b>VI.1.3.5</b>	<b>Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania</b>	2 295 938 zł	2 294 123,42 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)		5.452
	2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)		198
<b>działania majątkowe:</b>		<b>47 270 zł</b>	<b>47 264,98 zł</b>
<b>VI.1.3.10</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej</b>	10 270 zł	10 270,00 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- zmywarka		1
<b>VI.1.3.19</b>	<b>Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy</b>	37 000 zł	36 994,98 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 848 592 zł</b>	<b>9 809 374,60 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz 100% potrzebujących</i>		
miernik:	Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		78,9



		Plan	Wykonanie
CEL 2:	Coroczny wzrost liczby osób zaktywizowanych co najmniej o 10%		
	miernik: Liczba osób, które podjęły samodzielne funkcjonowanie w danym roku w relacji do liczby takich osób w roku poprzednim (%)		181,1
<b>działania bieżące:</b>		<b>9 400 531 zł</b>	<b>9 362 708,42 zł</b>
<b>VI.1.4.1</b>	<b>Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</b>	2 819 104 zł	2 814 063,45 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w środowiskowych domach pomocy (szt)		183
	2. Liczba etatów		39,8
<b>VI.1.4.2</b>	<b>Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku</b>	1 220 000 zł	1 218 328,00 zł
	wskaźnik: Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt)		125
<b>VI.1.4.3</b>	<b>Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna</b>	881 242 zł	876 179,13 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów asystentów rodzin		10
	2. Liczba rodzin objętych asystenturą (szt)		118
<b>VI.1.4.4</b>	<b>Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych</b>	698 011 zł	697 744,41 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono pomocy (osoby)		124
	2. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		9,7
	3. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa (osoby)		124
<b>VI.1.4.5</b>	<b>Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych</b>	390 000 zł	390 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba przewozów w danym roku (szt)		13.216
	2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt)		3
<b>VI.1.4.6</b>	<b>Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS</b>	112 000 zł	109 299,78 zł
	wskaźniki: 1. Liczba przepracowanych godzin prac społecznie użytecznych (h)		19.450,5
	2. Liczba osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (osoby)		130
<b>VI.1.4.7</b>	<b>Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych</b>	2 111 000 zł	2 111 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)		4.438
	2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)		4.108
<b>VI.1.4.8</b>	<b>Obsługa zadań PFRON</b>	864 104 zł	861 023,65 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt)		5.927
	2. Liczba etatów pracowników MOPS obsługujących PFRON		7
<b>VI.1.4.10</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności</b>	185 450 zł	185 450,00 zł
	wskaźnik: Liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ZAZ (szt)		49
<b>VI.1.4.12</b>	<b>Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim</b>	51 920 zł	31 920,00 zł
	wskaźnik: Liczba osób poszkodowanych, którym wypłacane są świadczenia w danym roku (osoby)		2

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.1.4.16</b>	<b>Pomagamy sobie. Seniorzy i więźniowie poprawiają Fordon - projekt</b>	25 000 zł	25 000,00 zł
	wskaźnik: sopleń realizacji projektu (%)		100
<b>VI.1.4.17</b>	<b>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020</b>	42 700 zł	42 700,00 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych programem		27
<b>działania majątkowe:</b>		<b>448 061 zł</b>	<b>446 666,18 zł</b>
<b>VI.1.4.13</b>	<b>Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	394 046 zł	392 651,19 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VI.1.4.19</b>	<b>Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal ŚDS "Sami Swoi" przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy</b>	54 015 zł	54 014,99 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>112 373 639 zł</b>	<b>111 874 472,33 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie potrzeb finansowych (obligatoryjnych) na rzecz 100% osób uprawnionych</i>		
	miernik: Liczba osób, które otrzymały świadczenia obligatoryjne w danym roku w relacji liczby osób uprawnionych (%)		100,0
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016 r. zwiększenie o min. 10% wysokość średniego świadczenia fakultatywnego przy jednoczesnym corocznym zmniejszeniu liczby osób potrzebujących tego typu pomocy o 5%</i>		
	miernik:		120,4
	2a. Wysokość średniego świadczenia fakultatywnego w danym roku w relacji do roku 2014 (%)		84,5
	2b. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie fakultatywne w danym roku w relacji do liczby osób w roku poprzednim (%)		
<b>działania bieżące:</b>		<b>112 373 639 zł</b>	<b>111 874 472,33 zł</b>
<b>VI.1.5.1</b>	<b>Wypłata zasiłków stałych</b>	8 003 697 zł	7 989 277,47 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)		1.438
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		17.826
<b>VI.1.5.2</b>	<b>Wypłata zasiłków okresowych</b>	5 198 678 zł	5 184 657,30 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)		1.388
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		18.214
<b>VI.1.5.3</b>	<b>Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze</b>	1 963 707 zł	1 963 200,80 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		4.105
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		12.324
<b>VI.1.5.4</b>	<b>Organizacja pogrzebu</b>	101 700 zł	99 659,24 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		50
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		50
<b>VI.1.5.5</b>	<b>Wsparcie cudzoziemców</b>	29 208 zł	29 208,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		2
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		21

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.1.5.6</b>	<b>Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych</b>	3 476 012 zł	3 468 857,34 zł
	wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego na dożywianie (osoby)		2.585
	2. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie posiłku (osoby)		825
	3. Liczba świadczeń w formie zasiłku w danym roku (szt)		33.130
	4. Liczba świadczeń w formie posiłku w danym roku (szt)		348.232
<b>VI.1.5.7</b>	<b>Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów</b>	52 005 777 zł	51 970 749,60 zł
	wskaźniki: 1.Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		16.290
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		287.628
<b>VI.1.5.8</b>	<b>Wyplata świadczeń alimentacyjnych</b>	16 449 553 zł	16 447 894,33 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		3.932
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		41.251
<b>VI.1.5.9</b>	<b>Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę</b>	849 464 zł	831 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		831
	2. Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w Bydgoszczy w danym roku (osoby)		3.105
<b>VI.1.5.10</b>	<b>Wyplata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</b>	10 494 zł	10 494,00 zł
	wskaźnik: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		32
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		51
<b>VI.1.5.11</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych</b>	3 323 185 zł	3 323 184,51 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby)		1.258
	2. Liczba opłaconych składek (szt)		12.420
<b>VI.1.5.12</b>	<b>Stypendia dla uczniów</b>	2 273 438 zł	1 970 411,40 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby)		2.006
	2. Liczba wypłaconych stypendiów (szt)		19.854
<b>VI.1.5.13</b>	<b>Zasiłki szkolne</b>	32 652 zł	17 030,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		30
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		31
<b>VI.1.5.14</b>	<b>Wyprawka szkolna</b>	583 453 zł	522 198,74 zł
	wskaźniki: Liczba osób uprawnionych do wyprawki szkolnej		1.350
<b>VI.1.5.15</b>	<b>Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi</b>	4 544 367 zł	4 544 359,59 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		5.025
<b>VI.1.5.16</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	13 528 254 zł	13 502 290,01 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		263
<b>PODZADANIE VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>7 306 638 zł</b>	<b>7 288 588,82 zł</b>
	<i>CEL : Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: 1a. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)		0
	1b. Liczba uzasadnionych skarg w danym roku (szt)		0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 239 638 zł</b>	<b>7 226 136,41 zł</b>
<b>VI.1.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	5 591 082 zł	5 591 082,00 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		74
<b>VI.1.6.2</b>	<b>Rzeczowa obsługa podzadania</b>	1 632 668 zł	1 619 167,63 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		103,5
<b>VI.1.6.4</b>	<b>Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</b>	15 888 zł	15 886,78 zł
	wskaźnik: liczba rodzin wielodzietnych uczestniczących programie (szt)		1.094
<b>działania majątkowe:</b>		<b>67 000 zł</b>	<b>62 452,41 zł</b>
<b>VI.1.6.8</b>	<b>Termomodernizacja budynku przeznaczanego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71</b>	58 400 zł	58 340,81 zł
	wskaźniki: Zgodności terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VI.1.6.10</b>	<b>Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9</b>	8 600 zł	4 111,60 zł
	wskaźniki: Zgodności terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE VI.2</b>	<b>WSPIERANIE OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>20 874 852 zł</b>	<b>20 516 086,98 zł</b>
	<i>CEL 1: 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 (%)		105,5
	<i>CEL 2: 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 (%)		77,9
<b>PODZADANIE VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>11 198 785 zł</b>	<b>10 909 631,23 zł</b>
	<i>CEL : 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 (%)		100
	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 (%)		100
	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 (%)		100
	1d. Liczba osób, za które opłacono składki w relacji do roku poprzedniego (%)		76,6
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 198 785 zł</b>	<b>10 909 631,23 zł</b>
<b>VI.2.1.1</b>	<b>Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych</b>	52 210 zł	46 920,00 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych decyzji (szt)		209

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.2.1.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych</b>	9 709 990 zł	9 434 328,47 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby bezrobotne (szt)		160.639
	2. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby)		13.380
<b>VI.2.1.3</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS</b>	822 553 zł	817 680,36 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby korzystające z pomocy społecznej (szt)		18.444
	2. Średnia miesięczna liczba osób korzystających z pomocy społecznej, za które opłacono składki (osoby)		1.624
<b>VI.2.1.4</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu</b>	4 690 zł	4 680,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt)		100
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)		9
<b>VI.2.1.5</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	54 560 zł	54 560,00 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		1
<b>VI.2.1.6</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna</b>	554 782 zł	551 462,40 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opłaconych składek (szt)		6.834
	2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)		691
<b>PODZADANIE VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>660 067 zł</b>	<b>650 879,01 zł</b>
	<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 (%)		100,4
	1b. Liczba złożonych wniosków o wypłatę świadczenia w danym roku (szt)		2.264
<b>działania bieżące:</b>		<b>660 067 zł</b>	<b>650 879,01 zł</b>
<b>VI.2.2.1</b>	<b>Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli</b>	469 153 zł	469 152,27 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt)		2.262
<b>VI.2.2.2</b>	<b>Obsługa zadań funduszu</b>	190 914 zł	181 726,74 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
<b>PODZADANIE VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>638 924 zł</b>	<b>627 906,33 zł</b>
	<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 (%)		3,8
<b>działania bieżące:</b>		<b>638 924 zł</b>	<b>627 906,33 zł</b>
<b>VI.2.3.1</b>	<b>Programy profilaktyczne</b>	253 682 zł	244 154,10 zł
	wskaźniki: 1. Liczba organizowanych programów (szt)		11
	2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi w danym roku		24.040
<b>VI.2.3.2</b>	<b>Promocja zdrowia</b>	164 578 zł	164 457,58 zł
	wskaźnik: Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt)		36

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.2.3.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	220 664 zł	219 294,65 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3,3
<b>PODZADANIE VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 377 076 zł</b>	<b>7 327 670,41 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby osób pijących alkohol w sposób szkodliwy co najmniej o 1 % w stosunku do roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba interwencji dokonanych przez Policję i Straż Miejską w stosunku do osób nietrzeźwych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		91,3
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od alkoholu zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 1% w stosunku do roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od alkoholu w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)		100,0
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od narkotyków zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 5% w stosunku do roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od narkotyków w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)		187,2
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 377 076 zł</b>	<b>7 327 670,41 zł</b>
<b>VI.2.4.1</b>	<b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	250 000 zł	249 661,00 zł
	wskaźnik: Liczba rozpatrzonych wniosków (szt)		376
<b>VI.2.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu</b>	935 000 zł	906 892,95 zł
	wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w programach organizowanych przez organizacje pozarządowe w danym roku (osoby)		10.303
<b>VI.2.4.3</b>	<b>Profilaktyka środowiskowa</b>	388 000 zł	377 212,04 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku (osoby)		13.500
<b>VI.2.4.4</b>	<b>Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	420 000 zł	412 684,87 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w danym roku (osoby)		16.499
	2. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w relacji do ogólnej liczby uczniów w danym roku (%)		38,3
<b>VI.2.4.5</b>	<b>Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS</b>	542 000 zł	541 903,12 zł
	wskaźnik: 1. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć z programem profilaktycznym w świetlicach (osoby)		141
	2. Liczba osobodni w hostelu		4.160
<b>VI.2.4.6</b>	<b>Prowadzenie BORPA</b>	3 560 000 zł	3 560 000,00 zł
	wskaźnik: 1. Liczba uczestników programów profilaktycznych prowadzonych przez BORPA w danym roku (osoby)		24.265
	2. Liczba etatów pracowników BORPA		26,8



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.2.4.7</b>	<b>Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej</b>	715 000 zł	715 000,00 zł
	wskaźniki: 1.Liczba podopiecznych CIS, które podjęły zatrudnienie na rynku pracy w danym roku (osoby)		49
	2. Średniomiesięczna liczba uczestników programu reintegracji (osoby)		48
<b>VI.2.4.8</b>	<b>Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"</b>	100 000 zł	99 927,55 zł
	wskaźnik: Liczba służb patrolowych zrealizowanych w danym roku (szt)		1.418
<b>VI.2.4.9</b>	<b>Koordinacja podzadania przez pracowników UM</b>	467 076 zł	464 388,88 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		8,0
<b>PODZADANIE VI.2.5</b>	<b>Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 000 000 zł</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>VI.2.5.2</b>	<b>Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy</b>	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 946.602 zł		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA VII</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU</b>	<b>45 398 632 zł</b>	<b>44 272 955,32 zł</b>
<b>ZADANIE VII.1</b>	<b>UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU</b>	<b>16 583 521 zł</b>	<b>16 531 314,09 zł</b>
<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)		V
	1b. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (pkt)		5.016,94
	1c. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku w relacji do liczby punktów uzyskanych w roku poprzednim (%)		112,0
	1d. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w relacji do liczby mieszkańców (pkt)		0,01
	1e. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie w relacji do miasta znajdującego się na 1 miejscu (%)		2,25
<b>PODZADANIE VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>15 580 500 zł</b>	<b>15 534 697,46 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2015 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>		
miernik:	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze):		
	- piłk siatkowa mężczyzn		Ekstraliga - V
	- piłka siatkowa kobiet		XII
	- koszykówka kobiet		II
	- tenis stołowy		Superliga - VIII
	- piłka nożna kobiet		Ekstraliga Liga - IX
<i>CEL 2:</i>	<i>W roku 2015 uzyskać co najmniej 6 kwalifikacji olimpijskich</i>		
miernik:	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt)		7
<i>CEL 3:</i>	<i>W roku 2016 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>		
miernik:	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt)		bd
wyjaśnienie:	w 2015r. nie organizowano olimpiad, miernik dotyczy 2016r.		
<b>działania bieżące:</b>		<b>15 580 500 zł</b>	<b>15 534 697,46 zł</b>
<b>VII.1.1.1</b>	<b>Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo</b>	<b>14 842 650 zł</b>	<b>14 841 875,15 zł</b>
wskaźniki:	1. Wydatki na wspieranie procesu szkolenia w relacji do roku poprzedniego (%)		103
	2. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w grach zespołowych w danym roku (osoby)		1.228
	3. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby)		2.799
	4. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w grach zespołowych w danym roku (osoby)		313
	5. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby)		114
	6. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)		1.029,35

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	7. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)		1.040,59
	8. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)		17.797,94
	9. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)		6.673,33
<b>VII.1.1.2</b>	<b>Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych</b>	162 500 zł	162 500,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta w danym roku w dziedzinie sportu (osoby / instytucje) (szt)		25/1
	2. Liczba zdobytych medali w MP, ME, MŚ, IO, PO w danym roku (szt):		
	- Mistrzostwa Polski		260
	- Mistrzostwa Europy		13
	- Mistrzostwa Świata		5
<b>VII.1.1.3</b>	<b>Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe</b>	408 240 zł	398 900,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba zawodników objętych systemem stypendialnym w danym roku (szt)		75
	2. Średnia wysokość udzielanego stypendium (w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich) (zł)		443,22
<b>VII.1.1.4</b>	<b>Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową</b>	98 360 zł	71 922,02 zł
wskaźnik:	Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)		22,0
<b>VII.1.1.5</b>	<b>Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe</b>	68 750 zł	59 500,29 zł
wskaźnik:	Wydatki na realizację tego działania w relacji do roku poprzedniego (%)		129,0
<b>PODZADANIE VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>586 600 zł</b>	<b>582 280,00 zł</b>
<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)		39
<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)		11
<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)		31
<b>działania bieżące:</b>		<b>586 600 zł</b>	<b>582 280,00 zł</b>
<b>VII.1.2.1</b>	<b>Wspieranie organizacji imprez sportowych</b>	586 600 zł	582 280,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt)		81
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		23.195
<b>PODZADANIE VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>416 421 zł</b>	<b>414 336,63 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)		0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>416 421 zł</b>	<b>414 336,63 zł</b>
<b>VII.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	416 421 zł	414 336,63 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		4,42
<b>ZADANIE VII.2</b>	<b>WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ</b>	<b>26 230 898 zł</b>	<b>25 513 451,57 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie warunków uprawiania wybranych dyscyplin sportowych</i>		
mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba mieszkańców uprawiających sport na terenie miejskich obiektów sportowych w relacji do liczby tych obiektów w danym roku (osoby)		309
	1b. Liczba mieszkańców i zawodników korzystających z infrastruktury sportowej w relacji do ogólnej liczby mieszkańców miasta (%)		35,7
<b>PODZADANIE VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 224 350 zł</b>	<b>10 110 218,86 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie utrzymania miejskich obiektów sportowych</i>		
miernik:	Wydatki na utrzymanie miejskich obiektów sportowych w relacji do roku poprzedniego (%)		109,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 202 210 zł</b>	<b>10 088 078,86 zł</b>
<b>VII.2.1.1</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"</b>	3 150 zł	3 012,03 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		86,0
<b>VII.2.1.2</b>	<b>Klub Sportowy "Zjednoczeni"</b>	8 190 zł	8 032,35 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		103,0
<b>VII.2.1.3</b>	<b>Bydgoski Klub Wioślarek</b>	20 600 zł	20 360,42 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		99,0
<b>VII.2.1.4</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie</b>	41 000 zł	37 128,60 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		93,0
<b>VII.2.1.5</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Żuźlowe "Polonia"</b>	312 710 zł	312 104,22 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		85,0
<b>VII.2.1.6</b>	<b>Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"</b>	161 870 zł	161 000,00 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		98,0
<b>VII.2.1.7</b>	<b>Klub Sportowy "Gwiazda"</b>	132 000 zł	132 000,00 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
<b>VII.2.1.8</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"</b>	26 000 zł	26 000,00 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		115,0
<b>VII.2.1.10</b>	<b>Ognisko TKKF "Orzeł"</b>	3 500 zł	3 500,00 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
<b>VII.2.1.11</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"</b>	10 000 zł	9 135,93 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		91,0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VII.2.1.12</b>	<b>TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"</b>	3 500 zł	2 707,34 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		89,0
<b>VII.2.1.13</b>	<b>TKKF "Świt"</b>	6 580 zł	6 580,00 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		122,0
<b>VII.2.1.14</b>	<b>Ognisko TKKF "Wyżyny"</b>	2 200 zł	2 200,00 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
<b>VII.2.1.15</b>	<b>Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"</b>	4 260 260 zł	4 258 659,88 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		104,0
<b>VII.2.1.16</b>	<b>Yacht Klub Polski</b>	4 600 zł	4 332,19 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		124,0
<b>VII.2.1.17</b>	<b>Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"</b>	374 000 zł	356 323,52 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		114,0
<b>VII.2.1.19</b>	<b>Zarządzanie i utrzymanie HSW Łucniczka</b>	4 656 160 zł	4 611 306,06 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		99,0
	2. Liczba etatów pracowników realizujących działalność		20
	3. Liczebność widowni podczas imprez sportowych organizowanych na terenie obiektów HSW Łucniczka w danym roku (osoby)		193.200
	4. Liczba dni imprez sportowych w roku (dni)		201
	5. Liczba dni treningowych w roku (dni)		180
<b>VII.2.1.21</b>	<b>Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz</b>	132 000 zł	131 999,82 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		220,0
<b>VII.2.1.23</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Sportowe</b>	43 890 zł	1 696,50 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>22 140 zł</b>	<b>22 140,00 zł</b>
<b>VII.2.1.22</b>	<b>Montaż oświetlenia ledowego indetyfikującego obiekt HSW "Łucniczka"</b>	22 140 zł	22 140,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>5 490 314 zł</b>	<b>4 927 882,69 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020 r. realizacja programu modernizacji i rozwoju miejskich obiektów sportowych</i>		
miernik:	Stopień realizacji programu (%)		bd
wyjaśnienie:	miernik będzie obliczany począwszy od 2016r., tj. po opracowaniu programu		
<b>działania bieżące:</b>		<b>447 701 zł</b>	<b>445 475,99 zł</b>
<b>VII.2.2.1</b>	<b>Remonty i konserwacja istniejącej bazy</b>	447 201 zł	444 975,99 zł
wskaźnik:	Liczba przeprowadzonych remontów w danym roku (szt)		25
<b>VII.2.2.3</b>	<b>Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łucniczka"</b>	500 zł	500,00 zł

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania majątkowe:</b>		<b>5 042 613 zł</b>	<b>4 482 406,70 zł</b>
<b>VII.2.2.2</b>	<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych</b>	700 000 zł	596 395,64 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- łódź wioślarska		2
	- łódź żaglowa		2
	- motocykl do mini żużla		1
	- szosowy rower wyścigowy		2
	- ponton z silnikiem		1
	- zestaw tarcz elektronicznych dla klubu strzeleckiego		1
	- bieżnia elektryczna		1
	- rozkładany podłogowy ring bokserski		1
	- pomost pływający		1
	- podium drużynowe		1
	- zastaw do nauki szermierki		1
	- aparat sędziowski		1
	- zestaw materacy		2
	- wanna do kąpieli wirowej		1
	- tablice do koszykówki		1
	- komplet skrzyń podestowych		1
	- łuk wyczynowy		1
	- komplet przenośnych bramek do piłki nożnej		2
	- komplet kabin dla sędziów i zawodników rezerwowych piłki nożnej		1
	- sprzęt do prowadzenia treningu funkcjonalnego		1
	- traktor ogrodowy		2
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 101.460 zł		
<b>VII.2.2.4</b>	<b>Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej</b>	1 711 439 zł	1 708 556,03 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 220.000 zł		
<b>VII.2.2.5</b>	<b>Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Prgram 5/6)</b>	27 832 zł	27 826,23 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.7</b>	<b>Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz</b>	200 000 zł	169 800,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 154.800 zł		
<b>VII.2.2.9</b>	<b>Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12</b>	325 405 zł	202 544,22 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.10</b>	<b>Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych</b>	68 641 zł	68 177,20 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.11</b>	<b>Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163</b>	65 899 zł	59 185,51 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VII.2.2.12</b>	<b>Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego</b>	180 000 zł	168 294,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.13</b>	<b>Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)</b>	250 000 zł	249 140,29 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.18</b>	<b>Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4</b>	32 000 zł	8 436,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.23</b>	<b>Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)</b>	122 397 zł	122 396,59 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.24</b>	<b>Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyn i Fordon</b>	909 000 zł	672 061,10 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 307.630 zł		
<b>VII.2.2.25</b>	<b>Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12</b>	200 000 zł	200 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.26</b>	<b>Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych</b>	200 000 zł	198 966,89 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 149.500 zł		
<b>VII.2.2.27</b>	<b>Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163</b>	50 000 zł	30 627,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>149 025 zł</b>	<b>148 032,76 zł</b>
	<i>CEL:</i> Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>149 025 zł</b>	<b>148 032,76 zł</b>
<b>VII.2.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	149 025 zł	148 032,76 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		3
<b>PODZADANIE VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 367 209 zł</b>	<b>10 327 317,26 zł</b>
	<i>CEL 1:</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)		33.532
	1b. Wydatki na utrzymanie boisk Orlik w relacji do średniej miesięcznej liczby uczniów korzystających z obiektu (zł)		10,27
	1c. Średni miesięczny koszt utrzymania boiska typu Orlik (zł)		4.892,89
	<i>CEL 2:</i> Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na basenach przyszkolnych		
	mierniki: 1a. Średniomiesięczna liczba uczniów korzystających z basenów w ramach zajęć szkolnych (osoby)		8.259
	1b. Wydatki na utrzymanie basenów w relacji do średniomiesięcznej liczby uczniów korzystających z tych obiektów w danym roku (szt)		1.051,39
	1c. Średni miesięczny koszt utrzymania basenu (zł)		80.361,28

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 367 209 zł</b>	<b>10 327 317,26 zł</b>
<b>VII.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych</b>	6 328 640 zł	6 311 665,51 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		156,35
	2. Liczba obsługiwanych boisk (szt)		23
	3. Liczba obsługiwanych basenów (szt)		9
<b>VII.2.4.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych</b>	4 038 569 zł	4 015 651,75 zł
wskaźnik:	Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		119,3
<b>ZADANIE VII.3</b>	<b>UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI</b>	<b>2 347 779 zł</b>	<b>1 991 830,23 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby osób przybywających do Bydgoszczy w celach turystycznych o 10% w relacji do roku 2013</i>		
miernik:	Liczba turystów odwiedzających Bydgoszcz w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)		110,0
<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. (%)		110,0
<b>PODZADANIE VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>123 050 zł</b>	<b>122 595,65 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie organizacji co najmniej 20 imprez turystyczno-krajoznawczych o łącznej liczbie uczestników nie mniej niż 15 000 osób</i>		
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby wspieranych imprez (osoby)		255
<b>działania bieżące:</b>		<b>123 050 zł</b>	<b>122 595,65 zł</b>
<b>VII.3.1.1</b>	<b>Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego</b>	123 050 zł	122 595,65 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt)		20
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		5.100
<b>PODZADANIE VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>675 350 zł</b>	<b>651 368,98 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne upowszechnianie wiedzy o atrakcjach turystycznych Bydgoszczy</i>		
miernik:	Liczba osób, którym zaprezentowano ofertę turystyczną Bydgoszczy w danym roku (osoby)		40.000
<b>działania bieżące:</b>		<b>675 350 zł</b>	<b>651 368,98 zł</b>
<b>VII. 3.2.1</b>	<b>Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej</b>	575 350 zł	560 450,65 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		4,41
	2. Liczba turystów obsługiwanych w BCI i innych punktach informacji turystycznej w danym roku (osoby)		44.000
<b>VII. 3.2.4</b>	<b>Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH20 w Bydgoszczy</b>	100 000 zł	90 918,33 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		0,25
	2. Liczba obiektów w ramach szlaku (szt)		15
<b>PODZADANIE VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>1 549 379 zł</b>	<b>1 217 865,60 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2022r. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych co najmniej o 50 ha</i>		
miernik:	Powierzchnia nowych terenów rekreacyjnych narastająco (ha)		1,3364

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 549 379 zł</b>	<b>1 217 865,60 zł</b>
<b>VII.3.3.1</b>	<b>Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)</b>	53 787 zł	53 786,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.4</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)</b>	140 000 zł	125 733,53 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 111.659 zł		
<b>VII.3.3.5</b>	<b>Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)</b>	50 000 zł	47 883,90 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.6</b>	<b>Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)</b>	176 829 zł	148 746,36 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.7</b>	<b>Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)</b>	28 000 zł	28 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.8</b>	<b>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)</b>	215 545 zł	157 578,94 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 94.753 zł		
<b>VII.3.3.9</b>	<b>Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)</b>	45 991 zł	45 879,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.10</b>	<b>Budowa wybiegu dla psów na soeidlu Wilczak - Jary (Program 5/6)</b>	30 000 zł	29 906,22 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.11</b>	<b>Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)</b>	80 000 zł	62 849,18 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 17.501 zł		
<b>VII.3.3.12</b>	<b>Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)</b>	50 000 zł	49 660,02 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.13</b>	<b>Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)</b>	121 751 zł	121 680,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.14</b>	<b>Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)</b>	35 000 zł	31 635,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.15</b>	<b>Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)</b>	162 500 zł	155 592,05 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.16</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Bocianowo - śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)</b>	60 000 zł	59 892,32 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.17</b>	<b>Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)</b>	200 000 zł	3 638,06 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodny
	wyjaśnienie: odstąpiono od realizacji tego działania z uwagi na zbyt małe nakłady w realacji do wartości potrzebnych prac - środki przeniesiono na realizację innych inwestycji w ramach BBO w 2016r. wybranych przez mieszkańców w głosowaniu		

		Plan	Wykonanie
<b>VII.3.3.19</b>	<b>Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)</b>	35 000 zł	31 416,39 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.21</b>	<b>Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)</b>	2 000 zł	2 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.22</b>	<b>Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)</b>	39 765 zł	39 765,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 33.000 zł		
<b>VII.3.3.23</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siernieczek (Program 5/6)</b>	2 000 zł	2 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.24</b>	<b>Budowa siłowni fitness na os. Brdujście (program 5/6)</b>	21 211 zł	20 222,43 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE VII.4</b>	<b>WSPIERANIE ORGANIZACJI LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>236 434 zł</b>	<b>236 359,43 zł</b>
	<i>CEL: 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 (%)		12,8
<b>PODZADANIE VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>185 434 zł</b>	<b>185 431,43 zł</b>
	<i>CEL: 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)		2.189
	1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)		1.349
<b>działania bieżące:</b>		<b>185 434 zł</b>	<b>185 431,43 zł</b>
<b>VII.4.1.1</b>	<b>Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe</b>	185 434 zł	185 431,43 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego		15.544
	2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego		11.413
<b>PODZADANIE VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000 zł</b>	<b>50 928,00 zł</b>
	<i>CEL: 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)		387
	1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez podmioty pożytku publicznego (osoby)		744

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>51 000 zł</b>	<b>50 928,00 zł</b>
<b>VII.4.2.1</b>	<b>Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	51 000 zł	50 928,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego		7.607
	2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego		2.612

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA VIII</b>	<b>TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 409 317 zł</b>	<b>32 940 222,44 zł</b>
<b>ZADANIE VIII.1</b>	<b>MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY</b>	<b>2 517 600 zł</b>	<b>2 514 269,68 zł</b>
	<i>CEL:</i> Do 2020 r. wzrost oferty kulturalnej na poziomie najmniej 20% w relacji do 2014r.		
	mierniki: 1a. Liczba wspieranych wydarzeń kulturalnych w relacji do liczby wydarzeń kulturalnych wspieranych w 2014r. (%)		83,9
	1b. Liczba uczestników wspieranych wydarzeń kulturalnych w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)		54,1
	1c. Średnia liczba uczestników wspieranych przedsięwzięć w relacji do roku poprzedniego (%)		164,6
	1d. Liczba nagród przyznanych twórcom kultury w relacji do roku poprzedniego (%)		144,4
<b>PODZADANIE VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>700 600 zł</b>	<b>700 535,94 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczna realizacja programu stypendialnego		
	miernik: Kwota przeznaczona na stypendia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		129,2
	<i>CEL 1:</i> Coroczne uhonorowanie osiągnięć twórców i animatorów kultury		
	miernik: Kwota przeznaczona na nagrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		126,3
<b>działania bieżące:</b>		<b>700 600 zł</b>	<b>700 535,94 zł</b>
<b>VIII.1.2.1</b>	<b>Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta</b>	24 900 zł	24 881,44 zł
	wskaźnik: Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt)		1
<b>VIII.1.2.2</b>	<b>Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta</b>	42 000 zł	42 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt)		2
	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)		21.000
<b>VIII.1.2.3</b>	<b>Bydgoska Literacka Nagroda Roku</b>	43 700 zł	43 654,50 zł
	wskaźnik: Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt)		3
<b>VIII.1.2.4</b>	<b>Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy</b>	86 000 zł	86 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba przyznanych nagród (szt)		48
<b>VIII.1.2.5</b>	<b>Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury</b>	504 000 zł	504 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt)		111
	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)		4.541
	3. Liczba wniosków stypendialnych w danym roku (szt)		242
<b>PODZADANIE VIII.1.3</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>1 817 000 zł</b>	<b>1 813 733,74 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczna organizacja konkursów na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty pożytku publicznego		
	miernik: Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby imprez w danym roku (osoby)		1.414



		Plan	Wykonanie
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 817 000 zł</b>	<b>1 813 733,74 zł</b>
<b>VIII.1.3.1</b>	<b>Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	1 587 000 zł	1 583 767,82 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt)		89
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		166.880
<b>VIII.1.3.2</b>	<b>Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	230 000 zł	229 965,92 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt)		47
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		25.380
<b>ZADANIE VIII.2</b>	<b>WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ</b>	<b>27 700 767 zł</b>	<b>27 377 417,29 zł</b>
	<i>CEL: 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 (%)		102,2
	1b. Liczba uczestników imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury w relacji do liczby mieszkańców (%)		126,9
<b>PODZADANIE VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>3 478 725 zł</b>	<b>3 478 358,74 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne wzbogacenie oferty programowej BWA oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej</i>		
	mierniki: 1a. Liczba wernisaży (wystaw) w relacji do roku poprzedniego (%)		105,6
	1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 750 000 zł</b>	<b>1 750 000,00 zł</b>
<b>VIII.2.1.4</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych</b>	1 750 000 zł	1 750 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wernisaży (wystaw) w danym roku (szt)		38
	2. Liczba osób zwiedzających w danym roku (osoby)		48.838
	3. Liczba przedsięwzięć artystycznych w danym roku (szt)		63
	4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt)		110
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 728 725 zł</b>	<b>1 728 358,74 zł</b>
<b>VIII.2.1.5</b>	<b>Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne</b>	1 728 725 zł	1 728 358,74 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 443 288 zł</b>	<b>6 179 208,88 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne wzbogacenie oferty programowej MCK oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej</i>		
	mierniki: 1a. Liczba wydarzeń kulturalnych w relacji do roku poprzedniego (%)		97,0
	1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt)		0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 120 802 zł</b>	<b>6 120 802,00 zł</b>
<b>VIII.2.2.1</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych</b>	6 000 802 zł	6 000 802,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt)		2.426
	2. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w danym roku (osoby)		286.000
	3. Liczba prowadzonych pracowni artystycznych w danym roku (szt)		11
	4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt)		782
<b>VIII.2.2.2</b>	<b>Wsparcie projektów realizowanych przez MCK</b>	120 000 zł	120 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt)		2
	2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)		100,0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>322 486 zł</b>	<b>58 406,88 zł</b>
<b>VIII.2.2.4</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury</b>	57 486 zł	57 286,88 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- zestaw komputerowy		1
	- serwer z oprogramowaniem		1
	- urządzenie do składowania danych		1
<b>VIII.2.2.6</b>	<b>Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie</b>	265 000 zł	1 120,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
wyjaśnienie:	Kwota dotacji nie została wykorzystana z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego w stosunku do pierwotnie planowanego		
<b>PODZADANIE VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>7 253 360 zł</b>	<b>7 232 299,94 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Muzeum oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>		
mierniki:	1a. Liczba wystaw stałych w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
	1b. Liczba wystaw czasowych w relacji do roku poprzedniego (%)		127,3
	1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Muzeum o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 058 000 zł</b>	<b>6 058 000,00 zł</b>
<b>VIII. 2.3.5</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych</b>	6 058 000 zł	6 058 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba wystaw stałych (szt)		9
	2. Liczba wystaw czasowych (szt)		28
	3. Liczba zwiedzających wystawy w danym roku (osoby)		77.514
	4. Liczba wydawnictw i własnych opracowań naukowych w danym roku (szt)		8
	5. Liczba programów badawczych w danym roku (szt)		12
	6. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt)		1.112

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 195 360 zł</b>	<b>1 174 299,94 zł</b>
<b>VIII. 2.3.3</b>	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy</b>	285 360 zł	281 670,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 281.670 zł		
<b>VIII. 2.3.4</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego</b>	425 000 zł	424 999,94 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- muzealia		14
	- sprzęt multimedialny		1
	- nawilżacze		4
	- totemy multimedialne zewnętrzne do zarządzania treścią		2
<b>VIII. 2.3.6</b>	<b>Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania</b>	315 000 zł	297 630,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 37.000 zł		
<b>VIII. 2.3.7</b>	<b>Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej</b>	170 000 zł	170 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 37.097 zł		
<b>PODZADANIE VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>5 978 000 zł</b>	<b>5 978 000,00 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne wzbogacenie oferty programowej Teatru oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>		
	mierniki: 1a. Liczba premier w relacji do roku poprzedniego (%)		157,1
	1b. Liczba spektakli w relacji do roku poprzedniego (%)		116,6
	1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Teatr o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt)		18
<b>działania bieżące:</b>		<b>5 978 000 zł</b>	<b>5 978 000,00 zł</b>
<b>VIII.2.4.2</b>	<b>Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski</b>	60 000 zł	60 000,00 zł
	wskaźnik: 1. Liczba projektów Teatru wspartych w danym roku (szt)		1
	2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)		100
<b>VIII.2.4.4</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych</b>	5 918 000 zł	5 918 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba premier w danym roku (szt)		11
	2. Liczba spektakli w danym roku (szt)		286
	3. Liczba spektakli wyjazdowych w danym roku (szt)		18
	4. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt)		581
	5. Liczba widzów/uczestników w danym roku (szt)		38.094

		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>2 483 000 zł</b>	<b>2 478 472,44 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby wypożyczeń na poziomie roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba wypożyczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		101,2
<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 (%)		99,9
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 818 000 zł</b>	<b>1 818 000,00 zł</b>
<b>VIII.2.5.1</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki</b>	1 818 000 zł	1 818 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba nowozakupionych pozycji w danym roku (szt)		15.713
	2. Średnia liczba egzemplarzy nowozakupionych pozycji (szt)		3,84
	3. Liczba aktywnych czytelników w danym roku (osoby)		45.872
	4. Liczba wypożyczeń w danym roku (szt)		934.617
	5. Liczba pozycji w zbiorach (szt)		993.372
	6. Liczba filii na terenie Bydgoszczy (szt)		31
<b>działania majątkowe:</b>		<b>665 000 zł</b>	<b>660 472,44 zł</b>
<b>VIII.2.5.2</b>	<b>Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów</b>	665 000 zł	660 472,44 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 455.000 zł		
<b>PODZADANIE VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>2 064 394 zł</b>	<b>2 031 077,29 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne uatrakcyjnianie oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie finansowe wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym organizowanych w Bydgoszczy</i>		
	miernik: 1a. Liczba wspartych wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
	1b. Liczba uczestników wspieranych imprez, wydarzeń w relacji do roku poprzedniego (%)		130,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>435 000 zł</b>	<b>435 000,00 zł</b>
<b>VIII.2.6.1</b>	<b>Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy</b>	435 000 zł	435 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wspieranych przedsięwzięć w danym roku (szt)		3
	2. Wydatki na wsparcie imprez innych publicznych organizatorów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 629 394 zł</b>	<b>1 596 077,29 zł</b>
<b>VIII.2.6.2</b>	<b>Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova</b>	1 627 430 zł	1 595 664,29 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 1.095.000 zł		
<b>VIII.2.6.3</b>	<b>Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej</b>	1 964 zł	413,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		Plan	Wykonanie
<b>ZADANIE VIII.3</b>	<b>KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE</b>	<b>755 646 zł</b>	<b>751 758,68 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)		0
<b>PODZADANIE VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>755 646 zł</b>	<b>751 758,68 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		
	miernik: Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)		115,4
<b>działania bieżące:</b>		<b>755 646 zł</b>	<b>751 758,68 zł</b>
<b>VIII.3.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	593 296 zł	593 272,48 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		8
<b>VIII.3.1.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa zadania</b>	56 390 zł	52 526,38 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę zadania w relacji do roku poprzedniego (%)		167,5
<b>VIII.3.1.4</b>	<b>Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"</b>	105 960 zł	105 959,82 zł
	wskaźnik: Kwota przeznaczona za utrzymanie rezultatów projektu w relacji do minimalnej wymaganej kwoty (%)		100,0
<b>ZADANIE VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 435 304 zł</b>	<b>2 296 776,79 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zachowanie i poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturalnego miasta		
	mierniki: 1a. Liczba zabytków wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)		95,0
	1b. Liczba elementów miejsc pamięci wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)		74,0
<b>PODZADANIE VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 910 322 zł</b>	<b>1 776 215,74 zł</b>
	<i>CEL:</i> Do roku 2016 poprawa stanu co najmniej 60 zabytków		
	miernik: Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco (szt)		24
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 711 085 zł</b>	<b>1 703 768,74 zł</b>
<b>VIII.4.1.1</b>	<b>Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzanie remontów własnych i prac archeologicznych</b>	220 050 zł	212 924,56 zł
	wskaźniki: 1. Liczba remontów własnych zabytków w danym roku (szt)		8
	2. Liczba opracowanych w danym roku dokumentacji zabytków (szt)		2.451
	3. Liczba prac archeologicznych przeprowadzonych w danym roku (szt)		0
<b>VIII.4.1.2</b>	<b>Wspieranie renowacji zabytków</b>	1 460 000 zł	1 460 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba renowacji zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt)		16
<b>VIII.4.1.3</b>	<b>Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X</b>	31 035 zł	30 844,18 zł
	wskaźnik: Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		100,0

		Plan	Wykonanie
<b>działania majątkowe:</b>		<b>199 237 zł</b>	<b>72 447,00 zł</b>
<b>VIII.4.1.4</b>	<b>Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177</b>	199 237 zł	72 447,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>23 999,89 zł</b>
	<i>CEL:</i> Do roku 2016 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa		
	miernik: Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt)		61
<b>działania bieżące:</b>		<b>24 000 zł</b>	<b>23 999,89 zł</b>
<b>VIII.4.2.1</b>	<b>Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej</b>	15 000 zł	14 999,89 zł
	wskaźnik: Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt)		10
<b>VIII.4.2.2</b>	<b>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</b>	9 000 zł	9 000,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		100,0
<b>PODZADANIE VIII.4.3</b>	<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>500 982 zł</b>	<b>496 561,16 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)		1
<b>działania bieżące:</b>		<b>500 982 zł</b>	<b>496 561,16 zł</b>
<b>VIII.4.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	500 982 zł	496 561,16 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		5,4



		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA IX</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM</b>	<b>119 061 665 zł</b>	<b>114 745 109,47 zł</b>
<b>ZADANIE IX.1</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>99 759 325 zł</b>	<b>96 324 621,56 zł</b>
CEL:	<i>Coroczne gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami nabywania i zbywania nieruchomości określonym uchwałą RM</i>		
mierniki:	1a. Przyrost/spadek powierzchni gruntów w zasobie gminnym w danym roku (m <sup>2</sup> )		+273.530
	1b. Przyrost/spadek powierzchni użytkowej budynków w zasobie gminnym w danym roku (m <sup>2</sup> )		-5.378
<b>PODZADANIE IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>13 225 559 zł</b>	<b>11 523 698,36 zł</b>
CEL 1:	<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)		74
CEL 2:	<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)		366
CEL 3:	<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 (%)		36,6
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 200 522 zł</b>	<b>1 879 052,13 zł</b>
<b>IX.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 053 392 zł	1 052 814,07 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie		13,6
	2. Liczba nabytych nieruchomości (szt)		104
<b>IX.1.1.2</b>	<b>Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami</b>	117 630 zł	30 987,63 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt)		40
<b>IX.1.1.3</b>	<b>Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej</b>	700 000 zł	655 172,58 zł
wskaźnik:	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)		47,1699
<b>IX.1.1.4</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	329 500 zł	140 077,85 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		28,9
<b>działania majątkowe:</b>		<b>11 025 037 zł</b>	<b>9 644 646,23 zł</b>
<b>IX.1.1.2</b>	<b>Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami</b>	11 025 037 zł	9 644 646,23 zł
wskaźniki:	1. Powierzchnia nabytych gruntów (m <sup>2</sup> )		260.271
	2. Powierzchnia użytkowa nabytych budynków (m <sup>2</sup> )		2.300

		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 379 674 zł</b>	<b>1 278 497,13 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne pozyskiwanie środków własnych ze zbycia nieruchomości na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z planem ustalonym na dany rok</i>		
mierniki:	1a. Kwota dochodów ze zbycia nieruchomości Miasta w danym roku w relacji do planu (%)		100,2
	1b. Stopień realizacji planu rzeczowego sprzedaży (%)		75,1
	1c. Powierzchnia zbytych gruntów w danym roku (m <sup>2</sup> )		55.105
	1d. Powierzchnia użytkowa zbytych budynków w danym roku (m <sup>2</sup> )		7.678,3
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 379 674 zł</b>	<b>1 278 497,13 zł</b>
<b>IX.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 179 674 zł	1 179 240,02 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		17,5
	2. Liczba zbytych nieruchomości (szt)		154
<b>IX.1.2.2</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	200 000 zł	99 257,11 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		99,9
<b>PODZADANIE IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>85 154 092 zł</b>	<b>83 522 426,07 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego na poziomie nie mniej niż 9.000 lokali mieszkalnych</i>		
miernik:	Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w danym roku w relacji do liczby minimalnej (%)		117,0
<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 (%)		121,0
<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 (%)		103,1
<b>działania bieżące:</b>		<b>73 693 535 zł</b>	<b>72 907 498,47 zł</b>
<b>IX.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	2 074 513 zł	2 073 678,17 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		26,5
<b>IX.1.3.2</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	278 278 zł	199 715,69 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		120,0
<b>IX.1.3.3</b>	<b>Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów</b>	140 000 zł	95 099,64 zł
wskaźnik:	Liczba zinwentaryzowanych spraw w danym roku (szt)		40
<b>IX.1.3.7</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym</b>	64 270 440 zł	63 804 786,94 zł
wskaźniki:	1. Liczba mieszkań komunalnych (szt)		9.394
	2. Liczba mieszkań socjalnych (szt)		1.109

		Plan	Wykonanie
<b>IX.1.3.8</b>	<b>Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)</b>	543 000 zł	404 504,03 zł
	wskaźniki: 1. Liczba lokali użytkowych (szt)		877
	2. Powierzchnia gruntów dzierżawionych (w ha)		64,7914
<b>IX.1.3.9</b>	<b>Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</b>	6 387 304 zł	6 329 714,00 zł
	wskaźniki: 1. Stopień realizacji planu remontów danego roku (%)		100
	2. Średnia roczna kwota zaliczki na fundusz remontowy w relacji do powierzchni lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (zł)		1,81
<b>działania majątkowe:</b>		<b>11 460 557 zł</b>	<b>10 614 927,60 zł</b>
<b>IX.1.3.4</b>	<b>Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych</b>	3 700 000 zł	3 700 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba nabytych udziałów (szt)		7.400
<b>IX.1.3.5</b>	<b>Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości</b>	7 760 557 zł	6 914 927,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>19 302 340 zł</b>	<b>18 420 487,91 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie utrzymania infrastruktury komunalnej		
	mierniki: 1a. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		115,0
	1b. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku (szt)		495
<b>PODZADANIE IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 086 228 zł</b>	<b>5 052 687,42 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczne objęcie oczyszczaniem co najmniej 70% długości jezdni na terenie miasta		
	miernik: Długość jezdni objętych oczyszczaniem w relacji do łącznej długości jezdni (%)		71,0
	<i>CEL 2:</i> Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie co dwa tygodnie 40 % jezdni na terenie miasta		
	miernik: Długość jezdni oczyszczanych co dwa tygodnie w relacji do łącznej długości jezdni (%)		40,0
	<i>CEL 3:</i> Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie raz na miesiąc 30 % jezdni na terenie miasta		
	miernik: Długość jezdni oczyszczanych raz na miesiąc w relacji do łącznej długości jezdni (%)		31,5
	<i>CEL 4:</i> Coroczne objęcie oczyszczaniem 9000 m <sup>2</sup> powierzchni chodników, schodów i przejść		
	miernik: Powierzchnia chodników, schodów i przejść objętych oczyszczaniem (m <sup>2</sup> )		387.836
	<i>CEL 5:</i> Coroczne udostępnienie nie mniej niż 2000 szt. koszy ulicznych na terenie miasta		
	miernik: Liczba koszy ulicznych na terenie miasta w relacji do liczby minimalnej (%)		102,6

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>5 086 228 zł</b>	<b>5 052 687,42 zł</b>
<b>IX.2.1.5</b>	<b>Oczyszczanie ulic i ich otoczenia</b>	4 122 140 zł	4 099 097,63 zł
wskaźniki:	1. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie (km)		221.482
	2. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie raz na miesiąc (km)		173.989
	3. Długość oczyszczanych opasek ulicznych (m)		73.157
	4. Powierzchnia oczyszczanych chodników, schodów i przejść ( m <sup>2</sup> )		387.836
	5. Liczba opróżnianych koszy ulicznych na terenie miasta (szt)		2.052
	6. Długość jezdni objętych oczyszczaniem łącznie (km)		395.471
	7. Liczba opróżnianych koszy ulicznych (szt)		2.052
<b>IX.2.1.6</b>	<b>Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych</b>	964 088 zł	953 589,79 zł
wskaźniki:	1. Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt)		728
	2. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m <sup>2</sup> )		48.425
<b>PODZADANIE IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 299 958 zł</b>	<b>6 167 302,90 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>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 (%)		132,0
	1b. Powierzchnia zieleni będąca w stałym utrzymaniu przypadająca na jednego mieszkańca (m <sup>2</sup> )		15,02
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 1150 szt. koszy parkowych</i>		
miernik:	Liczba koszy parkowych na terenach zieleni miejskiej w relacji do liczby minimalnej (%)		98,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 299 958 zł</b>	<b>6 167 302,90 zł</b>
<b>IX.2.2.2</b>	<b>Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"</b>	1 157 332 zł	1 157 332,00 zł
wskaźnik:	Powierzchnia terenów zielonych w Myślęcinku poza Ogrodem Zoologicznym oraz Ogrodem Botanicznym (ha)		136,4
<b>IX.2.2.4</b>	<b>Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta</b>	43 692 zł	43 377,69 zł
wskaźniki:	1. Powierzchnia lasów objętych utrzymaniem (ha)		157,60
	2. Powierzchnia lasów objętych nadzorem (ha)		73,36
<b>IX.2.2.5</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy</b>	4 768 321 zł	4 644 217,90 zł
wskaźniki:	1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku:		539,73
	a. zielen parkowa (ha)		255,29
	b. zielen przyuliczna (ha)		284,44
	2. Liczba koszy parkowych (szt)		1.122
<b>IX.2.2.6</b>	<b>Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku</b>	330 613 zł	322 375,31 zł
wskaźnik:	Powierzchnia parku w Ostromecku (ha)		38

		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>881 018 zł</b>	<b>830 096,57 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Zabezpieczenie wolnej przestrzeni przeznaczonej do pochówków na poziomie nie mniejszym niż 10.000 m<sup>2</sup></i>		
miernik:	Powierzchnia terenów wolnych przeznaczonych do pochówków w danym roku (m <sup>2</sup> )		10.000
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. utrzymanie średniorocznego kosztu utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych na poziomie nie wyższym niż w roku 2013</i>		
miernik:	Średnioroczny koszt utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych (zł)		16.618,43
<b>działania bieżące:</b>		<b>825 134 zł</b>	<b>788 927,48 zł</b>
<b>IX.2.3.4</b>	<b>Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi</b>	551 354 zł	515 171,51 zł
wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)		31
<b>IX.2.3.5</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy wojennych</b>	273 780 zł	273 755,97 zł
wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)		6,72
<b>działania majątkowe:</b>		<b>55 884 zł</b>	<b>41 169,09 zł</b>
<b>IX.2.3.8</b>	<b>Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym</b>	42 378 zł	32 226,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie:	uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 32.226 zł		
<b>IX.2.3.10</b>	<b>Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej</b>	13 506 zł	8 943,09 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>1 715 687 zł</b>	<b>1 548 866,28 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018 r. doposażenie istniejących miejskich placów zabaw w co najmniej 30 szt. urządzeń zabawowych</i>		
miernik:	Liczba nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw narastająco (szt)		19
<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)		102
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018 r. zwiększenie liczby ławek miejskich o 80 szt.</i>		
miernik:	Liczba nowych ławek narastająco (szt)		250
<b>działania bieżące:</b>		<b>395 199 zł</b>	<b>387 106,59 zł</b>
<b>IX.2.4.1</b>	<b>Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek</b>	395 199 zł	387 106,59 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejskich placów zabaw (szt)		40
	2. Liczba siłowni na wolnym powietrzu (szt)		20
	3. Liczba ławek miejskich (szt)		1.950

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 320 488 zł</b>	<b>1 161 759,69 zł</b>
<b>IX.2.4.4</b>	<b>Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)</b>	587 997 zł	519 785,03 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015- kwota 9.800 zł		
<b>IX.2.4.11</b>	<b>Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)</b>	13 216 zł	- zł
	wskaźniki: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		niezgodne
	odstąpiono od realizacji tego działania z uwagi na brak powierzchni do zainstalowania nowych urządzeń - środki przeniesiono na realizację innych inwestycji w ramach BBO w 2016r. wybranych przez mieszkańców w głosowaniu		
<b>IX.2.4.14</b>	<b>Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)</b>	45 500 zł	30 860,00 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.4.15</b>	<b>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)</b>	80 000 zł	78 368,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.4.16</b>	<b>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelpińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)</b>	140 000 zł	139 763,37 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 19.341 zł		
<b>IX.2.4.20</b>	<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)</b>	29 849 zł	29 570,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.4.21</b>	<b>Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)</b>	66 395 zł	65 979,66 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.4.28</b>	<b>Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)</b>	123 212 zł	68 880,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (%)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 68.880 zł		
<b>IX.2.4.29</b>	<b>Doposażenie placu zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)</b>	24 084 zł	23 960,40 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (%)		zgodne
<b>IX.2.4.30</b>	<b>Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)</b>	70 000 zł	69 225,63 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.4.31</b>	<b>Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzzańskim (Program 5/6)</b>	123 500 zł	123 500,00 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 123.500 zł		
<b>IX.2.4.32</b>	<b>Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzzańskim (Program 5/6)</b>	16 735 zł	11 867,00 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne



		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>307 200 zł</b>	<b>298 220,67 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zapewnienie łączności teleinformatycznej pomiędzy wszystkimi miejskimi jednostkami organizacyjnymi</i>		
	miernik: Liczba miejskich jednostek organizacyjnych objętych systemem w relacji do liczby wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (%)		94
<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 BPTT (szt)		70
	2b Liczba podmiotów działających na terenie BPPT podłączonych do MST o standardzie wymaganym do prowadzenia działalności gospodarczej (szt)		16
<b>działania bieżące:</b>		<b>307 200 zł</b>	<b>298 220,67 zł</b>
<b>IX.2.5.2</b>	<b>Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej</b>	299 200 zł	294 860,89 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na utrzymanie MST w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		96,7
	2. Wydatki na utrzymanie MST w relacji do liczby użytkowników (zł)		1.744,73
<b>IX.2.5.3</b>	<b>Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych</b>	8 000 zł	3 359,78 zł
	wskaźnik: Wydatki na wsparcie w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		41,1
<b>PODZADANIE IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>478 020 zł</b>	<b>393 175,50 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>		
	miernik: Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		151,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>478 020 zł</b>	<b>393 175,50 zł</b>
<b>IX.2.6.1</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	249 990 zł	183 577,50 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na usunięte pojazdy w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		144,83
	2. Liczba pojazdów usuniętych w danym roku (szt)		718
<b>IX.2.6.2</b>	<b>Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu</b>	228 030 zł	209 598,00 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na przechowywanie odholowanych i porzuconych pojazdów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		165,3
	2. Średnia roczna liczba przechowywanych pojazdów(szt)		741
<b>PODZADANIE IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>3 125 518 zł</b>	<b>2 721 929,59 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie sprawności pozostałej infrastruktury komunalnej</i>		
	miernik: Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej w relacji do roku poprzedniego (%)		119,0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 182 198 zł</b>	<b>948 639,44 zł</b>
<b>IX.2.7.2</b>	<b>Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego</b>	135 812 zł	134 635,42 zł
	wskaźniki: 1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł)		10,419
	2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)		2,350
<b>IX.2.7.3</b>	<b>Utrzymania szaleatów miejskich</b>	366 157 zł	288 477,53 zł
	wskaźnik: Liczba szaleatów miejskich (szt)		10
<b>IX.2.7.4</b>	<b>Prace interwencyjne na terenie miasta</b>	85 170 zł	52 871,52 zł
	wskaźniki: 1. Liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców (szt)		495
	2. Liczba aktów wandalizmu na mieniu komunalnym (szt)		309
<b>IX.2.7.5</b>	<b>Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	250 040 zł	179 187,75 zł
	wskaźnik: Wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		119,0
<b>IX.2.7.10</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia</b>	269 190 zł	219 511,22 zł
	wskaźniki: 1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł)		13,039
	1b. Liczba fontann (szt)		9
	2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)		3,367
<b>IX.2.7.12</b>	<b>Flagowanie miasta</b>	33 219 zł	33 218,40 zł
	wskaźnik: 1a. Liczba świąt (dni)		6
	1b. Liczba flag (szt)		3,720
<b>IX.2.7.14</b>	<b>Utrzymanie rowów melioracyjnych</b>	42 610 zł	40 737,60 zł
	wskaźnik: Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)		15,099
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 943 320 zł</b>	<b>1 773 290,15 zł</b>
<b>IX.2.7.17</b>	<b>Modernizacja stawu górnego przy fontannie "POTOP" w parku Kazimierza Wielkiego</b>	269 095 zł	269 094,40 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (%)		zgodne
<b>IX.2.7.18</b>	<b>Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo - Wieś</b>	1 674 225 zł	1 504 195,75 zł
	wskaźnik: Liczba wykonanych przyłączy wodociągowych/podpisanych umów (szt)		200/200
<b>PODZADANIE IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 408 711 zł</b>	<b>1 408 208,98 zł</b>
	<i>CEL: Terminowa i prawidłowa obsługa zadania</i>		
	mierniki: 1. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt)		0
	2. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców (szt)		3
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 408 711 zł</b>	<b>1 408 208,98 zł</b>
<b>IX.2.8.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	1 408 711 zł	1 408 208,98 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		20,6

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA X</b>	<b>ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>67 350 450 zł</b>	<b>66 152 611,31 zł</b>
<b>ZADANIE X.1</b>	<b>ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>12 869 509 zł</b>	<b>12 278 226,80 zł</b>
	<i>CEL: Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego</i>		
	miernik: Poziom zanieczyszczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100,0
<b>PODZADANIE X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>6 372 974 zł</b>	<b>5 831 286,98 zł</b>
	<i>CEL: Realizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz oraz programu ochrony powietrza i klimatu</i>		
	mierniki:		
	Poziom substancji:		
	1a. Średniodobowy pyłu PM10 (ug/m <sup>3</sup> ) w relacji do poziomu dopuszczalnego 50 (ug/m <sup>3</sup> ) (%)		99,8
	- Plac Poznański		76,0
	- ul. Warszawska		
	1b. Średnioroczny benzo(a)pirenu (ng/m <sup>3</sup> ) w relacji do poziomu dopuszczalnego 1 (ng/m <sup>3</sup> ) (%)		440,0
	2. Najwyższa liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 przekraczających limit w danym roku (liczba zdarzeń - szt.)		37
	- Plac Poznański		16
	- ul. Warszawska		
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 378 089 zł</b>	<b>1 020 036,04 zł</b>
<b>X.1.1.1</b>	<b>Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego</b>	20 000 zł	11 070,00 zł
	wskaźniki: 1. Stopień zaawansowania wykonania planu inwentaryzacji (%)		0
	2. Stopień wykonania aktualizacji bilansu klimatycznego (%)		100,0
<b>X.1.1.4</b>	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5</b>	29 500 zł	26 978,04 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)		100,0
<b>X.1.1.6</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy</b>	1 276 314 zł	929 713,00 zł
	wskaźniki: Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)		100,0
<b>X.1.1.7</b>	<b>Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020</b>	52 275 zł	52 275,00 zł
	wskaźniki: Terminowość dokonania aktualizacji (dni)		100,0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>4 994 885 zł</b>	<b>4 811 250,94 zł</b>
<b>X.1.1.3</b>	<b>Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne</b>	449 000 zł	412 806,93 zł
	wskaźnik: Liczba wymienionych instalacji w danym roku (szt)		139

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>X.1.1.6</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy</b>	3 684 479 zł	3 675 868,01 zł
wskaźniki:	1. Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (szt)		178
	2. Liczba budynków poddanych termomodernizacji (szt)		9
	3. Zgodność realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>X.1.1.9</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II</b>	217 298 zł	80 468,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>X.1.1.11</b>	<b>Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy</b>	644 108 zł	642 108,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie:	uchwała XXIII/401/15 w sprawie wydatków które nie wygasją z końcem roku 2015 - kwota 46.000 zł		
<b>PODZADANIE X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 374 386 zł</b>	<b>4 359 878,21 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna poprawa stanu przyrody i opieki nad zwierzętami</i>		
mierniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w relacji do roku poprzedniego (%)		81,2
	1b. Liczba interwencji w zakresie ochrony zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolnożyjących w relacji do roku poprzedniego (%)		100,8
	1c. Wydatki na ochronę przyrody w relacji w danym roku do roku poprzedniego (%)		130,6
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 374 386 zł</b>	<b>4 359 878,21 zł</b>
<b>X.1.2.1</b>	<b>Czynna ochrona przyrody</b>	129 216 zł	129 215,98 zł
wskaźniki:	1. Liczba obiektów chronionych (szt)		97
	2. Liczba starodrzewu (szt)		21
<b>X.1.2.2</b>	<b>Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących</b>	50 000 zł	50 000,00 zł
wskaźnik:	1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt)		1.673
	2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt)		1.298
<b>X.1.2.3</b>	<b>Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy</b>	1 632 100 zł	1 617 592,23 zł
wskaźniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (szt)		323
	1b. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku (zł)		417,33
	1c. Liczba etatów pracowników Schroniska		21,3
<b>X.1.2.5</b>	<b>Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego</b>	2 109 100 zł	2 109 100,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym w danym roku (szt)		904
	2. Liczba gatunków zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym (szt)		196
	3. Powierzchnia Ogrodu Zoologicznego (ha)		14

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>X.1.2.6</b>	<b>Utrzymanie ogrodu botanicznego</b>	453 970 zł	453 970,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba gatunków roślin (szt)		821
	2. Powierzchnia Ogrodu Botanicznego (ha)		56,3
<b>PODZADANIE X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>139 415 zł</b>	<b>126 093,98 zł</b>
	<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)		60
	<i>CEL 2: Do 2016 r. wykonanie 2 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych</i>		
	miernik: Liczba nowych ścieżek dydaktycznych narastająco (szt)		2
<b>działania bieżące:</b>		<b>139 415 zł</b>	<b>126 093,98 zł</b>
<b>X.1.4.1</b>	<b>Kształtowanie postaw proekologicznych</b>	139 415 zł	126 093,98 zł
	wskaźnik: Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych w danym roku (szt)		60
<b>PODZADANIE X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>56 089 zł</b>	<b>42 901,77 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>		
	miernik: Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)		61,0
<b>działania bieżące:</b>		<b>56 089 zł</b>	<b>42 901,77 zł</b>
<b>X.1.5.2</b>	<b>Badania środowiska</b>	56 089 zł	42 901,77 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym:		
	a. ochrona wód		1
	b. ochrona powietrza		0
	c. hałas		1
	d. geologia		1
<b>PODZADANIE X.1.6</b>	<b>Koordynacja realizacji zadania</b>	<b>1 926 645 zł</b>	<b>1 918 065,86 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt)		2
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 926 645 zł</b>	<b>1 918 065,86 zł</b>
<b>X.1.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	1 926 645 zł	1 918 065,86 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		28,8
<b>ZADANIE X.2</b>	<b>ZAPOBIEGANIE NEGATYWNEMU ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEZ INWESTYCJE REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA</b>	<b>214 859 zł</b>	<b>213 726,57 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</i>		
	miernik: Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt)		0

		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>214 859 zł</b>	<b>213 726,57 zł</b>
CEL:	<i>Zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska</i>		
mierniki:	1a. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku bez raportu oddziaływania na środowisko (szt)		30
	1b. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku z raportem oddziaływania na środowisko (szt)		8
<b>działania bieżące:</b>		<b>214 859 zł</b>	<b>213 726,57 zł</b>
<b>X.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	214 859 zł	213 726,57 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		4,7
<b>ZADANIE X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>54 266 082 zł</b>	<b>53 660 657,94 zł</b>
CEL 1:	<i>Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		29,4
CEL 2:	<i>Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		29,4
CEL 3:	<i>Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		29,4
CEL 4:	<i>Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>		
miernik:			29,4
<b>PODZADANIE X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>54 094 830 zł</b>	<b>53 629 759,92 zł</b>
CEL 1:	<i>Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości</i>		
mierniki:	1a. Liczba stwierdzonych naruszeń regulaminu utrzymania czystości (szt)		2.372
	1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w danym roku (szt)		1
CEL 2:	<i>Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		
miernik:	Różnica pomiędzy pobranymi opłatami a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)		391.563,72
<b>działania bieżące:</b>		<b>54 021 209 zł</b>	<b>53 556 138,92 zł</b>
<b>X.3.1.1</b>	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	51 101 268 zł	50 932 845,01 zł
wskaźniki:	1. Roczna ilość odpadów komunalnych (t)		143.140
	2. Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych systemem (szt)		25.768
	3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (szt)		6.804
	4. Liczba PSZOK (szt)		3



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>X.3.1.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	2 331 441 zł	2 044 228,25 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		36
<b>X.3.1.6</b>	<b>Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych</b>	8 500 zł	- zł
	wskaźnik: Liczba prowadzonych spraw egzekucyjnych (szt)		3.287
<b>X.3.1.7</b>	<b>Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości</b>	580 000 zł	579 065,66 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stwierdzonych naruszeń (szt)		2.411
	2. Liczba etatów pracowników realizujących kontrole		10
<b>działania majątkowe:</b>		<b>73 621 zł</b>	<b>73 621,00 zł</b>
<b>X.3.1.8</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne</b>	73 621 zł	73 621,00 zł
	wskaźniki: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)		
	- tablety		10
	- switch		1
	- licencje		2
<b>PODZADANIE X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>171 252 zł</b>	<b>30 898,02 zł</b>
	<i>CEL: Do 2030 r. likwidacja 3134 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>		
	miernik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)		206,6
<b>działania bieżące:</b>		<b>161 252 zł</b>	<b>27 585,22 zł</b>
<b>X.3.2.1</b>	<b>Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy</b>	161 252 zł	27 585,22 zł
	wskaźnik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)		60,437
	wyjaśnienie: Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest przez osoby fizyczne i spółdzielnię mieszkaniową, które wcześniej deklarowały udział w programie, co wpłynęło na mniejszą wagę przekazanych do unieszkodliwienia odpadów oraz z uwagi na uzyskanie korzystnych stawek przetargowych.		
<b>działania majątkowe:</b>		<b>10 000 zł</b>	<b>3 312,80 zł</b>
<b>X.3.2.1</b>	<b>Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy</b>	10 000 zł	3 312,80 zł
	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)		4,160

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA XI</b>	<b>ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA</b>	<b>39 750 567 zł</b>	<b>35 859 847,02 zł</b>
<b>ZADANIE XI.1</b>	<b>PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI</b>	<b>37 555 898 zł</b>	<b>35 859 847,02 zł</b>
	<i>CEL:</i> Terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu Miasta oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z jego wykonania		
	mierniki: 1a. Liczba negatywnych opinii / zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w danym roku (szt)		0
	1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w danym roku (szt)		
<b>PODZADANIE XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>545 491 zł</b>	<b>541 814,76 zł</b>
	<i>CEL:</i> Prawidłowe opracowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz bieżące wprowadzanie zmian		
	mierniki: 1a. Liczba uchwał RM w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt)		11
	1b. Liczba uchwał RM w sprawie WPF i jego zmian w danym roku (szt)		11
	1c. Liczba Zarządzeń Prezydenta w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt)		28
	1d. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>545 491 zł</b>	<b>541 814,76 zł</b>
<b>XI.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	545 491 zł	541 814,76 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		7
<b>PODZADANIE XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 149 249 zł</b>	<b>2 144 176,19 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Prawidłowe opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta		
	miernik: Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli w danym roku (szt)		0
	<i>CEL 2:</i> Terminowa realizacja wydatków		
	miernik: Liczba nieterminowych płatności w danym roku (szt)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 149 249 zł</b>	<b>2 144 176,19 zł</b>
<b>XI.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	2 130 549 zł	2 130 300,07 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		28,9
<b>XI.1.2.2</b>	<b>Obsługa bankowa Miasta</b>	3 000 zł	100,12 zł
	wskaźnik: Liczba reklamacji w zakresie obsługi bankowej w danym roku (szt)		1
<b>XI.1.2.3</b>	<b>Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy</b>	15 700 zł	13 776,00 zł
	wskaźnik: Pozytywna/negatywna opinia biegłego rewidenta		pozytywna

		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 890 797 zł</b>	<b>6 393 095,17 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości na poziomie co najmniej 100% planu w danym roku</i>		
mierniki:	1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do planu (%)		101,0
	1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)		94,2
<i>CEL 2:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie conajmniej 100% w danym roku</i>		
mierniki:	1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do planu (%)		100,4
	1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)		91,6
<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 (%)		100,1
<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 (%)		94,4
<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 (%)		83,0
<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 (%)		67,7
<i>CEL 7:</i>	<i>Do 2022 r. stale 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 (%)		bd
wyjaśnienie:	miernik będzie obliczany począwszy od 2016r., z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE		
<i>CEL 8:</i>	<i>Do 2022r. stale 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 (%)		bd
wyjaśnienie:	miernik będzie obliczany począwszy od 2016r., z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE		

		Plan	Wykonanie
<i>CEL 9:</i>	<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 (%)		bd
wyjaśnienie:	miernik będzie obliczany począwszy od 2016r., z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE		
<i>CEL 10:</i>	<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 (%)		bd
wyjaśnienie:	miernik będzie obliczany począwszy od 2016r., z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE		
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 890 797 zł</b>	<b>6 393 095,17 zł</b>
<b>XI.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji</b>	4 604 567 zł	4 335 833,80 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników:		68,3
	a. prowadzących sprawy podatkowe		35,3
	b. zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych		12,0
	c. prowadzących sprawy windykacyjne i egzekucyjne		21,0
<b>XI.1.3.2</b>	<b>Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych</b>	853 723 zł	767 237,21 zł
wskaźniki:	1.Liczba prowadzonych niepodatkowych spraw windykacyjnych i egzekucyjnych w danym roku (szt)		67.116
	2.Liczba prowadzonych spraw podatkowych w danym roku:		
	a.wysłane upomnienia (szt)		10.204
	b.wystawione tytuły wykonawczych (szt)		2.670
	3. Liczba wydanych decyzji podatkowych w danym roku (szt)		114.175
	4. Liczba deklaracji podatkowych osób prawnych w danym roku (szt)		3.567
<b>XI.1.3.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta</b>	1 432 507 zł	1 290 024,16 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		15,9
	2. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania bieżące w danym roku wg zawartych umów (zł)		709.950
	3. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania inwestycyjne w danym roku wg zawartych umów (zł)		0
	4. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w danym roku (szt)		1
	5. Kwota dochodów z funduszy pomocowych UE otrzymana w danym roku (zł)		68.636.674,87

		Plan	Wykonanie
<b>PODZADANIE XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>25 272 307 zł</b>	<b>24 082 711,46 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<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 (%)		7,51
wyjaśnienie:	ustawowy indywidualny limit dla Miasta w 2015r. 8,07%		
<i>CEL 2:</i>	<i>Ocena agencji ratingowej na poziomie nie niższym niż BBB - lub odpowiednim (rating)</i>		
mierniki:	2a. Ocena ratingowa uzyskana w danym roku		BBB+
	2b. Kwota długu w relacji do nadwyżki operacyjnej w danym roku (w latach)		7,6
<b>działania bieżące:</b>		<b>25 272 307 zł</b>	<b>24 082 711,46 zł</b>
<b>XI.1.4.1</b>	<b>Odsetki i prowizje od długu Miasta</b>	24 019 307 zł	23 535 314,42 zł
wskaźnik:	Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)		7,1
<b>XI.1.4.2</b>	<b>Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto</b>	1 073 000 zł	457 173,64 zł
wskaźnik:	Liczba otrzymanych wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku (szt)		8
<b>XI.1.4.3</b>	<b>Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu</b>	80 000 zł	80 000,00 zł
wskaźnik:	Raport agencji ratingowej w danym roku (TAK/NIE)		TAK
<b>XI.1.4.4</b>	<b>Spłata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych</b>	100 000 zł	10 223,40 zł
wskaźnik:	liczba prowadzonych spraw		1
<b>PODZADANIE XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 698 054 zł</b>	<b>2 698 049,44 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe rozliczenie wszystkich realizowanych projektów</i>		
miernik:	Kwota zwróconych środków w relacji do kwoty dofinansowania dla projektów objętych korektą (%)		0,07
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 698 054 zł</b>	<b>2 698 049,44 zł</b>
<b>XI.1.5.1</b>	<b>Realizacja korekt finansowych</b>	5 219 zł	5 214,44 zł
wskaźnik:	liczba projektów, których dotyczą korekty (szt)		2
<b>XI.1.5.4</b>	<b>Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 692 835 zł	2 692 835,00 zł
wskaźniki:	1. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważącej w danym roku (zł)		11.046.42 /
	2. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważącej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		134,0
<b>ZADANIE XI.2</b>	<b>REZERWY BUDŻETOWE</b>	<b>2 194 669 zł</b>	<b>- zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie elastyczności realizacji zadań i programów Miasta</i>		
miernik:	Kwota rezerw wykorzystanych w realcji do uchwalonej kwoty rezerw w danym roku (%)		92,0
<b>PODZADANIE XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>746 756 zł</b>	<b>- zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zadań nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu na dany rok lub których wartość niedoszacowano przy uchwalaniu budżetu</i>		
miernik:	Kwota rezerwy ogólnej wykorzystanej w realcji do kwoty rezerwy uchwalonej w danym roku (%)		87,6

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>746 756 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.1.1</b>	<b>Rezerwa ogólna bieżąca</b>	746 756 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy ogólnej niewykorzystana do końca roku (zł)		746.756
<b>PODZADANIE XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>1 447 913 zł</b>	<b>- zł</b>
	<i>CEL: Zapewnienie możliwości finansowania zadań określanych w trakcie roku budżetowego w ramach realizowanych programów</i>		
	miernik: Kwota rezerw celowych wykorzystanych w realizacji do kwoty rezerw uchwalonych w danym roku (%)		92,9
<b>działania bieżące:</b>		<b>25 707 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.2.1</b>	<b>Rezerwa dotycząca projektów UE</b>	25 707 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		25.707
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 422 206 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.2.2</b>	<b>Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych</b>	105 000 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		105.000
<b>XI.2.2.3</b>	<b>Rezerwa na inicjatywy lokalne</b>	901 500 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		901.500
<b>XI.2.2.4</b>	<b>Rezerwa na budżet partycypacyjny</b>	315 706 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		315.706
<b>XI.2.2.6</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		100.000



### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie **69.977.002,79 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2016 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,37 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do 2014 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,48 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2014 roku ilustruje tabela nr 18. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku zmalały w porównaniu z ich poziomem na koniec 2014 roku per saldo o kwotę 768.426,93 zł, z tego zobowiązania inwestycyjne zmalały o kwotę 2.036.149,33 zł a bieżące wzrosły o kwotę 1.267.722,40 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 69.977.002,79 zł składają się:

- |                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące      | w wysokości | 69.809.095,28 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 167.907,51 zł.    |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 32.653.855,57 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych 23.299.465,52 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 15.086.362,88 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 22.068.876,83 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 6.712.398,89 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.564.651,30 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 3.032.152,43 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne) 3.027.732,91 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 968.928,24 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 804.851,92 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 730.895,65 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 684.247,12 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej 504.703,18 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 367.871,15 zł,

- zimowego utrzymania dróg 179.571,22 zł,
- promocji miasta 171.758,60 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 143.085,54 zł,
- pozostałych zadań 176.028,68 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: nabycia nieruchomości wydzielonych pod ul. Towarową, ul. Składową i ul. Biedaszkowo w kwocie 59.728 zł, „Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym” w wysokości 88.287,82 zł i „Przebudowy i rozbudowy infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy” w kwocie 19.891,69 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **291.471,35 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem 2014 roku zobowiązania te zmalały o 24.263,61 zł, tj. o 7,7 %.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **154.973,12 zł**. W porównaniu z poziomem 2014 roku zobowiązania te wzrosły o 46.964,38 zł, tj. o 43,5 %. Wzrost ten wynika z rozliczeń dotyczących funkcjonowania nowego basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **1.091.101.630,24 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły **1.088.481.821,86 zł**, z tego z tytułu:
  - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 250.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
  - **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 567.681.655,25 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
  - **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 22.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027 roku;
  - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2025 – 2026;
  - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020 – 2029;
  - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2027 – 2030;

- **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 10.800.166,61 zł. Spłata nastąpi w latach 2017 – 2023;
- umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości **2.619.808,38 zł**, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków bieżących.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają bez zakłóceń. W 2015 roku na ten cel przeznaczono 97.363.015,80 zł, w tym 77.000.000 zł na przedterminowy wykup obligacji i spłatę kredytów. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych i kredytów wydatkowano 23.425.314,42 zł.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2015 rok w kwocie 156.917.654 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 44.817.372 zł, tj. do kwoty **112.100.282 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu przychodów** o łączną kwotę 4.100.115 zł z tytułu:

- wprowadzenia wolnych środków 4.098.886 zł,
- pozostałych przychodów z prywatyzacji 1.229 zł

**zmniejszenia planu przychodów** o kwotę 48.917.487 zł z tytułu:

- zmniejszenia emisji obligacji 47.416.000 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW 1.501.487 zł.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **112.100.282 zł**, z tego:

- obligacje 97.000.000 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW 10.800.167 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 200.000 zł,
- prywatyzacja majątku 1.229 zł,
- wolne środki 4.098.886 zł.

**Wykonanie przychodów** na 31.12.2015 r. wyniosło **162.014.307,83 zł**, tj. 144,5% planu, z tego:

- obligacje 97.000.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW 10.800.166,61 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 213.149,43 zł,
- prywatyzacja majątku 1.229,00 zł,
- wolne środki 53.999.762,79 zł.

W 2015 roku Miasto pozyskało środki z emisji obligacji w kwocie 97.000.000 zł zorganizowanej i gwarantowanej przez Bank Pekao S.A. oraz pożyczki NFOŚiGW w kwocie 10.800.166,61 zł

Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek stanowiły 106,6% planu i wynikały ze spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” w kwocie 51.240 zł oraz spłat rat pożyczek na remonty kamienic udzielonych osobom fizycznym w latach ubiegłych w kwocie 161.909,43 zł.

Wolne środki w wysokości 53.999.762,79 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 20.768.744 zł uległ **zwiększeniu** o kwotę 76.931.256 zł z tytułu:

- spłaty kredytu 56.931.256 zł
- przedterminowego wykupu obligacji Miasta 20.000.000 zł

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **97.700.000 zł,**

z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 97.500.000 zł,
- udzielone pożyczki 200.000 zł.

**Rozchody wykonane** zostały w kwocie **97.363.015,80 zł,**

tj. 99,7% planu w całości stanowiące spłatę kredytów i wykup obligacji

z tego:

- spłaty kredytów 65.363.015,80 zł,
- wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji serii A4 12.000.000 zł,
- wykupu przed terminem obligacji serii E, F, H 20.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.091.101.630,24 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1.088.481.821,86 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanym z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 2.619.808,38 zł.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2015 roku wyniosła 7,51% i była niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), który wynosił 8,07%, a po wyłączeniu przedterminowego wykupu długu 2,74%.

## 5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2015 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

**Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy** jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.032.000 zł**, natomiast ich realizacja w 2015 roku zamknęła się kwotą **2.913.489,67 zł**, co stanowi 96,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.877.426,72 zł**, tj. 96,1 % planu (2.994.396 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 715.000 zł przyznaną na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tyt. refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 524.070,41 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.636.232,24 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.235.000 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (390.000 zł) oraz usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (11.232,24 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.124,07 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **7.689,77 zł** z tytułu rozliczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i udostępnienia lokalu na wybory oraz wpłatami pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2015 roku stanowiła 25,5% kosztów jego działalności.

W 2015 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 976,78 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **28.373,18 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2015 roku wyniosły **2.808.275,71 zł**, tj. 94,5 % planu (2.972.642 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.087.981,19 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 1.553.398,58 zł, tj. 98,8 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 59,3 osób na 57,7 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.244,28 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 720.294,52 zł, tj. 90,2 % planu, w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, energię, usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę samochodów, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości,

kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **1.621 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT.

Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku wyniósł **103.592,96 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 276.657,05 zł i zobowiązania 173.064,09 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno - introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.992.354 zł**, natomiast ich realizacja w 2015 roku zamknęła się kwotą **1.973.460,57 zł**, co stanowi 99,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.873.135,59 zł**, tj. 99 % planu (1.891.509 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 185.450 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 829.358,82 zł, refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 510.813,94 zł, sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 345.942,97 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 1.569,86 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2015 roku stanowiła 9,5 % kosztów jego działalności.

W 2015 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 315,39 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **91.016,10 zł.**

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **1.464,62 zł** z tytułu rozliczeń podatku VAT, zaokrążeń w rozliczeniach magazynów i odszkodowania z tytułu uszkodzenia centrali monitoringu w wyniku przepięcia energii elektrycznej w 2014 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **7.844,26 zł.**

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.996.197 zł**, natomiast ich realizacja w 2015 roku zamknęła się kwotą **1.977.300,83 zł**, co stanowi 99,1 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2015 roku wyniosły **1.869.199,33 zł**, tj. 99 % planu (1.887.566 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.483.039,46 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 1.159.865,95 zł, tj. 100 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osoby na 39,3 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,4 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.655 zł,
  - dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 4.097 zł.
- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 386.159,87 zł, tj. 95,9 % planu,  
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **91.016,10 zł.**

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **1.560,62 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT, zaokrągleń w rozliczeniach magazynów oraz przekazania zysku z działalności na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku wyniósł **11.684,52 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 46.892,63 zł, należności 58.025,10 zł, pozostałe środki obrotowe 25.174,05 zł oraz zobowiązania 118.407,26 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z tytułu podatku VAT, należności z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

Ponadto odpis amortyzacyjny dotyczący środków trwałych sfinansowanych z Funduszu Aktywności Zawodowej (które nie zwiększają przychodów na pokrycie amortyzacji) wyniósł **3.840,26 zł.**

## 6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2015 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, ww. uchwała wyszczególniła źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2015 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 117 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **23.713.953,44 zł**, tj. 90,2 % planu (26.303.814 zł) z tytułu:

- opłat za wyżywienie w stołówkach, przedszkolach i internatach 9.802.843,50 zł
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu 5.019.113,45 zł
- wykonanych usług np. gastronomicznych, noclegowych, elektrycznych, diagnostycznych, szkoleniowych, dekoracyjnych 3.045.940,15 zł
- odpłatności za pobyt w przedszkolach 1.459.338,11 zł
- opłat za korzystanie z basenu 2.811.082,52 zł
- sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniżeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek) 616.349,09 zł
- darowizn w postaci pieniężnej 190.702,91 zł
- opłat za korzystanie z lodowiska 137.227 zł
- pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za duplikaty dokumentów, prowizji od ubezpieczycieli, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu) 631.356,71 zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2015r. wyniósł 2.104,95 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych niż szacowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów na basen, noclegów oraz opłat za wyżywienie.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **23.716.058,39 zł**, tj. 90,2 % planu (26.303.814 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności (10.602.413,19 zł, w tym dla stołówek szkolnych 8.686.196,35 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (3.431.147,12 zł)
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów (3.277.774,09 zł),
- energię elektryczną, ciepłą i gaz (1.250.303,19 zł)
- remonty lub odtworzenie mienia (960.802,64 zł),
- wydatki inwestycyjne (249.598,87 zł),
- dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska (198.227,38 zł),
- wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków (8.267,36 zł),
- pozostałe wydatki związane z uzyskiwaniem przez jednostki oświatowe dochodów oraz stanowiące dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostek oświatowych (usługi, ubezpieczenia majątkowe, ochrona mienia, podróże służbowe, szkolenia nauczycieli, nagrody konkursowe, przewozy dzieci, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości) 3.737.524,55 zł.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 20, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2015 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w załączniku Nr 22.



**C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 roku. Na przestrzeni 2015 roku została zmieniona uchwałami: nr VIII/53/15 z dnia 25 lutego, nr IX/107/15 z dnia 25 marca, nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia, nr XII/169/15 z dnia 27 maja, nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca, nr XVI/242/15 z dnia 2 września, nr XVIII/252/15 z dnia 23 września, nr XIX/305/14 z dnia 28 października, nr XXI/359/15 z dnia 25 listopada i nr XXIII/399/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2015 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XX/III/399/15 z dnia 30 grudnia 2015r. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 707/15, 714/15 i 715/15 z dnia 31 grudnia 2015r. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w 2015r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 13.436.768,88 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 14.400.282 zł.

W 2015r. wyemitowano obligacje w wysokości 97.000.000 zł oraz uruchomiono pożyczkę w wysokości 10.800.166,61 zł. Ponadto dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 97.363.015,80 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2015r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.091.101.630,24 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8,07%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 7,51 % a po wyłączeniu przedterminowego wykupu obligacji wskaźnik ten wyniósł 2,74%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2015r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2015r. w wysokości 518.918.626 zł wykorzystany został w kwocie 508.340.436,44 zł tj. 98 %, z tego:

- 1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 302.706.228,02 zł, tj. 98,7 % planu (306.685.394 zł),
- 1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 205.634.208,42 zł, tj. 96,9 % planu (212.233.232 zł),

z tego:

- 1.1.wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 86.429.406,97 zł, tj. 98,8 % planu (87.510.540 zł),

z tego:

- 1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 11.218.165 zł wykorzystany został w 2015r. w kwocie 10.138.831,22 zł, tj. 90,4 %
- 1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 76.292.375 zł wykorzystany został w 2015r. w kwocie 76.290.575,75 zł, tj. 100 %

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

- 1.3.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 421.911.029,47 zł, tj. 97,8 % planu (431.408.086 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 295.467.229 zł wykorzystany został w 2015r. w kwocie 292.567.396,80 zł, tj. 99 %
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 135.940.857 zł wykorzystany został w 2015r. w kwocie 129.343.632,67 zł, tj. 95,1 %.

## Stopień realizacji programów wieloletnich

Zmiany planu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiają się następująco:

**Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)”, z tego:**

1) uchwalone przez Radę Miasta łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w poz. 1.1 zwiększono w ciągu roku o kwotę **11.626.587 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę 14.189.311 zł
- nakłady na wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2.562.724 zł.

Plan tych nakładów na koniec 2015 roku wynosił **183.054.050 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące 48.510.749 zł
- nakłady na wydatki majątkowe 134.543.301 zł.

2) plan dochodów dla projektów ujętych w załączniku 2 na rok 2015 po zmianach wynosił **56.271.072 zł**, z czego:

- dochody bieżące 9.889.562 zł
- dochody majątkowe 46.381.510 zł.

Wykonanie dochodów zaplanowanych na rok 2015 z projektów ujętych w poz.1.1 wyniosło **54.301.171,98 zł** (96,5% planu)

z czego:

- dochody bieżące 9.132.771,77 zł (92,3% planu),
- dochody majątkowe 45.168.400,21 zł (97,4% planu).

3) limity wydatków na rok 2015 dla projektów ujętych w poz. 1.1 uchwalone w wysokości **98.096.975 zł** zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego o kwotę **10.586.435 zł**, z czego:

- limity wydatków bieżących zwiększyły się o kwotę 3.756.107 zł
- limity wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę 14.342.542 zł.

Limity te na koniec roku 2015 wyniosły **87.510.540 zł**, z czego:

- limity na wydatki bieżące 11.218.165 zł
- limity na wydatki majątkowe 76.292.375 zł.

Wykonanie wydatków ujętych w limitach na rok 2015 wyniosło **86.429.406,97 zł**, (98,8% planu) z czego:

- wydatki bieżące **10.138.831,22 zł**, (90,4% planu)
- wydatki majątkowe **76.290.575,75 zł**, (100% planu)

4) uchwalone limity wydatków na kolejne lata zostały zmienione w trakcie roku 2015 w następujący sposób:

- limity wydatków na rok 2016 zwiększyły się o kwotę **15.063.370 zł** tj. do wysokości **15.507.853 zł** z tego:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.442.025 zł do wysokości 2.486.508 zł
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.621.345 zł do wysokości 13.021.345 zł
- wprowadzono limity wydatków bieżących na lata 2017-2022, z tego:
  - w 2017r. w kwocie 1.851.582 zł,
  - w 2018r. w kwocie 1.674.704 zł,
  - w 2019r. w kwocie 1.728.200 zł,
  - w 2020r. w kwocie 1.723.700 zł,
  - w 2021r. w kwocie 1.672.000 zł,
  - w 2022r. w kwocie 1.755.000 zł.

Uchwalone limity zobowiązań na lata 2015 - 2038 w wysokości **98.541.458 zł** uległy w trakcie roku budżetowego 2015 zwiększeniu o kwotę **14.882.121 zł** do wysokości **113.423.579 zł**, z czego:

- limit zobowiązań na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 16.603.318 zł do wysokości 24.109.859 zł
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe zmalał o kwotę 1.721.197 zł do wysokości 89.313.720 zł.

Okres realizacji projektów ujętych w załączniku obejmuje lata 2007 - 2022.

Przyczyny zmian opisanych powyżej przedstawiono w dalszej części sprawozdania obejmującej omówienie poszczególnych zadań:

### **1.1.1 wydatki bieżące**

#### **Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020**

Realizacja przedmiotowego zadania obejmowała lata 2012 – 2015. Urealnione po zakończeniu projektu łączne nakłady finansowe wyniosły 249.602 zł. W trakcie roku 2015, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania limit został zwiększony o kwotę 33.825 zł, stanowiącą środki niewydatkowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014r. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 52.275 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2015 wyniosły 52.275 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2015 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 73.992,49 zł.

Pozostałe, zaplanowane pierwotnie na rok 2015 dochody w kwocie 138.168,04 zł wpłyną w roku 2016. Powodem opóźnienia refundacji poniesionych wydatków jest oczekiwanie na akceptację dokumentu Planu przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po jej uzyskaniu nastąpi formalne zatwierdzenie wniosku o płatność końcową i wypłata ostatniej transzy.

### **Aktywny w szkole – twórczy w życiu**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 11.567.597 zł. W trakcie roku budżetowego 2015 limit wydatków na ten cel został zwiększony o kwotę 839.701 zł. Kwota zwiększenia stanowiła równowartość oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu w roku 2014 i przeznaczona została na:

- zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla szkół,
- zakup dodatkowych materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do realizacji zajęć w szkołach
- realizację dodatkowych staży dla uczniów liceów ogólnokształcących (koszty: stypendia stażowe, refundacja części wynagrodzenia opiekunów stażu w przedsiębiorstwie, koszty utworzenia stanowiska pracy)
- zadania związane z zarządzaniem projektem oraz koszty pośrednie.

Limit wydatków na rok 2015 po zmianie wynosił 3.173.543 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.909.219,58 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2015 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 2.058.880,57 zł.

### **Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2011 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynosiły 894.262 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 29.500 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 26.978,04 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Wpływ dochodów na rachunek Miasta, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu, nastąpił w pierwszych dniach stycznia 2016 roku.

### **Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację po zwiększeniu o 449 zł wynosiły 1.172.928 zł. Limity wydatków na 2015r. po zwiększeniu wynosił 31.035 zł. Zwiększenie ma związek z uznaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za wydatki kwalifikowane i tym samym uzyskaniem możliwości refundacji tych wydatków z budżetu projektu. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.844,18 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W 2015 r. nastąpił wpływ refundacji wydatków bieżących poniesionych na realizację zadania w kwocie 650.929 zł. Kasowe wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na różnice kursowe.



## **ERASMUS +**

Zadanie dofinansowane w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres jego realizacji obejmuje lata 2014 – 2018. Program finansowany jest w całości ze środków zewnętrznych. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 2.814.782 zł. Limity wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco: 2015r - 1.495.932 zł, 2016r. – 910.308 zł, 2017r - 275.382 zł, 2018r. – 98.504 zł. W związku z przystąpieniem kolejnych szkół do projektu w trakcie roku 2015 zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie oraz limity wydatków na poszczególne lata o kwotę 2.295.142 zł. Do projektu w 2015 r. przystąpiły następujące placówki oświatowe (zgodnie z terminem zawarcia umowy): Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Zespół Szkół Handlowych, Pałac Młodzieży, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, Szkoła Podstawowa nr 41, Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 37. Dodatkowo do limitu wydatków na rok 2015 przeniesiono kwotę 949 zł środków niewydatkowanych przez szkoły w roku 2014. W związku z różnicami kursowymi oraz aktualizacją harmonogramu finansowego realizacji zadania w placówkach dokonano również zmian między limitami wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu. W roku 2015 wydatkowano kwotę 1.398.047,86 zł. W całym okresie realizacji zadania wydatkowano 50,9% zaplanowanych środków ogółem. Dofinansowanie przekazywane jest na zasadzie zaliczkowania, zgodnie z zawartymi umowami w roku 2015 wpłynęła kwota 1.976.452,03 zł.

## **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF**

Projekt wprowadzony do planu w związku z decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 12.491.050 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2015r. – 1.160.050 zł, 2016r. - 1.520.000 zł, 2017r. - 1.520.000 zł, 2018r. - 1.520.000 zł, 2019r. - 1.672.000 zł, 2020r. - 1.672.000 zł, 2021r. - 1.672.000 zł, 2022r. - 1.755.000 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 1.018.396,50 zł, stanowiącą 8,2% planu wydatków dla zadania ogółem. Na realizację projektu w 2015 roku wpłynęły dochody w kwocie 902.602 zł, w tym: 835.236 zł – dotacja z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 67.366 zł - dotacje z tytułu zawartych porozumień z partnerami projektu.

## **Inwest in BiT CITY – Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko – toruńskiej**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest promocja walorów



gospodarczych i zasobów inwestycyjnych regionu na arenie międzynarodowej poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misji gospodarczych. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe dla zadania oraz limit wydatków na rok 2015 wynosiły 100.000 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 82.682,59 zł. Kwota ta stanowi wkład własny przypadający na partnera – Miasto Bydgoszcz. Realizacja projektu została zakończona (100%). Dla zadania nie planowano wpływu dochodów, ponieważ zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

### **Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych**

Projekt realizowany był w partnerstwie z liderem – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Okres jego realizacji obejmował lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynosiły 35.932 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 21.994 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 11.133,65 zł. Realizacja projektu została zakończona (100%). Program finansowany jest w całości ze środków zewnętrznych. W roku 2015 na realizację projektu wpłynęła dotacja w kwocie 11.133,65 zł.

### **Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 3.069.211 zł. Limit wydatków na rok 2015 po zmianie wynosił 114.212 zł. W związku z zakończeniem projektu zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015 o kwotę 280.788 zł. Założone w projekcie wskaźniki zostały osiągnięte, a zmniejszenie kosztów stanowiły oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne. W roku 2015 wydatkowano kwotę 114.209,82 zł. Realizacja projektu została zakończona (100%). W roku 2015 na realizację zadania wpłynęło dofinansowanie w kwocie 85.930,65 zł.

### **Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013**

Okres realizacji zadania obejmował lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację po zwiększeniu o kwotę 2.054 zł, związanym z końcowym rozliczeniem, wynosiły 714.040 zł. Limit wydatków na rok 2015 po zmianie wynosił 233.916 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono ten limit o łączną kwotę 53.035 zł. Zwiększenie wynika z przeniesienia środków niewydatkowanych przez poszczególne placówki oświatowe w roku 2014 w celu kontynuacji zadań zaplanowanych w projekcie oraz z końcowego rozliczenia kosztów projektu. W roku 2015 wydatkowano kwotę 233.908,33 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2015 na realizację zadania wpłynęły środki w kwocie 142.308,92 zł.

### **Projekty stażowe (6 szkół)**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 1.858.578 zł. Limit wydatków został zwiększony w trakcie roku o kwotę 48.737 zł, stanowiącą oszczędności z roku 2014 z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczniów objętych wsparciem w ramach projektu. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 654.193 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 611.106,16 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2015 wpłynęły na ten cel środki w kwocie 568.436,45 zł.

### **Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym**

Projekt realizowany w partnerstwie z liderem - Województwem Kujawsko – Pomorskim. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 33.500 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 7.500 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 6.745,62 zł. Kwota ta stanowi wkład własny przypadający na partnera – Miasto Bydgoszcz. Realizacja projektu została zakończona (100%). Dla zadania nie planowano wpływu dochodów ponieważ zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

### **Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Projekt realizowany w partnerstwie z liderem - Województwem Kujawsko – Pomorskim. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 26.000 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 15.489 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 15.155,98 zł. Kwota ta stanowi wkład własny przypadający na partnera – Miasto Bydgoszcz. Realizacja projektu została zakończona (100%). Dla zadania nie planowano wpływu dochodów ponieważ zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

### **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne**

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, który pełni funkcję lidera. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe bieżące po zmianach wynoszą 352.340 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na lata 2015-2020 o kwotę 309.300 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania projektu oraz zapewnienia trwałości wdrożonych systemów. Po zmianie limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2015r.

– 75.840 zł, 2016r. – 56.200 zł, 2017r. – 56.200 zł, 2018r. – 56.200 zł, 2019r. – 56.200 zł, 2020r. – 51.700 zł. W roku 2015 na realizację zadań w projekcie wydatkowano kwotę 33.501,93 zł. Stanowi to 9,5% planu wydatków ogółem. Dla zadania nie planowano wpływu dochodów, ponieważ dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

### **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego**

Okres realizacji zadania obejmował lata 2014-2015. Łączne nakłady bieżące na zadanie wynosiły 4.000 zł i przeznaczone były na realizację działań promujących projekt inwestycyjny. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 3.176 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 1.015,98 zł. Realizacja projektu została zakończona (100%). Wpływ refundacji poniesionych wydatków planowany jest w 2016 roku, po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli na zakończenie realizacji projektu.

### **Skuteczni na rynku pracy II**

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmował lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 574.200 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 26.780 zł. Wykonanie wydatków w roku 2015 wyniosło 26.779,49 zł. Realizacja projektu została zakończona (100%). W 2015 roku wpłynęły dochody w wysokości 22.762,70 zł.

### **Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 664.553 zł. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 464.726 zł. Limit ten w trakcie roku został zwiększony o kwotę środków niewydatkowanych w roku 2014, tj. 92.353 zł. Środki zwiększające plan na rok 2015 zostały wykorzystane na kontynuację zadań rozpoczętych w 2014r. i przeniesionych na rok 2015. W roku 2015 wydatkowano kwotę 382.290,23 zł. Realizacja projektu została zakończona (100%). W 2015 roku na realizację projektu wpłynęły dochody w wysokości 379.038,51 zł.

### **Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynosiły 1.441.289 zł. Zmniejszenie nakładów w 2015r. o kwotę 269.325 zł wynikało z oszczędności na zadaniach realizowanych w projekcie. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 718.407 zł. Limit ten w wyniku zmian został w trakcie roku zwiększony o kwotę 205.213 zł, którą stanowią środki niewydatkowane w roku 2014. Środki zostały przeznaczone na zadania, których realizacja została przesunięta na rok 2015 –

organizację szkoleń dla nauczycieli. W roku 2015 wydatkowano kwotę 461.089,02 zł. Również w roku 2015 w projekcie wystąpiły oszczędności. Realizacja projektu została zakończona (100%). W 2015 roku na realizację projektu wpłynęły dochody w wysokości 315.588,78 zł.

### **Zawodowe horyzonty 5**

Okres realizacji zadania obejmował lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 10.446.885 zł. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 2.839.597 zł. Zwiększenie planu wydatków na rok 2015 o kwotę 712.097 zł wynika z przeniesienia realizacji części zadań z roku 2014 na rok 2015 oraz zagospodarowania oszczędności na zadania dodatkowe (realizacja zajęć dydaktycznych przeniesionych na rok 2015, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia oraz usług szkoleniowych, koszty wprowadzenia zmiany w założeniach projektu w Zespole Szkół Budowlanych dotyczącej wprowadzenia nowego kierunku kształcenia i zakupu wyposażenia do nowej pracowni zawodowej, realizację dodatkowych staży zawodowych). W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.723.451,26 zł. Realizacja projektu została zakończona (100%). W 2015 roku na realizację projektu wpłynęły dochody w wysokości 1.944.716,02 zł.

### **Zintegrowany System Informacyjny Miast**

Usunięto z wykazu przedsięwzięć bieżących ww. przedsięwzięcie z powodu zmian w sposobie rozliczania z liderem projektu - Gminą Miastem Toruń.

## **1.1.2 wydatki majątkowe**

### **Budowa ul. Nowokieleckiej**

Okres realizacji projektu obejmował lata 2011 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację po zmianach wynosiły 9.248.859 zł. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 9.056.577 zł. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 2.793.423 zł nastąpiło w wyniku zakończenia i rozliczenia zadania. Kwotę zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne. W roku 2015 wydatkowano kwotę 9.056.575,48 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2015 nastąpił wpływ refundacji poniesionych na realizację zadania wydatków majątkowych w kwocie 2.042.696,09 zł. Dofinansowanie wynikające z końcowego rozliczenia projektu wpłynie w roku 2016.

### **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY**

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2016. Łączne nakłady finansowe na jego realizację po zmianach wynoszą 62.004.533 zł. Zwiększenie łącznych



nakładów o kwotę 954.092 zł nastąpiło w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę węzłów komunikacyjnych. Z uwagi na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych na wykonanie robót nie przewidzianych w zamówieniu podstawowym (m.in. likwidację kolizji niezinwentaryzowanych mediów na przystankach, rozbiórkę istniejących, a nie wykazanych w dokumentacji projektowej fundamentów, dostosowanie systemów informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego, zmianę technologii przygotowania podłoża pod płyty peronowe) wydłużono termin realizacji zadania do 2016 roku i przeniesiono na rok 2016 kwotę niezbędną do zakończenia jego realizacji. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2015r. – 34.445.869 zł, 2016r. – 10.694.691 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 34.445.867,86 zł, z tego 1.739.606 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2015 roku. Nakłady finansowe Miasta Bydgoszczy na zadanie zrealizowano w wysokości 82,8 % przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2015 nastąpił wpływ refundacji poniesionych na realizację zadania wydatków majątkowych w kwocie 9.761.732,07 zł. Dofinansowanie wynikające z końcowego rozliczenia projektu wpłynie w roku 2016.

### **Inteligentne Systemy Transportowe**

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2007 – 2016. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą po zmianach 56.675.637 zł. Zmniejszenie nakładów w trakcie roku o kwotę 932.370 zł wynikało z zakończenia oraz rozliczenia zaplanowanych prac i wystąpienia oszczędności. W związku z decyzją o udzieleniu zamówienia uzupełniającego do umowy dotyczącej realizacji rozbudowy systemu, wydłużono okres realizacji zadania do 2016 roku. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianie wynoszą: 2015r. – 28.708.579 zł, 2016r. – 1.791.654 zł. Wydatki zrealizowane w 2015 roku wyniosły 28.708.578,22 zł. Nakłady finansowe na zadanie zrealizowano w 96,8% przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2015 zrealizowano dochody z projektu w kwocie 32.941.842,26 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków.

### **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne**

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, który pełni funkcję lidera. Okres realizacji projektu dla zadania majątkowego ustalono na lata 2014-2015. Wydatki majątkowe niezrealizowane w ramach projektu w roku 2014 przeniesiono do planu przedsięwzięć dofinansowanych, ustalając łączne nakłady finansowe na zadanie i limit wydatków na rok 2015 w ostatecznej kwocie 1.155.389 zł. Urealniony na zakończenie projektu wkład własny partnera jest o 161.754 zł niższy od pierwotnie zakładanego. W roku

2015 wydatkowano kwotę 1.155.388,34 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Dla zadania nie planowano wpływu dochodów, ponieważ dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

### **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego**

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013-2016. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 5.332.500 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynosi: 2015r. – 2.799.578 zł, 2016r. – 535.000 zł. W trakcie roku zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 485.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę szaletu miejskiego zamykającą kompleksową rewitalizację parku. Wydatki zrealizowane w 2015r. wynoszą 2.797.782,85 zł. Łączne wydatki na przedsięwzięcie stanowią 89,9% planu wydatków dla zadania ogółem. W roku 2015 wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 422.129,79 zł. Dofinansowanie wynikające z końcowego rozliczenia projektu wpłynie w roku 2016.

### **Zintegrowany System Informacyjny Miast**

Projekt realizowany w partnerstwie, liderem projektu była Gmina Miasto Toruń. Okres realizacji projektu obejmował lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe oraz limit wydatków na rok 2015 przypadające na partnera – Miasto Bydgoszcz, z powodu zmian w sposobie rozliczania z liderem projektu zmniejszono do wysokości 126.383 zł. Kwota ta stanowi tylko wkład własny przypadający na Miasto Bydgoszcz. W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania kwotę 126.383 zł. Projekt został zrealizowany (100%). Dla zadania nie planowano wpływu dochodów, ponieważ dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

***Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:***

#### **1.3.1. wydatki bieżące:**

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w ww. pozycji wzrosły w ciągu roku o kwotę 531.729.476 zł, tj. z kwoty **2.539.231.758 zł** do kwoty **3.070.961.234 zł**;
- 2) limity wydatków w poszczególnych latach uległy zmianom w następujący sposób:
  - w 2015 zmaląły o kwotę 4.599.977 zł,
  - w 2016 wzrosły o kwotę 43.744.266 zł,
  - w 2017 wzrosły o kwotę 31.465.608 zł,
  - w 2018 wzrosły o kwotę 32.878.055 zł,
  - w 2019 wzrosły o kwotę 29.995.508 zł,
  - w 2020 zmaląły o kwotę 5.915.767 zł



- w 2021 zmaląły o kwotę 8.271.211 zł
- w 2022 zmaląły o kwotę 8.070.067 zł
- w 2023 wzrosły o kwotę 161.126.736 zł
- w 2024 wzrosły o kwotę 165.510.701 zł
- w 2025 wzrosły o kwotę 169.996.366 zł
- w 2026 zmaląły o kwotę 7.446.017 zł
- w 2027 zmaląły o kwotę 7.300.404 zł
- w 2028 zmaląły o kwotę 7.159.390 zł
- w 2029 zmaląły o kwotę 7.012.241 zł
- w 2030 zmaląły o kwotę 7.374.545 zł
- w 2031 zmaląły o kwotę 6.034.034 zł
- w 2032 zmaląły o kwotę 5.913.791 zł
- w 2033 zmaląły o kwotę 5.799.369 zł
- w 2034 zmaląły o kwotę 5.691.034 zł
- w 2035 zmaląły o kwotę 5.589.058 zł
- w 2036 zmaląły o kwotę 5.493.657 zł
- w 2037 zmaląły o kwotę 5.580.536 zł
- w 2038 zmaląły o kwotę 685.652 zł;

3) limit zobowiązań zwiększono o kwotę 530.780.490 zł, tj. z kwoty **2.048.819.329 zł** do kwoty **2.579.599.819 zł**.

Na pozostałe wieloletnie zadania bieżące wydatkowano w 2015 roku kwotę **292.567.396,80 zł**, tj. 99 % planu (295.467.229 zł).

Przyczyny dokonanych zmian oraz stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej.

**Akademia Młodych Orłów** o łącznych nakładach finansowych 143.569 zł i limitem wydatków w latach 2015-2019 w wysokości 23.928 zł rocznie i w 2020r. -14.357 zł. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 33.500 zł (*co stanowi 23,3% realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 23.928 zł.

**Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy**  
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 24.000 zł i limity w latach 2015-2017 o 8.000 zł rocznie z uwagi na oszczędności przetargowe. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosły 47.100 zł a limity wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 15.700 zł rocznie. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 13.776 zł (*co stanowi 29,2 % planowanych nakładów*) i dotyczyło 2015 roku.

### **Bydgoski Rower Aglomeracyjny**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limity wydatków o kwotę 107.141 zł z uwagi na rozbudowę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego o dodatkowe stacje rowerowe i rowery na obszarze Miasta w ramach zamówienia uzupełniającego. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosły 1.128.817 zł a limit wydatków w 2015r. - 302.658 zł i w latach 2016-2017 w wysokości 365.268 zł rocznie. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 302.657 zł (*co stanowi 26,8 % planowanych nakładów*) i dotyczyło 2015 roku.

**Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu** o łącznych nakładach finansowych 189.383 zł i limitem wydatków w 2015r. – 66.673 zł i w 2016r. – 22.802 zł. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 166.580,78 zł (*co stanowi 88 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 66.672,85 zł.

### **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit w 2015r. o kwotę 40.000 zł, która została przeznaczona na organizację XIX Warsztatów Architektonicznych „ECHO” w dniach 18-25 października 2015 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosły 5.170.000 zł a limit wydatków w 2015r. 1.750.000 zł i w latach 2016 - 2017 w wysokości 1.710.000 zł rocznie. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 1.750.000 zł (*co stanowi 33,8 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych**

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit w 2015r. o kwotę 65.000 zł w celu sfinansowania zakupu dwóch totemów multimedialnych zewnętrznych z systemem do zarządzania treścią wyświetlanych ogłoszeń. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosły 30.550.000 zł a limit wydatków w 2015r. 6.058.000 zł i w latach 2016 - 2019 w wysokości 6.123.000 zł rocznie. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 6.058.000 zł (*co stanowi 19,8 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

**Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych** o łącznych nakładach finansowych 23.338.000 zł i limitem wydatków w 2015r. 5.918.000 zł a w latach 2016 - 2017 w wysokości 5.890.000 zł rocznie. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 11.558.000 zł (*co stanowi 49,5 % realizacji tego zadania*). W 2015r. wydatkowano na ten cel 5.918.000 zł.

**Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.500.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 2.500.000 zł rocznie. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 2.500.000 zł (*co stanowi 33,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.

**Flagowanie miasta** o łącznej kwocie nakładów finansowych 99.657 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2016 w wysokości 33.219 zł rocznie. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 66.436,80 zł (*co stanowi 66,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 33.218,40 zł.

### **Gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 161.045.500 zł i wydłużono okres realizacji o 3 lata, tj. do 2020 roku. Limit wydatków zwiększono w 2015r. o 1.109.979 zł, w 2016r. o 43.203.974 zł, w latach 2017-2019 o kwotę 37.858.880 zł rocznie i w 2020r. o 3.154.907 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy na kolejny okres tj. na lata 2016-2020. Realizację wydatków zaplanowano na lata 2013 – 2020. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 118.375.943,44 zł (*co stanowi 42 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 50.932.845,01 zł.

**Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o łącznej kwocie nakładów finansowych 32.612.250 zł i limitem wydatków w 2015r. w wysokości 7.244.500 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 32.230.989,58 zł (*co stanowi 98,8 % realizacji tego zadania*), w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 6.990.398,31 zł.

### **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznej kwocie nakładów finansowych 3.155.438 zł i limitem wydatków w 2015r. w kwocie 1.494.463 zł i w 2016r. w wysokości 860.975 zł. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 2.293.256,34 (*co stanowi 72,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 1.494.463 zł.

### **Kontrola biletów komunikacji publicznej**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit w 2015r. o kwotę 200.000 zł z uwagi na wyższe niż pierwotnie zakładano wydatki przy szacowaniu umowy z wykonawcą, który otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne

zależne od wpływów uzyskanych w danym miesiącu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2017. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 6.033.682,63 zł (co stanowi 47,4 % realizacji tego zadania), w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 2.794.610,21 zł.

**Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.307.570 zł i limitem wydatków w 2015r. - 1.276.314 zł. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 995.091 zł (co stanowi 76,1 % realizacji tego zadania), w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 929.713 zł.

#### **Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 240.000 zł (co stanowi 100 % realizacji tego zadania), w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 80.000 zł.

#### **Ochrona mienia**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 556.184,64 zł (co stanowi 67,5 % realizacji tego zadania), w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 266.630 zł.

#### **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 4.099.097,63 zł (co stanowi 31,6 % realizacji tego zadania), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

#### **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.587.000 zł i wydłużono okres realizacji o 1 rok, w celu wydłużenia okresu na który zlecone są zadania w trybie konkursowym z dwóch do trzech lat, tj. do 2018r. Limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 93.000 zł a w 2018r. zwiększono o kwotę 1.680.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 1.583.767,82 zł (co stanowi 23,9 % realizacji tego zadania), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

#### **Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 4.148 zł w celu uzupełnienia środków na opłaty za wodę, niezbędną do podlewania parku w okresie suszy. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 509.951,31 zł (co stanowi 62,2 % realizacji tego zadania), w tym w 2015r. wydatkowano 322.375,31 zł.

### **Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2017. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 1.778.553,33 zł (*co stanowi 33,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 1.485.880 zł.

### **Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2015. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 4.558.328 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 1.218.328 zł.

### **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 100.000 zł z uwagi na wzrost liczby pojazdów usuwanych z dróg i nieodbieranych przez właścicieli. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2015. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 463.428 zł (*co stanowi 95,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 209.598 zł.

### **Przewozy komunikacją publiczną**

Wydłużono okres realizacji z roku 2022 do 2025 i zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę per saldo 515.883.648 zł, z tego: zmniejszono limit w 2015r. o kwotę 4.004.552 zł, uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki na to przedsięwzięcie oraz wprowadzono limit wydatków w 2023r. w kwocie 169.034.976 zł, w 2024r. w kwocie 173.260.851 zł i w 2025r. w kwocie 177.592.373 zł z uwagi na planowane podpisanie umowy na świadczenie usług przewozowych do końca 2025r. Wielkości kwot limitów wydatków na lata 2023-2025 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 2.051.374.568 zł a limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następującej wysokości: 2015 - 157.424.360 zł, 2016 - 143.296.031 zł, 2017 - 146.174.518 zł, 2018 - 149.802.371 zł, 2019 - 153.342.668 zł, 2020 - 157.721.259 zł, 2021 - 161.079.689 zł, 2022 - 164.912.171 zł, 2023 - 169.034.976 zł, 2024 - 173.260.851 zł, 2025 - 177.592.373 zł. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 454.958.020,65 zł (*co stanowi 22,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 157.363.499,66 zł.

### **Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2015r. o kwotę 300.000 zł, w celu uzupełnienia nakładów na zakup energii elektrycznej z uwagi na wzrost cen. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 17.186.107,95 zł (*co*



stanowi 80,1 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 16.247.266,50 zł.

### **Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 13.636.064,20 zł (*co stanowi 75,8 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 2.497.535,48 zł.

### **Remonty infrastruktury tramwajowej**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 7.653.586,58 zł (*co stanowi 98,3 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 3.863.605,46 zł.

### **Sprzedż biletów komunikacji miejskiej**

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków 2015r. o kwotę 200.000 zł, z uwagi na spadek liczby sprzedawanych biletów okresowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 17.100.667,47 zł (*co stanowi 95,8 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 2.950.972,04 zł.

### **Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania**

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków 2015r. o kwotę 62.000 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 2.767.974 zł (*co stanowi 64,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 1.452.912 zł.

### **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2017. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 4.345.815 zł (*co stanowi 81,7 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 650.000 zł.

### **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2017. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 260.292,68 zł (*co stanowi 60,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 64.999,68 zł.

### **Ubezpieczenie wiat przystankowych**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2017. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 54.346 zł (*co stanowi 62,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 14.500 zł.



### **Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w latach 2016-2038 na przedsięwzięciu o kwotę 166.577.959 zł, z tego: w 2016r. o kwotę 11.838.906 zł, 2017r. o 9.967.254 zł, 2018r. o 9.662.350 zł, 2019r. o 9.363.372 zł, 2020r. o 9.070.674 zł, 2021r. o 8.271.211 zł, 2022r. o 8.070.067 zł, 2023r. o 7.908.240 zł, 2024r. o 7.750.150 zł, 2025r. o 7.596.007 zł, 2026r. o 7.446.017 zł, 2027r. o 7.300.404 zł, 2028r. o 7.159.390 zł, 2029r. o 7.012.241 zł, 2030r. o 7.374.545 zł, 2031r. o 6.034.034 zł, 2032r. o 5.913.791 zł, 2033r. o 5.799.369 zł, 2034r. o 5.691.034 zł, 2035r. o 5.589.058 zł, 2036r. o 5.493.657 zł, 2037r. o 5.580.536 zł, 2038r. o 685.652 zł, w związku z wydzieleniem jako przedsięwzięcie majątkowe rekompensaty finansowanej w formie dokapitalizowania spółki Tramwaj Fordon, przeznaczonej na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji. Po zmianie łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięciu bieżącym wyniosą 396.251.897 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2038. Zgodnie z planem w 2015r. nie wydatkowano żadnych środków.

### **Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 569.293,20 zł (*co stanowi 72,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 183.577,50 zł.

### **Utrzymanie cmentarzy wojennych**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 370.364,27 zł (*co stanowi 57,1 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 273.755,97 zł.

### **Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 47.164 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 953.589,79 zł (*co stanowi 30,1 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2018r. o kwotę 8.000 zł, w związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umowy do 31 marca 2018r. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2018. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 234.297,79 zł (*co stanowi 38,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 219.511,22 zł.

**Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2009-2018. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano 743.920,17 zł (*co stanowi 70,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 105.959,82 zł.

**Utrzymanie rezultatów projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2009-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 60.600 zł (*co stanowi 74 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 7.100 zł.

**Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 409.742,33 zł (*co stanowi 54,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 134.635,42 zł.

**Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 632.139 zł, w celu uzupełnienia środków przewidzianych m.in. na podlewanie młodych nasadzeń, odchwaszczanie krzewów wzdłuż głównych ciągów ulicznych, obsadzenie kwietnikowe w Śródmieściu oraz pielęgnację zieleni przy Trasie Uniwersyteckiej a także na odbudowę historycznych drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy, nasadzenia drzew i krzewów, cięcia korekcyjne oraz poprawę warunków glebowych drzew. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 15.325.870,30 zł (*co stanowi 63,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 4.644.217,90 zł.

**Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 26.884 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji wydatków bieżących na majątkowe w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 786.565,67 zł (*co stanowi 54,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 515.171,51 zł.

**Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 6.236.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 –2016 w wysokości 2.111.000 zł rocznie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016. Na przedsięwzięcie łącznie wydatkowano

4.125.000 zł (*co stanowi 66,1 % realizacji tego zadania*)  
w tym w 2015r. wydatkowano 2.111.000 zł.

### **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2017. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 13.700.846,70 zł (*co stanowi 64,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 2.493.095,91 zł.

**Wydawanie tablic rejestracyjnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 584.438 zł i limitem wydatków w 2015r. w wysokości 292.220 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 541.475,42 zł (*co stanowi 92,6 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 277.008,77 zł.

### **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych**

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2014r. o kwotę 130.000 zł, z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane utrzymaniem studni i hydrantów oraz pompowni przevalowej w sytuacjach kryzysowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.231.107,60 zł (*co stanowi 23,8 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.522.316 zł, z tego zmniejszono limit wydatków w 2015r. o 2.369.000 zł z uwagi na sprzyjające warunki oraz zwiększono limit 2016r. o 3.891.316 zł, w celu zawarcia umowy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w sezonie od listopada 2015r. do marca 2016r. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2016. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 27.936.396,39 zł (*co stanowi 85 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 5.186.695,64 zł.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.000.000 zł i limitem wydatków w latach 2016-2017 w wysokości 2.000.000 zł rocznie i w latach 2018-2019 w kwocie 1.500.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II** o łącznej kwocie nakładów finansowych 600.000 zł i limitem wydatków w latach 2016-2018

w wysokości 200.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

- **Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu** o łącznej kwocie nakładów finansowych 270.000 zł i limitem wydatków w latach 2016-2018 po 90.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Programy inicjatyw lokalnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.038.118 zł i limitem wydatków w 2015r. 55.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.034.838,28 zł (*co stanowi 99,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015r. wydatkowano 51.720,39 zł.
- **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o łącznej kwocie nakładów finansowych 845.040 zł i limitem wydatków w latach 2016-2018 w wysokości 281.680 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych** o łącznej kwocie nakładów finansowych i limitem wydatków w 2016r. w wysokości 4.913.900 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.503.000 zł i limitem wydatków w latach 2016-2018 po 501.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.262.533 zł i limitem wydatków w latach 2016 - 2017 w wysokości 420.844 zł rocznie i w 2018r. w kwocie 420.845 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

### 1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w ww. pozycji wzrosły w ciągu roku o kwotę 228.511.459 zł, tj. z kwoty **1.100.218.241 zł** do kwoty **1.328.729.700 zł**;
- 2) limity wydatków w poszczególnych latach uległy następującym zmianom:

- w 2015 zmały o kwotę 81.204.047 zł
- w 2016 wzrosły o kwotę 139.034.170 zł
- w 2017 wzrosły o kwotę 30.981.423 zł
- w 2018 wzrosły o kwotę 15.479.982 zł
- w 2019 wzrosły o kwotę 10.076.481 zł
- w 2020 wzrosły o kwotę 8.630.925 zł

– w 2021	wzrosły o kwotę	9.241.978 zł
– w 2022	wzrosły o kwotę	8.860.228 zł
– w 2023	wzrosły o kwotę	8.514.393 zł
– w 2024	wzrosły o kwotę	8.168.697 zł
– w 2025	wzrosły o kwotę	7.823.145 zł
– w 2026	wzrosły o kwotę	7.477.739 zł
– w 2027	wzrosły o kwotę	7.132.487 zł
– w 2028	wzrosły o kwotę	6.787.391 zł
– w 2029	wzrosły o kwotę	6.436.976 zł
– w 2030	wzrosły o kwotę	6.669.470 zł
– w 2031	wzrosły o kwotę	6.000.101 zł
– w 2032	wzrosły o kwotę	5.655.686 zł
– w 2033	wzrosły o kwotę	5.311.455 zł
– w 2034	wzrosły o kwotę	4.967.413 zł
– w 2035	wzrosły o kwotę	4.623.567 zł
– w 2036	wzrosły o kwotę	4.279.889 zł
– w 2037	wzrosły o kwotę	4.024.092 zł
– w 2038	wzrosły o kwotę	1.623.995 zł

3) limit zobowiązań wzrósł o kwotę 236.597.636 zł, tj. z kwoty **893.373.602 zł** do kwoty **1.129.971.238 zł**.

Na pozostałe wieloletnie zadania majątkowe w roku 2015 wydatkowano **129.343.632,67 zł**. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

**Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 763.005,35 zł (*co stanowi 76,3% realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 672.061,10 zł (z tego wydatki niewygasające 307.630 zł).

**Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów** zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.020.000 zł. Wydatkowano łącznie 683.361,64 zł (*co stanowi 67 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 660.472,44 zł (z tego wydatki niewygasające 455.000 zł).



### **Budowa chodnika os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program 5/6)**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w latach 2015-2016 o kwotę 70.256 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 107.464 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 102.389,87 zł (*co stanowi 95,3 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 94.271,87 zł.

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne wykonanie wydatków wyniosło 88.879,68 zł (*co stanowi 74,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 88.560 zł (z tego wydatki niewygasające 70.848 zł).

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne wykonanie wydatków wyniosło 116.811,68 zł (*co stanowi 97,3 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 116.492 zł.

**Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne wykonanie wydatków wyniosło 93.308,28 zł (*co stanowi 77,8 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 92.988,60 zł (z tego wydatki niewygasające 74.391 zł).

**Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.573.081 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 4.566.366,86 zł (*co stanowi 99 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 59.185,51 zł.

### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2015r. o kwotę 3.809.078 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych po zmianach w wysokości 20.190.922 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 20.190.920,62 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 20.170.920,82 zł.



### **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 485.597 zł oraz dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając rok 2015 o kwotę 1.881.844 zł i 2016 o kwotę 932.559 zł a zwiększając rok 2017 o 3.300.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.785.597 zł. Wydatkowano łącznie 218.156 zł (*co stanowi 3,2% realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając rok 2015 o kwotę 6.320.753 zł a zwiększając 2016r. o kwotę 6.695.163 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych po zmianach w wysokości 50.861.064 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 567.055,37 zł (*co stanowi 1,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 198.790,87 zł (z tego wydatki niewygasające 34.511 zł).

### **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców**

Przesunięto łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2015r. o kwotę 483.260 zł do innego przedsięwzięcia, z uwagi na realizację zakresu tej inwestycji w ramach przedsięwzięcie pn. *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy*.

### **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. o kwotę 3.320.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 191.953,84 zł (*co stanowi 0,9 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 168.294 zł.

**Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 495.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 407.101,20 zł (*co stanowi 82,2 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 162.101,20 zł. Zadanie zakończone.

### **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.776.091 zł oraz limit wydatków 2015r. o kwotę 16.040.460 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2011-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 32.064.629 zł. Wydatkowano łącznie 31.533.927,98 zł (*co stanowi 98,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 27.880.686,92 zł (z tego wydatki niewygasające 147.600 zł).

### **Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.700.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.668.234,29 zł (*co stanowi 98,1 % realizacji tego zadania*) w tym w 2015 roku 1.595.664,29 zł (z tego wydatki niewygasające 1.095.000 zł).

### **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24.368.000 zł oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków 2015r. o kwotę 1.500.000 zł a zwiększenia w 2016r. o 13.500.000 zł i w 2017r. o 12.368.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 44.373.078 zł. Wydatkowano łącznie 3.765.077,19 zł (*co stanowi 8,5 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 3.651.861,34 zł (z tego wydatki niewygasające 3.318.964 zł).

### **Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 8.468.615 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.660.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 149.077 zł (*co stanowi 1,7 % realizacji tego zadania*) w tym w 2015 roku 117.692 zł (wydatki niewygasające).

**Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.900.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.900.000 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku (z tego wydatki niewygasające 2.758.550 zł).

### **Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 58.544 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016

o łącznych nakładach finansowych w wysokości 175.292 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 100.511,15 zł (*co stanowi 57,3 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Bydgoski Rower Aglomeracyjny**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 372.859 zł oraz limity wydatków w 2015r. o kwotę 100.167 zł i w latach 2016-2017 o 136.346 zł rocznie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.060.797 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.171.520,58 zł (*co stanowi 38,3 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **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**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2017r. w kwocie 1.706.195 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2009-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 41.678.488 zł. Wydatkowano łącznie 23.776.014,59 zł (*co stanowi 56 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 303.020,28 zł (z tego wydatki niewygasające 79.429 zł).

**Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych** zaplanowane na lata 2008-2029 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 67.000.000 zł. Wydatkowano łącznie 30.618.341 zł (*co stanowi 45,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 3.700.000 zł.

**Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej** zaplanowane na lata 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.331.200 zł. Wydatkowano łącznie 13.330.800 zł (*co stanowi 100% realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 1.199.800 zł.

### **Doposażenie obiektu DAG – Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 85.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 330.000 zł. Wydatkowano łącznie 312.630 zł (*co stanowi 94,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 297.630 zł (z tego wydatki niewygasające 37.000 zł).

### **Drogi dla rowerów**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 4.412.166 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 31.079.273 zł. Wydatkowano łącznie 8.889.467,24 zł (*co stanowi 28,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 183.833,84 zł.

### **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.045.744 zł oraz limity wydatków w 2015r. o kwotę 64.021 zł i w 2016r. o 981.723 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.666.202 zł. Wydatkowano łącznie 3.675.868,01 zł (*co stanowi 78,8 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 1.800.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.500.000 zł. Wydatkowano łącznie 1.640.186,51 zł (*co stanowi 36,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 1.545.537,51 zł (z tego wydatki niewygasające 1.093.000 zł).

### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.282.127 zł oraz limity wydatków w 2015r. o kwotę 220.557 zł i w 2016r. o 12.061.570 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.804.457 zł. Wydatkowano łącznie 11.388.558,53 zł (*co stanowi 41 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 6.914.927,60 zł.

**Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12** - przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.920.204 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 3.797.343,02 zł (*co stanowi 96,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 202.544,22 zł.

**Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program5/6)** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 370.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 369.140,29 zł (*co stanowi 99,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 249.140,29 zł.

### **Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000 zł. Wydatkowano łącznie 169.800 zł (*co stanowi 84,9 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku (z tego wydatki niewygasające 154.800 zł).

### **Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 109.095 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 299.095 zł. Wydatkowano łącznie 269.094,40 zł (*co stanowi 90 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 789 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 58.493 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 58.213,47 zł (*co stanowi 99,5 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 29.570 zł.

### **Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m – wzmocnienie wału bentomatą i geokratą**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2015r. o kwotę 13.457 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.886.543 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 66.543 zł (*co stanowi 0,6 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku (z tego wydatki niewygasające 63.468 zł).

### **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 7.400.000 zł, z tego: w 2015r. o 4.895.000 zł, w 2016r. o 1.505.000 zł i w 2017r. o 1.000.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.590.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 548.811,80 zł (*co stanowi 5,2 % realizacji tego zadania*). W roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.329.526 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.296.241,57 zł (*co stanowi 98,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 1.507.808,43 zł (z tego wydatki niewygasające 54.171 zł).



### **Programy inicjatyw lokalnych**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 1.699.909 zł, z tego: w 2015r. o 1.459.805 zł i w 2016r. o 240.104 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 96.572.662 zł. Wydatkowano łącznie 15.697.441,88 zł (*co stanowi 16,3% realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 6.031.185,14 zł.

### **Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 188.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16.385.758 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 8.436 zł (*co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.

### **Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2015r. o kwotę 18.115 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 418.115 zł. Wydatkowano łącznie 417.651,20 zł (*co stanowi 99,9% realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 68.177,20 zł.

### **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 22.500.000 zł, z tego: w 2015r. zmniejszono o 1.293.269 zł a zwiększono w 2016r. o 22.793.269 zł i w 2017r. o 1.000.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 128.031.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 6.184.778,60 zł (*co stanowi 4,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 4.816.871 zł (z tego wydatki niewygasające 2.910.572 zł).

### **Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 1.810.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.421.319 zł. Wydatkowano łącznie 4.608.802,14 zł (*co stanowi 71,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 1.708.556,03 zł (z tego wydatki niewygasające 220.000 zł).



### **Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 3.428.660 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.500.000 zł. Wydatkowano łącznie 71.340 zł (*co stanowi 2 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2015 roku.

### **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.942.462 zł oraz limity wydatków, z tego: w 2015r. zmniejszono o kwotę 27.664.725 zł a zwiększono w 2017r. o kwotę 17.057.538 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 109.682.430 zł. Wydatkowano łącznie 849.865,97 zł (*co stanowi 0,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 414.048,40 zł (z tego wydatki niewygasające 282.589 zł).

### **Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy „Fordon” wraz z zagospodarowaniem terenu (Program5/6)**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 35.360 zł (*co stanowi 70,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 30.860 zł.

### **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2018r. w kwocie 1.185.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 49.750.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 63.448,44 zł (*co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 413 zł.

### **Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 2.500 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 130.290 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 129.874,34 zł (*co stanowi 99,7% realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 65.979,66 zł.

### **Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016r. o kwotę 1.400.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.400.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 995.537,74 zł (*co stanowi 41,5 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 695.294,74 zł (z tego wydatki niewygasające 369.526 zł).

### **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2017r. w kwocie 377.603 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 122.396,59 zł (*co stanowi 0,2 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając limit w 2015r. o kwotę 1.163.385 zł i w 2020r. o 1.028.714 zł a zwiększając w 2016r. o kwotę 2.192.099 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 970.943,85 zł (*co stanowi 1,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 677.214,15 zł.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 139.977 zł oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2015r. o kwotę 12.020.000 zł a zwiększenia w 2016r. o kwotę 11.880.023 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 19.146.728 zł. Wydatkowano łącznie 1.219.904 zł (*co stanowi 6,4% realizacji tego zadania*). Zgodnie z planem nie wydatkowano w 2015r. żadnych środków na ten cel.

### **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.341.300 zł. Wydatkowano łącznie 187.851,40 zł (*co stanowi 1,8 % realizacji tego zadania*). Zgodnie z planem nie wydatkowano w 2015r. żadnych środków na ten cel.

### **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy – obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.150.000 zł. W 2015r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

### **Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 261.213 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.815.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 53.786,60 zł (*co stanowi 0,9 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.

### **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. o kwotę 464.640 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 285.360 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 281.670 zł (*co stanowi 98,7 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku (całość kwoty stanowią wydatki niewygasające).

### **Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 757.828 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.300.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 947.286,58 zł (*co stanowi 41,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 757.828,58 zł.

### **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych**

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 1.280.598 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 5.719.401,12 zł (*co stanowi 81,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 5.650.401,12 zł (z tego wydatki niewygasające 5.175.621 zł).

### **„Tramwaj Fordon” - wykupy nieruchomości i odszkodowania**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 166.000 zł, z tego: zmniejszono limit w 2015r. o 2.268.523 zł a zwiększono w 2016r. o 2.102.523 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-

2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 23.580.231 zł. Wydatkowano łącznie 21.477.707,25 zł (*co stanowi 91,1% realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 2.416.941,55 zł.

### **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 500.200 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano w 2015r. żadnych środków na ten cel. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2016r.

### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 760.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 116.490.750 zł. Wydatkowano łącznie 77.473.112,44 zł (*co stanowi 66,5% realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 9.644.646,23 zł.

### **Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 18.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 898.624 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 830.411,54 zł (*co stanowi 92,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 519.785,03 zł (z tego wydatki niewygasające 9.800 zł).

**Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego I etap (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 160.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 158.368,60 zł (*co stanowi 99 % realizacji tego zadania*), w tym w 2015 roku 78.368,60 zł.

**Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 81.576 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 68.315,70 zł (*co stanowi 83,7 % realizacji tego zadania*). W 2015r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu** zaplanowane na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 14.760 zł (*co stanowi 1,5 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.

- **Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 230.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 57.110 zł, w tym 34.310 zł wydatki niewygasające (*co stanowi 24,8 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.
- **Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 242.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 18.587,76 zł (*co stanowi 7,7 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.
- **Budowa parkingów na os. Błonie (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 196.864 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 20.250,04 zł (*co stanowi 10,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.
- **Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 455.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 18.784,56 zł (*co stanowi 4,1 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.
- **Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz wschód Sierniezek (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 85.387 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.000 zł (*co stanowi 2,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.
- **Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 183.166 zł. W roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty** zaplanowane na lata 2016-2038 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 166.577.959 zł. Zgodnie z planem w roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** zaplanowane na lata 2015-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.402.030 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 80.468 zł (*co stanowi 1,1 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2015 roku.
- **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy – Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.500.000 zł. W 2015r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.



- **Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.800.000 zł. Zgodnie z planem w 2015r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym** zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.174.186 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 13.916.010,49 zł *(co stanowi 91,7 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2015 roku.
- **Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)** - przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 14.509,08 zł *(co stanowi 7,3 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2015 roku.
- **Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)** - przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 150.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 7.496,85 zł *(co stanowi 5 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2015 roku.
- **Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy** - przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 100.000 zł. W roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)** przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 150.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.000 zł *(co stanowi 1,3 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2015 roku.
- **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – e-geodezja** przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.023.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.211.820 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 642.108 zł *(co stanowi 15,2 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2015 roku.



Natomiast usunięto z wykazu przedsięwzięć niżej wymienione przedsięwzięcia w związku z:

- włączeniem przedsięwzięcia pn. **Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego** do projektu **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy**, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania dla tego projektu;
- przeniesieniem z zadań majątkowych pozostałych do zadań majątkowych unijnych przedsięwzięcia pn. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne**;
- rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. **Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe**. Programy europejskie na lata 2014-2020 (*ani POIiŚ, ani też RPO WK-P*) nie przewidują wsparcia finansowego dla budowy nowej infrastruktury kultury (*umowa partnerstwa z 23.05.2014r. dot. programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020, na podstawie której powstały programy krajowe i regionalne*). W związku z powyższym i z uwagi na bardzo wysokie koszty zabudowy Placu Teatralnego – zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia. Jego wznowienie uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowe omówienie rzeczowego wykonania ww. zadań znajduje się w „Objaśnieniach do wydatków majątkowych”.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania		
		2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 328 428 109,41</b>	<b>1 385 256 322,90</b>	<b>1 581 026 619,00</b>	<b>1 527 479 574,36</b>	<b>1 613 527 100</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>100,0</b>	<b>1 581 007 539</b>	<b>1 587 869 162</b>
1.1	Dochody bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 498 611 501	1 496 560 028,02	99,9	1 524 642 784	1 566 169 883
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	388 885 917	389 234 369,00	100,1	407 552 441	427 114 958
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,46	29 000 000	30 021 398,98	103,5	30 073 000	31 245 847
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	340 987 000	343 773 917,53	100,8	346 449 278	357 124 903
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	205 600 000	207 754 176,90	101,0	214 852 000	224 520 340
1.1.4	z subwencji ogólnej	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	354 935 904	354 935 904,00	100,0	355 134 481	355 134 481
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 559 794,22	178 862 777	176 167 973,98	98,5	168 160 899	169 869 153
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 137 171,54	114 915 599	117 032 152,43	101,8	56 364 755	21 699 279
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	21 485 129	21 607 989,47	100,6	21 300 000	20 300 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	82 596 152	84 900 106,31	102,8	34 764 755	1 099 279
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 464 775 784,52</b>	<b>1 459 744 920,31</b>	<b>1 716 802 619,00</b>	<b>1 580 611 245,08</b>	<b>1 627 927 382</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>98,3</b>	<b>1 818 319 896</b>	<b>1 952 690 649</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 376 775 075	1 358 708 134,50	98,7	1 424 690 617	1 434 718 544
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	1 073 000	457 173,64	42,6	8 485 856	13 057 774
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	24 001 307	23 435 537,82	97,6	31 503 102	43 609 010
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556,00	27 831 834,52	23 901 307	23 425 314,42	98,0	31 503 102	43 609 010
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	251 152 307	241 447 277,07	96,1	393 629 279	517 972 105
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-136 347 675,11</b>	<b>-74 488 597,41</b>	<b>-135 776 000,00</b>	<b>-53 131 670,72</b>	<b>-14 400 282</b>	<b>13 436 768,88</b>	<b>-93,3</b>	<b>-237 312 357</b>	<b>-364 821 487</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>170 741 624,48</b>	<b>187 755 129,27</b>	<b>151 550 000,00</b>	<b>150 485 435,18</b>	<b>112 100 282</b>	<b>162 014 307,83</b>	<b>144,5</b>	<b>263 964 743</b>	<b>399 294 499</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	4 098 886	53 999 762,79	1 317,4	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	30 331 998,00	0,00	3 598 886	0,00	0,0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	107 800 167	107 800 166,61	100,0	263 964 743	399 294 499
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	10 800 167	0,00	0,0	237 312 357	364 821 487
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	201 229	214 378,43	106,5	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229	0,00	0,0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 738 761,88</b>	<b>78 021 998,00</b>	<b>15 774 000,00</b>	<b>43 700 603,95</b>	<b>97 700 000</b>	<b>97 363 015,80</b>	<b>99,7</b>	<b>26 652 386</b>	<b>34 473 012</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	97 500 000	97 363 015,80	99,9	26 652 386	34 473 012
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000	0,00	0,0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>913 025 616,00</b>	<b>1 002 931 200,00</b>	<b>1 108 375 202,00</b>	<b>1 078 069 401,05</b>	<b>1 090 989 380</b>	<b>1 091 101 630,24</b>	<b>100,0</b>	<b>1 326 991 831</b>	<b>1 690 503 412</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	121 836 426	137 851 893,52	113,1	99 952 167	131 451 339
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	125 935 312	191 851 656,31	152,3	99 952 167	131 451 339

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania	
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,59%	7,51%	x	4,22%	5,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,59%	7,51%	x	4,22%	5,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,59%	7,51%	x	4,22%	5,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,88%	9,88%	x	7,67%	9,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,07%	x	x	8,60%	8,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,50%	x	x	9,03%	8,81%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673,00	544 490 074,54	560 659 365	558 988 288,40	99,7	560 767 365	560 767 365
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	64 644 118	63 789 079,19	98,7	64 644 118	64 644 118
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511,00	445 935 662,42	518 918 626	508 340 436,44	98,0	667 492 784	499 931 526
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	274 385 525,26	306 685 394	302 706 228,02	98,7	273 863 505	244 668 069
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	212 233 232	205 634 208,42	96,9	393 629 279	255 263 457
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643,00	111 421 247,69	169 483 417	167 105 047,24	98,6	342 211 663	215 452 587
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	68 569 032	63 164 586,39	92,1	36 078 710	25 500 150
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	6 777 652	6 277 843,44	92,6	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	10 623 395	9 838 858,03	92,6	1 961 983	1 634 084
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 054 085	8 730 130,23	96,4	1 725 462	1 428 884
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 054 085	8 730 130,23	96,4	385 174	266 084
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	55 978 076	59 255 615,64	105,9	32 327 671	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	54 630 732	59 255 615,64	108,5	32 327 671	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 504 369,14	32 662 360,99	39 522 072,00	14 526 265,12	54 630 732	59 255 615,64	108,5	32 327 671	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 274 515	10 195 181,22	90,4	2 486 508	1 851 582
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 052,35	9 804 737	8 975 677,93	91,5	2 073 108	1 438 182
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 058,00	12 681 241,53	9 804 737	8 975 677,93	91,5	910 308	275 382
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	76 562 045	76 537 350,16	100,0	13 021 345	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	53 850 903	53 850 899,88	100,0	2 166 830	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	53 850 903	53 850 899,88	100,0	2 166 830	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	2016	2017
		2012	2013	2014	2014	2015		wykonania		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	50 297 088,00	37 690 421,33	24 180 930	23 878 975,53	98,8	11 267 915	413 400
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 930 642,00	12 045 483,07	23 963 842	23 684 980,94	98,8	11 267 915	413 400
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	9 173 028,00	6 783 179,11	11 760 375	11 550 498,33	98,2	2 683 854	413 400
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 191 173,00	1 842 285,75	11 574 332	11 387 347,92	98,4	2 683 854	413 400
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	24 747 040,00	14 673 897,26	0	0,00	0,0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	13 166 785,00	5 367 756,58	0	0,00	0,0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 708 974,00	5 638 492,64	0	0,00	0,0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 175 678,00	5 356,11	0	0,00	0,0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	43 600 603,95	97 362 386	97 363 015,80	100,0	26 652 386	34 473 012
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 812	2 619 808,38	0,0	1 309 906	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	1 309 906	1 309 906
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	1 309 906	1 309 906
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	3 738 805,00	0	-24 730,00	0,0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 628 733 400</b>	<b>1 669 216 029</b>	<b>1 713 918 089</b>	<b>1 759 723 336</b>	<b>1 808 000 754</b>	<b>1 798 000 754</b>	<b>1 798 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>
1.1	Dochody bieżące	1 606 818 165	1 649 216 029	1 693 918 089	1 739 723 336	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	448 897 821	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 495 681	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	368 336 816	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	234 623 755	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	355 134 481	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	171 746 757	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 915 235	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 915 235	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 586 053 097</b>	<b>1 621 738 855</b>	<b>1 660 783 005</b>	<b>1 702 662 022</b>	<b>1 735 907 861</b>	<b>1 713 978 090</b>	<b>1 704 339 264</b>	<b>1 680 339 264</b>	<b>1 672 873 689</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 455 158 210	1 484 657 888	1 515 358 937	1 556 204 312	1 598 880 240	1 595 539 651	1 592 355 154	1 588 874 032	1 584 828 141
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 586 580	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 102 684	49 736 531	47 377 557	46 098 609	44 412 457	41 918 001	39 573 848	37 210 925	33 671 079
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 102 684	49 736 531	47 377 557	46 098 609	44 412 457	41 918 001	39 573 848	37 210 925	33 671 079
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	130 894 887	137 080 967	145 424 068	146 457 710	137 027 621	118 438 439	111 984 110	91 465 232	88 045 548
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>42 680 303</b>	<b>47 477 174</b>	<b>53 135 084</b>	<b>57 061 314</b>	<b>72 092 893</b>	<b>84 022 664</b>	<b>93 661 490</b>	<b>107 661 490</b>	<b>115 127 065</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>42 680 303</b>	<b>47 477 174</b>	<b>53 135 084</b>	<b>57 061 314</b>	<b>72 092 893</b>	<b>84 022 664</b>	<b>93 661 490</b>	<b>107 661 490</b>	<b>115 127 065</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 680 303	47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 647 823 109</b>	<b>1 600 345 935</b>	<b>1 547 210 851</b>	<b>1 490 149 537</b>	<b>1 418 056 644</b>	<b>1 334 033 980</b>	<b>1 240 372 490</b>	<b>1 132 711 000</b>	<b>1 017 583 935</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	151 659 955	164 558 141	178 559 152	183 519 024	189 120 514	192 461 103	195 645 600	199 126 722	203 172 613
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	151 659 955	164 558 141	178 559 152	183 519 024	189 120 514	192 461 103	195 645 600	199 126 722	203 172 613

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,21%	7,24%	7,18%	7,11%	7,62%	8,15%	8,53%	9,19%	9,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,21%	7,24%	7,18%	7,11%	7,62%	8,15%	8,53%	9,19%	9,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,21%	7,24%	7,18%	7,11%	7,62%	8,15%	8,53%	9,19%	9,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,54%	11,06%	11,59%	11,57%	11,57%	11,26%	11,44%	11,14%	11,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,70%	9,26%	10,39%	11,06%	11,41%	11,58%	11,47%	11,42%	11,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,70%	9,26%	10,39%	11,06%	11,41%	11,58%	11,47%	11,42%	11,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>42 680 303</b>	<b>47 477 174</b>	<b>53 135 084</b>	<b>57 061 314</b>	<b>72 092 893</b>	<b>84 022 664</b>	<b>93 661 490</b>	<b>107 661 490</b>	<b>115 127 065</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 680 303	47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 767 365	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	64 644 118	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343 044 777	262 847 860	215 276 330	201 798 810	205 362 335	197 400 405	201 088 747	205 084 917	27 059 353
11.3.1	bieżące	218 514 795	217 337 979	179 545 905	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614
11.3.2	majątkowe	124 529 982	45 509 881	35 730 425	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	9 377 739
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	85 736 471	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 453 628	1 504 800	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 428	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 674 704	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 261 304	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 504	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	413 400	449 120	444 620	392 920	412 425	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	413 400	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 400	449 120	444 620	392 920	412 425	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	413 400	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 680 303	47 477 174	53 135 084	57 061 314	67 061 314	68 264 769	70 008 858	84 008 858	88 074 433
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>
1.1	Dochody bieżące	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 668 873 689</b>	<b>1 648 668 769</b>	<b>1 636 468 769</b>	<b>1 639 112 806</b>	<b>1 669 058 843</b>	<b>1 713 350 744</b>	<b>1 744 845 447</b>	<b>1 748 490 180</b>	<b>1 753 800 180</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 581 212 078	1 573 281 989	1 556 498 896	1 551 013 433	1 546 554 963	1 543 530 753	1 541 834 639	1 541 066 766	1 540 543 455
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000	406 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 062 047	26 469 651	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290	5 027 504
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 062 047	26 469 651	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290	5 027 504
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	87 661 611	75 386 780	79 969 873	88 099 373	122 503 880	169 819 991	203 010 808	207 423 414	213 256 725
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>119 127 065</b>	<b>139 331 985</b>	<b>151 531 985</b>	<b>148 887 948</b>	<b>118 941 911</b>	<b>74 650 010</b>	<b>43 155 307</b>	<b>39 510 574</b>	<b>34 200 574</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>119 127 065</b>	<b>139 331 985</b>	<b>151 531 985</b>	<b>148 887 948</b>	<b>118 941 911</b>	<b>74 650 010</b>	<b>43 155 307</b>	<b>39 510 574</b>	<b>34 200 574</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574	34 200 574
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>898 456 870</b>	<b>759 124 885</b>	<b>607 592 900</b>	<b>458 704 952</b>	<b>339 763 041</b>	<b>265 113 031</b>	<b>221 957 724</b>	<b>182 447 150</b>	<b>148 246 576</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	206 788 676	214 718 765	231 501 858	236 987 321	241 445 791	244 470 001	246 166 115	246 933 988	247 457 299
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	206 788 676	214 718 765	231 501 858	236 987 321	241 445 791	244 470 001	246 166 115	246 933 988	247 457 299

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,35%	10,04%	9,79%	9,33%	7,40%	4,74%	2,86%	2,58%	2,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,35%	10,04%	9,79%	9,33%	7,40%	4,74%	2,86%	2,58%	2,22%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,35%	10,04%	9,79%	9,33%	7,40%	4,74%	2,86%	2,58%	2,22%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,57%	12,01%	12,95%	13,25%	13,50%	13,67%	13,77%	13,81%	13,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,31%	11,36%	11,65%	12,18%	12,74%	13,23%	13,47%	13,65%	13,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,31%	11,36%	11,65%	12,18%	12,74%	13,23%	13,47%	13,65%	13,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>119 127 065</b>	<b>139 331 985</b>	<b>151 531 985</b>	<b>148 887 948</b>	<b>118 941 911</b>	<b>74 650 010</b>	<b>43 155 307</b>	<b>39 510 574</b>	<b>34 200 574</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574	34 200 574
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 628 304	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681
11.3.1	bieżące	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114
11.3.2	majątkowe	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	86 074 433	92 279 353	75 779 353	65 279 353	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942	13 147 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>	<b>1 788 000 754</b>
1.1	Dochody bieżące	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 757 712 080</b>	<b>1 760 673 860</b>	<b>1 765 790 792</b>	<b>1 766 948 122</b>	<b>1 766 948 122</b>	<b>1 769 579 703</b>	<b>1 780 106 023</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 540 146 488	1 539 861 884	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	229 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	217 565 592	220 811 976	226 133 402	227 290 732	227 290 732	229 922 313	240 448 633
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>30 288 674</b>	<b>27 326 894</b>	<b>22 209 962</b>	<b>21 052 632</b>	<b>21 052 632</b>	<b>18 421 051</b>	<b>7 894 731</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>30 288 674</b>	<b>27 326 894</b>	<b>22 209 962</b>	<b>21 052 632</b>	<b>21 052 632</b>	<b>18 421 051</b>	<b>7 894 731</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>117 957 902</b>	<b>90 631 008</b>	<b>68 421 046</b>	<b>47 368 414</b>	<b>26 315 782</b>	<b>7 894 731</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	247 854 266	248 138 870	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	247 854 266	248 138 870	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,94%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	1,09%	0,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,94%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	1,09%	0,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	1,09%	0,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,86%	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,81%	13,84%	13,86%	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,81%	13,84%	13,86%	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>30 288 674</b>	<b>27 326 894</b>	<b>22 209 962</b>	<b>21 052 632</b>	<b>21 052 632</b>	<b>18 421 051</b>	<b>7 894 731</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>4 582 744 984</b>	<b>518 918 626</b>	<b>508 340 436,44</b>	<b>98,0</b>	<b>27,5</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 119 471 983</b>	<b>306 685 394</b>	<b>302 706 228,02</b>	<b>98,7</b>	<b>26,2</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 463 273 001</b>	<b>212 233 232</b>	<b>205 634 208,42</b>	<b>96,9</b>	<b>30,4</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>183 054 050</b>	<b>87 510 540</b>	<b>86 429 406,97</b>	<b>98,8</b>	<b>85,3</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>48 510 749</b>	<b>11 218 165</b>	<b>10 138 831,22</b>	<b>90,4</b>	<b>71,2</b>
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	249 602	52 275	52 275,00	100,0	100,0
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 567 597	3 173 543	2 909 219,58	91,7	100,0
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2015	894 262	29 500	26 978,04	91,5	100,0
1.1.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	1 172 928	31 035	30 844,18	99,4	100,0
1.1.1.5	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	2 814 782	1 495 932	1 398 047,86	93,5	50,9
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 160 050	1 018 396,50	87,8	8,2
1.1.1.7	Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	82 682,59	82,7	100,0
1.1.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	21 994	11 133,65	50,6	100,0
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 069 211	114 212	114 209,82	100,0	100,0
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	714 040	233 916	233 908,33	100,0	100,0
1.1.1.11	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	611 106,16	93,4	100,0
1.1.1.12	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	6 745,62	89,9	100,0
1.1.1.13	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	15 155,98	97,8	100,0
1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2020	352 340	75 840	33 501,93	44,2	9,5
1.1.1.15	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	1 015,98	32,0	100,0
1.1.1.16	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	26 779,49	100,0	100,0
1.1.1.17	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	464 726	382 290,23	82,3	100,0
1.1.1.18	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 441 289	718 407	461 089,02	64,2	100,0
1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	2 839 597	2 723 451,26	95,9	100,0
1.1.1.20	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	0	0	0,00	0,0	0,0
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>134 543 301</b>	<b>76 292 375</b>	<b>76 290 575,75</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	ZDMiKP	2011	2015	9 248 859	9 056 577	9 056 575,48	100,0	100,0
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2016	62 004 533	34 445 869	34 445 867,86	100,0	82,8
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2016	56 675 637	28 708 579	28 708 578,22	100,0	96,8
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 155 389	1 155 389	1 155 388,34	100,0	100,0
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 332 500	2 799 578	2 797 782,85	99,9	89,9
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	126 383	126 383	126 383,00	100,0	100,0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>4 399 690 934</b>	<b>431 408 086</b>	<b>421 911 029,47</b>	<b>97,8</b>	<b>25,1</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 070 961 234</b>	<b>295 467 229</b>	<b>292 567 396,80</b>	<b>99,0</b>	<b>25,5</b>
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928,00	100,0	23,3
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	13 776,00	87,7	29,2
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	302 658	302 657,00	100,0	26,8
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	66 673	66 672,85	100,0	88,0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 170 000	1 750 000	1 750 000,00	100,0	33,8
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 550 000	6 058 000	6 058 000,00	100,0	19,8
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 338 000	5 918 000	5 918 000,00	100,0	49,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	33,3
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 218,40	100,0	66,7
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	282 067 383	51 101 268	50 932 845,01	99,7	42,0
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	32 612 250	7 244 500	6 990 398,31	96,5	98,8
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 155 438	1 494 463	1 494 463,00	100,0	72,7
1.3.1.14	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	12 732 240	2 850 000	2 794 610,21	98,1	47,4
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 276 314	929 713,00	72,8	76,1
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	600 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WRM)	2016	2018	270 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630,00	100,0	67,5
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 099 097,63	99,4	31,6
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	6 627 000	1 587 000	1 583 767,82	99,8	23,9
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	815 154	330 613	322 375,31	97,5	62,6
1.3.1.23	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 038 118	55 000	51 720,39	94,0	99,7
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 485 880,00	87,5	33,8
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	1 218 328,00	99,9	100,0
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	484 090	228 030	209 598,00	91,9	95,7
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	845 040	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 051 374 568	157 424 360	157 363 499,66	100,0	22,2
1.3.1.29	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	4 913 900	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	21 453 383	16 403 383	16 247 266,50	99,0	80,1
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	18 000 000	2 500 000	2 497 535,48	99,9	75,8
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 788 000	3 998 000	3 863 605,46	96,6	98,3
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	17 841 327	3 425 921	2 950 972,04	86,1	95,8
1.3.1.34	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 318 000	1 468 000	1 452 912,00	99,0	64,1
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000,00	100,0	81,7
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	64 999,68	100,0	60,1
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	14 500,00	100,0	62,6
1.3.1.38	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	396 251 897	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.39	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	249 990	183 577,50	73,4	72,2
1.3.1.40	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 503 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.41	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	648 135	273 780	273 755,97	100,0	57,1
1.3.1.42	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	3 164 953	964 088	953 589,79	98,9	30,1
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	604 774	269 190	219 511,22	81,5	38,7
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Myślińskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	70,1
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	74,0
1.3.1.46	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	754 738	135 812	134 635,42	99,1	54,3
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	24 067 605	4 768 321	4 644 217,90	97,4	63,7
1.3.1.48	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	1 449 459	551 354	515 171,51	93,4	54,3
1.3.1.49	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 236 000	2 111 000	2 111 000,00	100,0	66,1
1.3.1.50	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	21 343 233	2 500 000	2 493 095,91	99,7	64,2
1.3.1.51	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	292 220	277 008,77	94,8	92,6
1.3.1.52	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 262 533	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.53	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 236 000	1 231 107,60	99,6	23,8
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2016	32 857 016	5 831 000	5 186 695,64	89,0	85,0
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 328 729 700</b>	<b>135 940 857</b>	<b>129 343 632,67</b>	<b>95,1</b>	<b>24,4</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 000 000	14 760	14 760,00	100,0	1,5
1.3.2.2	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	672 061,10	73,9	76,3
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 020 000	665 000	660 472,44	99,3	67,0
1.3.2.4	Budowa chodnika os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2016	107 464	94 272	94 271,87	100,0	95,3
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	88 560,00	74,0	74,1
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	116 492,00	97,3	97,3
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	92 988,60	77,7	77,8
1.3.2.8	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 573 081	65 899	59 185,51	89,8	99,9
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	20 190 922	20 170 922	20 170 920,82	100,0	100,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.10	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	2017	6 785 597	218 156	218 156,00	100,0	3,2
1.3.2.11	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2017	50 861 064	209 247	198 790,87	95,0	1,1
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014	2015	46 740	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.13	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	180 000	168 294,00	93,5	0,9
1.3.2.14	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	162 101,20	64,8	82,2
1.3.2.15	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	130 000	57 110,00	43,9	24,8
1.3.2.16	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	242 000	18 588	18 587,76	100,0	7,7
1.3.2.17	Budowa parkingów na os. Błonie (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	196 864	26 051	20 250,04	77,7	10,3
1.3.2.18	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	455 000	18 785	18 784,56	100,0	4,1
1.3.2.19	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siemiec (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	2 000	2 000,00	100,0	2,3
1.3.2.20	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	32 064 629	28 042 858	27 880 686,92	99,4	98,3
1.3.2.21	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	1 627 430	1 595 664,29	98,0	98,1
1.3.2.22	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	3 651 862	3 651 861,34	100,0	8,5
1.3.2.23	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	183 166	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.24	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2016	8 660 000	160 000	117 692,00	73,6	1,7
1.3.2.25	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	100,0	100,0
1.3.2.26	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2016	175 292	100 512	100 511,15	100,0	57,3
1.3.2.27	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	1 171 521	1 171 520,58	100,0	38,3
1.3.2.28	Bydgoski Wezeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRW/BP)	2009	2017	41 678 488	304 805	303 020,28	99,4	57,0
1.3.2.29	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	3 700 000,00	100,0	45,7
1.3.2.30	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZW)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	1 199 800,00	100,0	100,0
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.32	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	330 000	315 000	297 630,00	94,5	94,7
1.3.2.33	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2018	31 079 273	187 834	183 833,84	97,9	28,6
1.3.2.34	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2016	4 666 202	3 684 479	3 675 868,01	99,8	78,8
1.3.2.35	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 402 030	217 298	80 468,00	37,0	1,1
1.3.2.36	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	1 550 000	1 545 537,51	99,7	36,4
1.3.2.37	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	27 804 457	7 760 557	6 914 927,60	89,1	41,0
1.3.2.38	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	325 405	202 544,22	62,2	96,9
1.3.2.39	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	249 140,29	99,7	99,8
1.3.2.40	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	169 800,00	84,9	84,9
1.3.2.41	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2015	299 095	269 095	269 094,40	100,0	90,0
1.3.2.42	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	29 849	29 570,00	99,1	99,5
1.3.2.43	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5,960 m - wzmocnienie wału bentonitami i geokratą	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 886 543	66 543	66 543,00	100,0	0,6
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	10 590 000	105 000	0,00	0,0	5,2
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 329 526	1 532 143	1 507 808,43	98,4	98,6
1.3.2.46	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 500 000	20 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.47	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2016	4 800 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.48	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	96 572 662	8 382 198	6 031 185,14	72,0	16,3
1.3.2.49	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015	2017	16 385 758	32 000	8 436,00	26,4	0,1
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	418 115	68 641	68 177,20	99,3	99,9
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	ZDMiKP	2015	2016	15 174 186	13 916 011	13 916 010,49	100,0	91,7
1.3.2.52	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	128 031 000	4 816 871	4 816 871,00	100,0	4,8
1.3.2.53	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	14 510	14 509,08	100,0	7,3
1.3.2.54	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejcu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 319	1 711 439	1 708 556,03	99,8	71,8
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	3 500 000	71 340	71 340,00	100,0	2,0
1.3.2.56	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2018	109 682 430	756 048	414 048,40	54,8	0,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.57	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwedkowo (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	7 497	7 496,85	100,0	5,0
1.3.2.58	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	50 000	45 500	30 860,00	67,8	70,7
1.3.2.59	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	49 750 000	1 964	413,00	21,0	0,1
1.3.2.60	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	130 290	66 395	65 979,66	99,4	99,7
1.3.2.61	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	699 757	695 294,74	99,4	41,5
1.3.2.62	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	50 000 000	122 397	122 396,59	100,0	0,2
1.3.2.63	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	842 815	677 214,15	80,4	1,9
1.3.2.64	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	ZDMiKP	2010	2016	19 146 728	0	0,00	0,0	6,4
1.3.2.65	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2019	10 341 300	0	0,00	0,0	1,8
1.3.2.66	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2015	2018	4 150 000	50 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.67	Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	5 815 000	53 787	53 786,60	100,0	0,9
1.3.2.68	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	285 360	285 360	281 670,00	98,7	98,7
1.3.2.69	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	852 714	757 828,58	88,9	41,2
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2016	100 000	20 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.71	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2016	7 000 000	5 650 402	5 650 401,12	100,0	81,7
1.3.2.72	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2016	23 580 231	2 416 942	2 416 941,55	100,0	91,1
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	40 000	0	0,00	0,0	100,0
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2018	116 490 750	11 025 037	9 644 646,23	87,5	66,5
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	2 000	2 000,00	100,0	1,3
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	519 785,03	88,4	92,4
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap )(Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	78 368,60	98,0	99,0
1.3.2.78	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	81 576	13 216	0,00	0,0	83,7
1.3.2.79	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	Miejska Pracownia Geodezyjna	2015	2016	1 023 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.80	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	4 211 820	644 108	642 108,00	99,7	15,2

## **II. MATERIAŁY INFORMACYJNE**



## REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2015 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **672.552.903,89 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

### 1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2015 rok określono w kwocie 220.023.339 zł. Wydatkowaną w 2015 roku kwotę **215.540.283,52 zł** przeznaczono na prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w kwocie 211.282.048,06 zł. oraz pozostałe inwestycje, min.: relokację przepompowni wody pitnej, projektowanie i budowę wiaty oraz placu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroprzętu, doposażenie pojazdów w system RFID związany z zastosowaniem chipów na pojemnikach wraz z czytnikami, zakup sprzętu komputerowego, kontenerów socjalnych i pojemników oraz samochodu wieloosobowego i dostawczego na potrzeby usług sprzątanania w kwocie 4.258.235,46 zł.

### 2. Tramwaj Fordon

Zaplanowane na 2015 rok nakłady na zakończenie inwestycji tramwaju do Fordonu zostały zrealizowane w kwocie **291.469.452,73 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup 12 szt. wielocłonowych tramwajów niskopodłogowych Swing w kwocie 109.623.978,40 zł,
- zakończenie inwestycji – budowa linii tramwajowej do Fordonu w kwocie 181.845.474,33 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

- torowisko tramwajowe o długości toru pojedynczego wraz z czterema pętlami wynoszące 25.104,42 m,
- estakadę o długości całkowitej 544,64 m,
- 4 budynki, w tym 2 stacji prostownikowych, 1 hali przeglądowej i dyżurki oraz 1 peronu przesiadkowego,
- ekrany akustyczne i mury oporowe,
- 4 klatki schodowe, 4 szyby windowe i 8 dźwigów osobowych,
- 25 zatok przystankowych z wiatami.

### 3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2015 rok przez MWiK w kwocie 26.143.650 zł, zostały zrealizowane w kwocie **25.811.630 zł**.

W 2015 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 1.531.590 zł, w ramach tego:
  - zakończono budowę i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Filtrowej, Rydygiera, Wybudowanie, Łochowskiej, Podłużnej oraz w rejonie ulic Jagiellońska-Pestalozziego,
  - przebudowano sieci wodociągowe w ulicach: Ścieżka, Wyścigowej, Toruńskiej, Rybaki, Chodkiewicza, Elbląskiej, Wiosennej i Saskiej,
  - dokończono przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Toruńskiej i Pestalozziego oraz w ulicy Pienińskiej.
  - rozpoczęto budowę w rejonie ul. Kapeluszników i Rybaki;
- sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 10.297.520 zł, w ramach tego:
  - zakończono i oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Szubińskiej i Ks. Schulza, Filtrowej, Smukalskiej, Harcerskiej, Bora-Komorowskiego, Fordońskiej – sięgacz, Kieleckiej, Mlecznej, Rydygiera, Podłużnej, w rejonie ulic Jagiellońska-Pestalozziego, Inwalidów-Sygnalowa, Inwalidów-Harcerska oraz Fordońska-Gajowa,
  - dokończono budowę kanalizacji w ulicy Świetlicowej i rejonie ulic Kapeluszników-Rybaki,
  - wykonano renowację kanalizacji deszczowej w ulicach: Muszłowej, Twardzickiego, Uznamskiej, Wojciechowskiego, Skłodowskiej-Curie, Grabowej, Szubińska-Seminaryjna, Bośniackiej, Glinki, Głębinowej, Podgórnej,
  - dokończono renowację kanalizacji sanitarnej w ulicy Kijowskiej oraz kolektora sanitarnego A-9 w ulicy Jana Pawła II,
  - rozpoczęto renowację kanalizacji w ulicy Pienińskiej w rejonie ulic Wojska Polskiego – Baczyńskiego i Inwalidów – Konduktorska;
- obiektów budowlanych na łączną kwotę 8.922.590 zł, w ramach tego wykonano:
  - modernizację przepompowni ścieków PF-1, adaptację obiektu nr 30 na rozdzielnię elektryczną, kratę gęstą na oczyszczalni Fordon,
  - prace kontynuacyjne przy budowie budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej,
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, pojazdów samochodowych, oprogramowania komputerowego i antywirusowego na potrzeby Spółki oraz modernizację serwerów, na łączną kwotę 3.973.140 zł,
- kosztów związanych z wykupem terenów dla prowadzonych inwestycji w kwocie 201.270 zł,

- wymiany sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej i Saskiej, rozpoczęto prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na lata przyszłe, wykonano modernizację serwera na ujęciu wody SW-4 na łączną kwotę 885.520 zł, w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2015 rok.

#### **4. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2015 rok w kwocie 57.152.840 zł wykonane zostały w kwocie **20.581.700 zł**, tj. 36% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to:

- modernizacja sieci ciepłowniczych przy ulicach: Pocztowej, Objazdowej, Gdańskiej, Szubińskiej, Powstańców Wielkopolskich i Dobrzańskiego,
- przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach projektu: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy” obejmująca ulice: Powstańców Wielkopolskich, Jagiellońską, Moniuszki i Chopina,
- podłączenia nowych odbiorców (53 podłączeń),
- modernizacja węzłów cieplnych (13 szt. węzłów),
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 165 węzłach cieplnych,
- modernizacja systemu odpylania spalin w ciepłowniach: Białe Błota, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski, Koronowo i kontynuacja prac w ciepłowni Osowa Góra w związku z koniecznością dostosowania emisji pyłów do norm, które obowiązują od stycznia 2016 roku.

Niskie wykonanie planu wynika z braku naborów wniosków o dofinansowanie dla projektów zgłoszonych do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ujętych w planie Spółki na rok 2015, ponieważ nie realizowano prac budowlanych mogących być częścią projektu ZIT. W 2015 roku podjęto działania związane z przygotowaniem Spółki do złożenia wniosków do tego programu tj. zlecono wykonanie 2 projektów budowlanych dotyczących modernizacji sieci ciepłowniczych, których zakończenie planuje się na II kwartał 2016 roku.

#### **5. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.**

Plan inwestycyjny MZK na 2015 rok zakładał wydatki w kwocie 49.903.068 zł, z tego 45.510.000 zł. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **25.943.538 zł**, z tego na:

- zakup 20 sztuk autobusów (z 27 szt. zamówionych) wraz z urządzeniem diagnostycznym 23.732.935 zł,
- modernizację 8 szt. wagonów tramwajowych 533.804 zł,

- zakup pojazdów technicznych i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego oraz sprzętu komputerowego  
1.676.799 zł.

Ograniczenie wykonania planu nastąpiło z uwagi na mniejszą ilość pracy przewozowej zleconej Spółce oraz przesunięcie terminu składania wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Realizacja prac projektowych adaptacji zajezdni tramwajowej dla potrzeb obsługi tramwajów niskopodłogowych” na 2016 rok.

## **6. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2015 roku wyniosła **14.743.188,03 zł**.

W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- zakończenie budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Bora-Komorowskiego 59 (51 mieszkań) oraz ul. Bora Komorowskiego 65 (52 mieszkania) 14.326.828,55 zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Gackowskiego 1A 288.782,47 zł,
- pozostałe nakłady inwestycyjne 127.577,01 zł.

## **7. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.**

Wydatki na zadania inwestycyjne Spółki wyniosły w 2015 roku **77.315.774,97 zł**. Spółka zakończyła realizację dwóch projektów w ramach planu inwestycyjnego na lata 2014-2015, współfinansowanych w 50% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- „Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego” – w kwocie 50.542.140,51 zł,
- Budowa budynku biurowego IDEA Przestrzeń Biznesu – w kwocie 26.676.464,46 zł.

Ponadto, ze środków własnych poniesiono planowane wydatki na porządkowanie terenu w celu sprzedaży działek inwestycyjnych w kwocie 97.170 zł.

## **8. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie **428.443,64 zł**. Środki przeznaczono na:

- ukończenie inwestycji budowlano – remontowych z 2014 roku w Ogrodzie Fauny Polskiej 53.121,15 zł,

- inwestycje dotyczące modernizacji budynku Akwarium Terrarium, modernizacji instalacji naśnieżania stoku narciarskiego, przebudowę linii zasilającej Spodek oraz prace remontowe punktu gastronomicznego na terenie Parku 117.538,78 zł,
- zakupy sprzętu gospodarczego, komputerowego i oprogramowania 257.783,71 zł.

## 9. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.156.831 zł zrealizowano w wysokości **718.893 zł**. Wydatki dotyczyły:

- termomodernizacji budynku siedziby spółki przy ul. Toruńskiej 36 oraz przebudowy wentylacji pomieszczeń biurowych przy ul. Gdańskiej 9 170.351 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, w tym zestawy komputerowe i drukarki, wymiana systemów operacyjnych oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów 418.790 zł,
- zakupu samochodu służbowego, urządzeń klimatyzacyjnych, centrali telefonicznej i aparatu fotograficznego 129.752 zł.

Niepełne wykonanie planu inwestycji wynika z oszczędności poprzetargowych oraz przeniesienia na 2016 rok wykonania termomodernizacji budynku siedziby Spółki przy ul. Fordońskiej 38, a także przesunięcia terminu instalacji klimatyzacji i systemu alarmowego oraz zakupu szafy pancерnej do siedziby Spółki przy ul. Śniadeckich.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  
na koniec 2015 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2015r.
<b>PORĘCZENIA</b>			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 519 830,29
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 032 285,41
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	9 676 785,08
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 573 400,00
10	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	4 736 170,48
11	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	163 350 000,00
12	Żuźlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	2 000 058,00
		<b>Razem poręczenia</b>	<b>189 892 779,26</b>



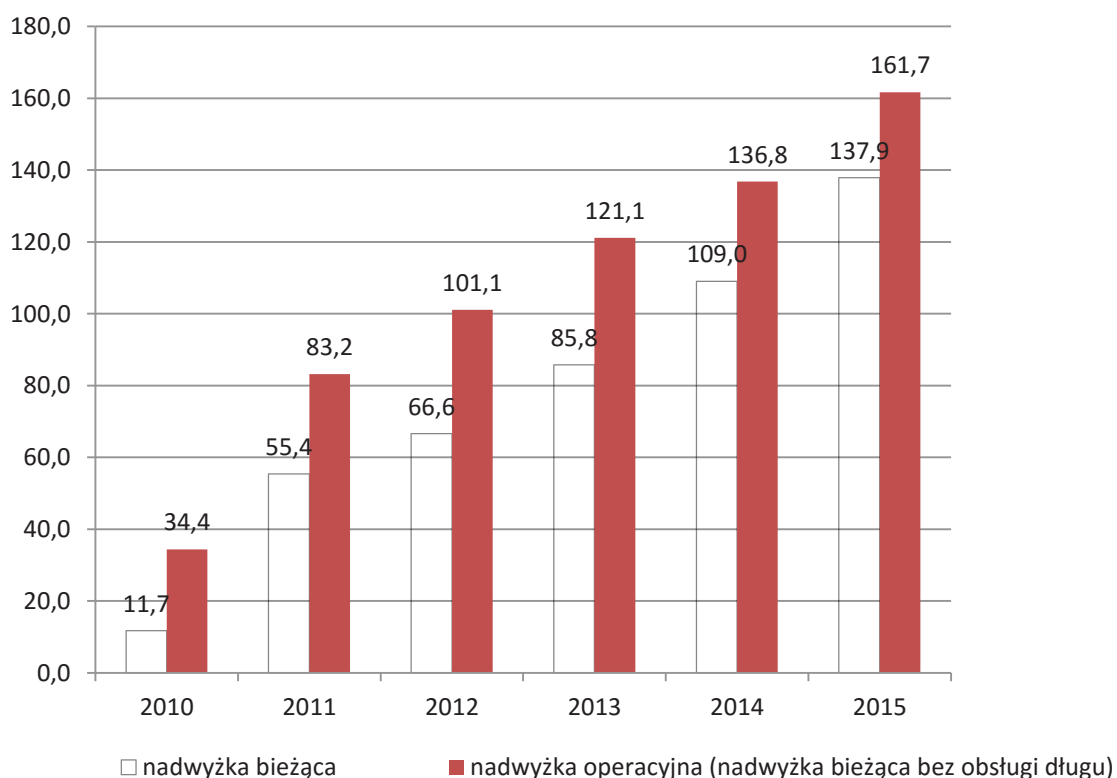
## Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2015r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr V/27/15 z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.613,6 mln zł tj. 100 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.600,2 mln zł tj. 98,3% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 13,4 mln zł, pomimo planowanego deficytu na poziomie 14,4 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 137,9 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 16 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2014r. o 28,8 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2015r. stanowi 9,2% dochodów bieżących, podczas gdy za 2014r. stanowiła 7,5% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 10,8% i 9,4%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. Trend ten został doceniony przez agencję ratingową Fitch Polska, która w ostatnich dniach podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Miasta do poziomu BBB +.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2015 (w mln)



Wzrost poziomu realizacji dochodów dotyczy następujących źródeł:

- wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 3,3 mln zł, a w porównaniu do 2014r. o ponad 27,6 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia,
- wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które były wyższe od uzyskanych w 2014r. o 6 mln zł tj. 25%, co jest wynikiem wzrostu skali działalności firm funkcjonujących w Bydgoszczy,
- podatku od nieruchomości, z którego wpływy były wyższe od uzyskanych w 2014r. o blisko 8 mln zł, co było wynikiem wzrostu bazy podatkowej,
- części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2014r. o 7,7 mln zł.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 1,15% wynikającego ze zmian w systemie organizacji oświaty oraz znacznego wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Bydgoskim Paktem dla Kultury.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 117 mln zł (tj. 101,8% planu). Stanowi to wzrost o 55,7 p.p w stosunku do roku poprzedniego dzięki wysokim wpływom z funduszy pomocowych stanowiących rozliczenie dofinansowania zadań inwestycyjnych, a także pozyskaniem dofinansowania inwestycji z budżetu państwa w szczególności w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej. Natomiast plan wydatków majątkowych 2015r. wykonano w kwocie 241,4 mln zł tj. w 96,1% planu.

Wydatki majątkowe 2015r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski
- budową wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY
- zakończeniem budowy systemu ITS
- modernizacją oświetlenia ulicznego
- budową ul. Nowokieleckiej
- rozbudową i przebudową placówek oświatowych w tym budową placów zabaw i przebudową boisk przyszkolnych i sportowych
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu 5/6 i 25/75
- modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości
- rozbudową i modernizacją budynków Straży Pożarnej

- rozbudową żłobka w Fordonie oraz
- modernizacją budynku BWA.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2015r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2015r. nie były wymagalne i wyniosły 70 mln zł, co stanowiło 4,4 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły 291,5 tys. zł i nie były wymagalne.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2015r. wyniosła 121,2 mln zł w tym spłata długu wyniosła 97,4 mln zł, a spłata odsetek 23,4 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 7,51 %, a po wyłączeniu przedterminowej spłaty 2,74 % (przy indywidualnym limicie 8,07%).

Łączna kwota zadłużenia Miasta na koniec ubiegłego roku wynosiła 1.09,1 mln zł.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również terminowej obsługi długu.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 191/16  
Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
z dnia 31 marca 2016 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO**

## MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia i zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

II. **Prawa majątkowe**, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), Zarządzeniem Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła **4.589.967.579,58 zł** i była wyższa od wartości na początek 2015 roku o **228.432.335,09 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

### MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
<b>I.</b>	Majątek trwały ogółem	3 676 978 524,60	2 611 035 262,54	3 895 261 085,57	2 729 136 678,19
	<i>z tego:</i>				
	grunty	652 616 057,91	652 616 057,91	670 006 038,09	670 006 038,09
	użytkowanie wieczyste	17 216 203,90	16 028 116,19	17 213 785,73	15 598 254,33
	środki trwałe	2 802 990 036,08	1 842 562 878,55	3 013 487 622,84	1 961 220 517,59
	pozostały majątek trwały	104 350 557,60	22 540,78	112 264 826,30	23 055,57
	środki trwałe w budowie	99 805 669,11	99 805 669,11	82 288 812,61	82 288 812,61
<b>II.</b>	Wartości niematerialne i prawne	15 838 991,89	2 294 029,35	18 080 766,01	3 499 794,20
<b>III.</b>	Długoterminowe aktywa finansowe	668 717 728,00	661 438 604,96	676 625 728,00	671 186 789,88
	<b>Majątek ogółem</b>	<b>4 361 535 244,49</b>	<b>3 274 767 896,85</b>	<b>4 589 967 579,58</b>	<b>3 403 823 262,27</b>

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2015 roku wynika między innymi z:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.



Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 145 jednostek organizacyjnych, (stan na dzień 31 grudnia 2015 roku) z czego:

- 137 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 5 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZEŚĆ I Grunty.

CZEŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZEŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZEŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

**CZEŚĆ I**  
**GRUNTY**

## 1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw z dnia:

- 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.),
- 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- 21 sierpnia 1997r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.),
- 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r., poz. 542 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.397,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	77,5 ha
grunty prywatne	4.584,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.540,0 ha.

## ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzch. w (ha)	Powierzch. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	4	6
1.	Użytki rolne	1 025,0000	1 021,0000	-4,0000
2.	Grunty leśne	446,0000	447,0000	1,0000
3.	Tereny zabudowane	894,0000	847,0000	-47,0000
4.	Tereny niezabudowane	700,0000	711,0000	11,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 318,0000	1 318,0000	0,0000
6.	Tereny pozostałe	193,0000	196,0000	3,0000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 576,0000</b>	<b>4 540,0000</b>	<b>-36,0000</b>

Grunty komunalne Miasta zmniejszyły swoją powierzchnię o 36 ha i obejmowały na koniec 2015 roku **4.540 ha**, w wyniku sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, głównie terenów zabudowanych oraz użytków rolnych, na rzecz podmiotów niepublicznych.

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

## SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	852,0000	118 060 577,19
2.	sady	1,0000	64 914,39
3.	łąki trwałe	56,0000	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	112,0000	8 325 552,74
	<b>użytki rolne ogółem (1 - 4)</b>	<b>1 021,0000</b>	<b>134 796 696,62</b>
1.	lasy	157,1000	38 906 103,87
2.	grunty zadrzewione	289,9000	15 615 138,23
	<b>grunty leśne (1 - 2)</b>	<b>447,0000</b>	<b>54 521 242,10</b>
1.	tereny mieszkaniowe	322,0000	45 008 216,27
2.	tereny przemysłowe	140,0000	22 004 714,33
3.	tereny zabudowane inne	385,0000	61 998 778,57
4.	tereny niezabudowane	216,0000	29 631 221,74
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	495,0000	68 406 389,36
6.	użytki kopalne	2,0000	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne	1 318,0000	219 502 430,85
8.	tereny różne	85,0000	10 904 389,75
9.	nieużytki	59,0000	6 949 493,08
10.	wody	50,0000	1 244 883,38
	<b>grunty zurbanizowane (1 - 10)</b>	<b>3 072,0000</b>	<b>480 688 099,37</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 540,0000</b>	<b>670 006 038,09</b>

\*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku grunty w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Miasta - 4.514,5630 ha o wartości 661.433.913,02 zł;
- jednostki oświatowe – 16,0618 ha o wartości 3.226.157,51 zł;

- jednostki pomocy społecznej (podległe MOPS) - 7,3610 ha o wartości 2.783.887,10 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,7259 ha o wartości 585.365 zł;
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,2471 ha o wartości 585.300 zł;
- Straż Miejska - 0,2711 ha o wartości 485.471 zł;
- Teatr Polski - 0,6039 ha o wartości 478.385,66 zł;
- Zakład Aktywizacji Zawodowej – 0,1504 ha o wartości 244.325 zł;
- Galeria Miejska BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł.

W analizowanym okresie, pomimo spadku areału, wartość gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o **17.389.980,18 zł**. Na zmianę złożyły się:

**zwiększenia na kwotę ogółem 19.959.253,74 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **262.651,27 zł**) w wyniku:

- nabycia za odszkodowaniem oraz nieodpłatnie od Skarbu Państwa gruntów na cele publiczne związane z infrastrukturą drogową na kwotę 6.169.192,16 zł,
- zamiany i komunalizacji gruntów na łączną kwotę 4.709.986,40 zł,
- otrzymania darowizn oraz spadków na łączną kwotę 3.658.865,71 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 2.128.785 zł,
- nasadzeń wieloletnich zwiększających wartość gruntów o kwotę 1.188.055,76 zł,
- nabycia od gminy Osielsko, w ramach porozumienia w sprawie ustalenia granic, gruntów o łącznej wartości wg aktualnej wyceny 1.144.397,75 zł,
- uchylecia decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, korekt w ewidencji oraz ujawnienia w ewidencji posiadanej działki, na łączną kwotę 450.455,48 zł,
- ustanowienia trwałego zarządu na gruntach będących w posiadaniu Zakładu Aktywności Zawodowej na kwotę 244.325 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność gruntu w Teatrze Polskim na łączną kwotę 2.539,21 zł;

**zmniejszenia na kwotę ogółem 2.569.273,56 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **262.651,27 zł**) z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży bezprzetargowej, w tym na rzecz użytkowników wieczystych na łączną kwotę 556.401,16 zł,
- przekazania gruntów aportem do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. oraz do MKUO ProNatura na kwotę 543.306,42 zł,



- sprzedaży gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości oraz w drodze przetargu na kwotę 432.932,64 zł,
- korekty zapisów ewidencji m.in. w celu wykreślenia gruntów figurujących w sposób nieuprawniony oraz eliminacji podwójnego ewidencjonowania gruntów oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym na łączną kwotę 305.246,04 zł,
- darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy o wartości 272.950,47 zł,
- przeniesienia za odszkodowaniem własności działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe na rzecz Skarbu Państwa o wartości księgowej 154.951,07 zł,
- zamiany pomiędzy Miastem a osobami fizycznymi na kwotę 40.834,49 zł.

W 2015 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **2.418,17 zł** i wyniosła na koniec 2015 roku **17.213.785,73 zł**.

**Zwiększenie na kwotę 80.106 zł** wynikało z nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów od PKP S.A.

**Zmniejszenia na kwotę 82.524,17 zł** wynikały z:

- przejęcia z mocy prawa pod inwestycję drogową na własność przez Miasto działki, która była w użytkowaniu wieczystym Miasta o wartości 81.271,86 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność w Teatrze Polskim na kwotę 1.252,31 zł.

## **CZĘŚĆ II**

### **MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA (JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)**

## Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Ogółem	brutto	3 022 985 254,68	3 226 122 027,76	203 136 773,08	494 039 703,50	30 536 254,56	290 902 930,42	30 536 254,56		
		umorzenie	1 078 300 136,89	1 179 089 847,79	100 789 710,90	118 443 513,57	2 407 946,88	17 653 802,67	2 407 946,88		
		netto	1 944 685 117,79	2 047 032 179,97	102 347 062,18						
		% umorzenia	35,67%	36,55%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 098 127 521,90	1 134 098 522,48	35 971 000,58	80 421 502,62	25 346 068,76	44 450 502,04	25 346 068,76		
		umorzenie	412 402 306,18	425 747 583,57	13 345 277,39	25 868 679,32	2 143 532,71	12 523 401,93	2 143 532,71		
		netto	685 725 215,72	708 350 938,91							
		% umorzenia	37,56%	37,54%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 562 558 366,40	1 711 879 417,93	149 321 051,53	149 914 824,81	323 028,69	593 773,28	323 028,69		
		umorzenie	449 666 053,73	517 646 072,15	67 980 018,42	68 233 792,99	19 487,98	253 774,57	19 487,98		
		netto	1 112 892 312,67	1 194 233 345,78							
		% umorzenia	28,78%	30,24%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	62 934 939,29	82 887 769,00	19 952 829,71	25 880 877,28	1 893 636,87	5 928 047,57	4 724 601,47		
		umorzenie	44 517 116,58	48 462 820,96	3 945 704,38	5 193 484,62	85 799,03	1 247 780,24	102 370,55		
		netto	18 417 822,71	34 424 948,04							
		% umorzenia	70,74%	58,47%							
5.	Środki transportowe	brutto	11 105 382,53	11 547 027,31	441 644,78	572 483,72	51 169,99	130 838,94	51 169,99		
		umorzenie	7 298 325,70	7 890 112,13	591 786,43	722 625,37	51 169,99	130 838,94	51 169,99		
		netto	3 807 056,83	3 656 915,18							
		% umorzenia	65,72%	68,33%							
6.	Narzędzia, przyszyty	brutto	52 084 292,47	53 996 870,29	1 912 577,82	2 464 099,99	103 817,24	551 522,17	9 789,52		
		umorzenie	39 531 847,94	43 604 636,63	4 072 788,69	4 611 703,70	26 361,04	538 915,01	9 789,52		
		netto	12 552 444,53	10 392 233,66							
		% umorzenia	75,90%	80,75%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.	<b>Zbiory biblioteczne</b>	brutto	16 179 533,49	19 078 015,83	2 898 482,34	3 148 077,09	0,00	249 594,75	0,00		
		<b>Dziela sztuki</b>	umorzenie	7 011 507,40	8 915 879,81	1 904 372,41	2 153 967,16	0,00	249 594,75	0,00	
		<b>Muzealia</b>	netto	9 168 026,09	10 162 136,02						
		% umorzenia	43,34%	46,73%							
8.	<b>Pozostałe środki trwale w użytkowaniu</b>	brutto	104 350 557,60	112 264 826,30	7 914 268,70	10 460 548,72	2 795 334,33	2 546 280,02	77 941,12		
		umorzenie	104 328 016,82	112 241 770,73	7 913 753,91	10 458 583,91	77 941,12	2 544 830,00	77 941,12		
		netto	22 540,78	23 055,57							
		% umorzenia	99,98%	99,98%							
9.	<b>Inwestycje (środki w budowie)</b>	brutto	99 805 669,11	82 288 812,61	-17 516 856,50	218 770 847,92	0,00	236 287 704,42	0,00		
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		netto	99 805 669,11	82 288 812,61	-17 516 856,50						
		% umorzenia	0,00%	0,00%							
10.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	brutto	15 838 991,89	18 080 766,01	2 241 774,12	2 406 441,35	23 198,68	164 667,23	3 655,01		
		umorzenie	13 544 962,54	14 580 971,81	1 036 009,27	1 200 676,50	3 655,01	164 667,23	3 655,01		
		netto	2 294 029,35	3 499 794,20	0,00						
		% umorzenia	85,52%	80,64%							

\*) W pozycji "przekazania między jednostkami" różnica pomiędzy kwotą zwiększeń a zmniejszeń w grupach środków trwałych: urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, pozostałe środki trwale w użytkowaniu oraz wartości niematerialne i prawne wynika z przekazania przez Urząd Miasta tablic multimedialnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych z grupy urządzeń technicznych w kwocie 4.704.198,37 zł z umorzeniem 95.554,40 zł do jednostek oświatowych, które zgodnie z ich politykami rachunkowości przyjęły je do ewidencji środków trwałych w następujących grupach:

- urządzenia techniczne w kwocie 1.873.233,77 zł z umorzeniem 78.982,88 zł,
- narzędzia i przyrządy w kwocie 94.027,72 zł z umorzeniem 16.571,52 zł,
- pozostałe środki trwale w kwocie 2.717.393,21 zł,
- wartości niematerialne i prawne w kwocie 19.543,67 zł.

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2014 roku o **203.136.773,08 zł** i wyniosła **3.226.122.027,76 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.179.089.847,79 zł** wartość majątku netto wyniosła **2.047.032.179,97 zł**.

### ***Budynki i lokale***

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **35.971.000,58 zł** i wyniosła **1.134.098.522,48 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 80.421.502,62 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **25.346.068,76 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **38.251.177,62 zł** ogółem z tytułu:

- przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **36.736.729,98 zł**, w tym:
    - basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul Stawowej 39 na kwotę 20.820.894,12 zł,
    - modernizacji lokali mieszkalnych, instalacji gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacji i systemu domofonowego zwiększających wartość budynków oraz termomodernizacji 14 budynków będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. na łączną kwotę 9.856.579,40 zł,
    - hali tenisowej na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 na kwotę 4.422.509,07 zł,
    - modernizacji obiektów na torze regatowym w Brdyujściu, tj. budynku wieży sędziowskiej i toalet na kwotę 1.627.804,30 zł,
    - ossuarium – miejsca do składowania szczątków ludzkich na Cmentarzu Starofarnym na kwotę 8.943,09 zł;
  - nabycia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **1.514.447,64 zł** w tym z tytułu:
    - spadków po osobach fizycznych na kwotę 818.020 zł,
    - ujawnienia składników majątkowych na torze regatowym w Brdyujściu oraz budynku przy ul. Obrońców Bydgoszcz 16 na łączną kwotę 349.796,64 zł,
    - zamiany 2 lokali mieszkalnych między Miastem a osobami fizycznymi na łączną kwotę 233.900 zł,
    - nieodpłatnego przyjęcia budynku przy ul. Modrzewiowej od PKP S.A. na kwotę 112.731 zł;
2. jednostek oświatowych w kwocie **9.372.843,43 zł** ogółem z tytułu:
- budowy 3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych wraz z otoczeniem na łączną kwotę 2.055.067,05 zł,

- modernizacji pomieszczeń sanitarnych w 6 jednostkach na łączną kwotę 1.098.287,27 zł,
- budowy łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi, wykonania drenażu wokół jednego z budynków oraz modernizacji piwnicy w Zespole Szkół nr 19 na łączną kwotę 596.163,17 zł,
- modernizacji budynku w celu dostosowania do przepisów p.poż. i BHP w 13 placówkach na łączną kwotę 583.596,71 zł,
- przebudowy archiwum i sal dydaktycznych oraz wymiany drzwi sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 35 na łączną kwotę 552.043,40 zł,
- modernizacji sal gimnastycznych w 3 jednostkach na łączną kwotę 445.260,61 zł,
- modernizacji III piętra budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, wymiany okien na I i II piętrze oraz dostosowania budynku do wymogów p.poż. na łączną kwotę 404.487,80 zł,
- modernizacji ogrodzenia, bram wjazdowych i placu szkolnego w 3 jednostkach na łączną kwotę 301.483,60 zł,
- modernizacji placu szkolnego wraz z bramą wjazdową, instalacji elektrycznej oraz wymiany drzwi wejściowych w Zespole Szkół nr 32 na łączną kwotę 280.000 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej przekształcenia mieszkania służbowego w punkt przedszkolny w Zespole Szkół nr 17 oraz wymiany posadzki na korytarzach na łączną kwotę 248.147,05 zł,
- modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół dla Dorosłych oraz sanitariatów na łączną kwotę 233.971,58 zł,
- modernizacji auli szkolnej i laboratorium chemicznego w Zespole Szkół Chemicznych na kwotę 203.935,76 zł,
- modernizacji łazienek, oświetlenia, instalacji sieci komputerowej i drzwi ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 23 na łączną kwotę 199.798,46 zł,
- adaptacji pomieszczeń na sale dydaktyczne oraz wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 46 na łączną kwotę 190.000 zł,
- modernizacji dachu i klatki schodowej w Bursie nr 3 na kwotę 137.979 zł,
- budowy ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 5 oraz montażu sygnalizacji alarmowej na łączną kwotę 123.221,95 zł,
- innych przeprowadzonych w 30 jednostkach prac zwiększających wartość budynków i lokali, takich jak modernizacje dachu, schodów, korytarzy, sal dydaktycznych, chodników, placów szkolnych, ogrodzenia, stacji kontroli pojazdów, oświetlenia, wymiana drzwi i okien, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej, montaż przyłącza światłowodowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, o łącznej wartości 1.719.400,02 zł;



3. Zespołu Żłobków Miejskich na kwotę **2.292.370,14 zł** w związku z rozbudową Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 o parterowy pawilon z łącznikiem;
4. Szpitala Miejskiego w związku z modernizacją Oddziału Chirurgii na kwotę **1.923.202,07 zł**;
5. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **1.547.428,48 zł** w związku z:
  - modernizacją obiektu przy ul. Toruńskiej 180a na potrzeby Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem na kwotę 1.361.043,40 zł,
  - modernizacją budynku przy ul. Zygmunta Augusta 10 na kwotę 137.098,88 zł,
  - przyjęciem do eksploatacji 11 sztuk wiat przystankowych o wartości 49.286,20 zł;
6. Galerii Miejskiej bwa na kwotę **1.478.358,74 zł** w związku z modernizacją budynku galerii przy ul. Gdańskiej 20;
7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek pomocy społecznej w kwocie **210.053,38 zł** z tytułu:
  - termomodernizacji budynku przy ul. Rozłogi 10 o wartości 58.340,81 zł,
  - modernizacji systemu p.poż. w BZPOW przy ul. Dunikowskiego 2 o wartości 56.591 zł,
  - przebudowy lokalu mieszkalnego na potrzeby ŚDS „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 o wartości 54.014,99 zł,
  - przebudowy dachu magazynu w DPS „Jesień Życia” o wartości 36.994,98 zł,
  - budowy garażu na terenie siedziby MOPS przy ul. Ogrodowej 9 o wartości 4.111,60 zł;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 44.450.502,04 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **25.346.068,76 zł**) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **18.929.838,23 zł** w wyniku:
  - sprzedaży budynków i lokali oraz wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM o łącznej wartości księgowej 2.716.395,30 zł,
  - zamiany lokali i budynków oraz zwrotu właścicielom na kwotę 4.784.585,34 zł,
  - wniesienia aportem do ADM Sp. z o.o. oraz do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. obiektów o łącznej wartości 1.782,866,36 zł,
  - rozbiórki budynków przy ulicach: Ludwikowo 3, Zofińskiej 5, Dworcowej 61, Grudziądzkiej 17, Szubińskiej 11, 13, 15, Produkcyjnej 8a, Lubelskiej 36, Rakowej 4, Gdańskiej 5, Wojska

- Polskiego 6, Ks. Skorupki 5-7, Poznańskiej 5 oraz budynku „Bar Pod Kominkiem” w LPKiW „Myślęcinek” o łącznej wartości 1.596.705,51 zł,
- korekty wartości mienia w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy hali treningowo-rozgrzewkowej przy ul. Toruńskiej 59, wysięgowania budynku przy Pl. Kościeleckich 8 sprzedanego w latach ubiegłych, a pozostającego w ewidencji Miasta oraz wykreślenia innych obiektów w celu uniknięcia podwójnego ewidencjonowania na łączną kwotę 8.006.141,82 zł,
  - przekazania do MKUO ProNatura Sp. z o.o. budynku Małej Elektrowni Gazowej o wartości 43.143,90 zł,
2. jednostkach oświatowych na kwotę **161.258,80 zł** w wyniku likwidacji starego ogrodzenia w Przedszkolu nr 28, budynków gospodarczych i garażu w Gimnazjum nr 22 oraz 2 magazynów gospodarczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2;
  3. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” na kwotę **13.336,25 zł** w wyniku likwidacji elementów pierwszego wyposażenia obiektu.

### ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **149.321.051,53 zł** i wyniosła **1.711.879.417,93 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 149.914.824,81 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **323.028,69 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **119.377.093,16 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:
  - Inteligentne Systemy Transportowe na kwotę 39.105.953,59 zł,
  - budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całego Miasta oraz na terenach rekreacyjno-sportowych na łączną kwotę 20.402.206,02 zł,
  - przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym dotycząca odcinków ulic: Mickiewicza, Nakielskiej, Jana Pawła II, Unii Lubelskiej, Gajowej, Hetmańskiej, Kołobrzeskiej, Głowackiego, Bełzy, Fordońskiej, Szubińskiej, Chemicznej, Fredry, Sobieskiego, Andersa, Akademickiej, Glinki, Jagiellońskiej, Koronowskiej, Wrocławskiej, Świętej Trójcy, oraz jezdni Wiaduktu Armii Krajowej i Wiaduktów Warszawskich na łączną kwotę 11.992.491,63 zł,

- budowa w ramach „Bydgoskiego Węzła Wodnego” przystanków tramwaju wodnego, ścieżek pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą oraz oświetlenia terenu bulwarów na łączną kwotę 10.418.927,34 zł,
  - budowa ul. Nowokieleckiej na kwotę 9.187.711,98 zł,
  - przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku, tj. mostu Sulimy-Kamińskiego, na jazie przy ul. Mennica oraz Jana Kiepury nad Brdą na łączną kwotę 8.109.174,35 zł,
  - budowa Węzła Zachodniego na kwotę 7.456.495,36 zł,
  - budowa i przebudowa chodników i alejek spacerowych w 80 miejscach na terenie całego Miasta na łączną kwotę 2.405.682,59 zł,
  - pozimowa przebudowa ul. Brzozowej na kwotę 2.093.513,48 zł,
  - wymiana automatyki sterowania zwrotnic tramwajowych na pętli tramwajowej Babia Wieś, Rondzie Fordońskim i Toruńskim, montaż rozjazdów nakładkowych w rejonie ul. Toruńskiej 174a oraz montaż terminali systemu Vetra w wagonach tramwajowych, w ramach przebudowy i rozbudowy infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie Miasta Bydgoszczy na łączną kwotę 1.565.531,91 zł,
  - dostosowanie przejść podziemnych przy ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 1.480.601,30 zł,
  - budowa ulic: Rydzowej, Borowikowej, Koźlakowej, Biniaka, fragmentu Pieczarkowej, zjazdu z ul. Szpitalnej poprzez torowisko tramwajowe oraz przebudowa ul. Konwaliowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach Programu 25/75 na łączną kwotę 1.396.207,69 zł,
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Armii Krajowej polegająca na przebudowie stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych, Wojska Polskiego - modernizacja kładki dla pieszych, Pięknej – budowa prawoskrętu, Tatarakowej – przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacja kładki na Wyspie Młyńskiej na łączną kwotę 1.361.912,66 zł,
  - przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok na kwotę 1.172.246,72 zł,
  - przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia na kwotę 582.783,28 zł,
  - budowa zatok parkingowych wzdłuż ulic Waryńskiego i Szarych Szeregów na kwotę 263.750,13 zł,
  - likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Wyżyny na kwotę 72.068,02 zł,
  - budowa miejsc postojowych i chodnika przy Zespole Szkół nr 10 oraz podwyższonego przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym na ul. Karłowicza na kwotę 62.735,11 zł,
- oraz z tytułu zakupu dekoracji świątecznych na kwotę 247.100 zł;

2. Urzędzie Miasta na kwotę **22.345.328,68 zł** w wyniku:

- przyjęcia z inwestycji obiektów realizowanych w ramach projektu „Bydgoski Węzeł Wodny”, tj. nabrzeży i bulwarów nad rzeką Brdą, 2 tarasów widokowych na bulwarach, ekspozycji historycznej śluży workowo-trapezowej, placu do gry w bule, skateparku przy ul. Unii Lubelskiej oraz placu zabaw przy ul. Marcinkowskiego na łączną kwotę 9.520.600,85 zł,
- budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie Miasta, w tym budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, modernizacji uzbrojenia terenu oraz placu manewrowego na Torze Regatowym w Brdyujściu, boiska głównego, treningowego, bieżni, skoczni w dal, otoczenia i ogrodzenia na terenie CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej, toru żużlowego na stadionie Polonia, stadionu BKS Chemik, boiska piłkarskiego przy ul. Mochelskiej, przyłącza wodociągowego do budynku hali tenisowej i ogrodzenia kortów na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 na łączną kwotę 6.017.928,57 zł,
- rewitalizacji Parku Jana Kochanowskiego na łączną kwotę 2.551.284,88 zł,
- rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie Miasta wraz z 4 nowymi przyłączami na kwotę 1.288.595,03 zł,
- budowy 3 placów zabaw wraz z siłowniami na wolnym powietrzu: w rejonie ulic Czecha-Witkiewicza, Maciaszka-Krokusowej oraz przy ul. Powstańców Wielkopolskich na łączną kwotę 562.060,86 zł,
- przyjęcia z inwestycji chodników w rejonie ulic Salezjańskiej-Pelplińskiej, znaku szybowcowego o nazwie „Fordon”, 10 gablot – instalacji artystycznych „Z Wyczółkowskim po drodze”, rewitalizacji fontanny z rzeźbą „Chłopcy z rybką” na łączną kwotę 464.150,91 zł,
- budowy 5 nowych placów zabaw zlokalizowanych: przy ulicach Kanarkowej, Śluzowej, Hallera, w rejonie ulic Sochaczewskiej-Płońskiej i Kossaka-Gersona oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy ul. Mińskiej na łączną kwotę 434.360,48 zł,
- budowy miasteczka ruchu drogowego nad Balatonem na kwotę 298.212,03 zł,
- modernizacji stawu w Parku im. Kazimierza Wielkiego w kwocie 269.094,40 zł,
- budowy 4 siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu: na terenie MDK nr 2, w rejonie ulic Hallera-Gryfa Pomorskiego i Kossaka-Gersona oraz przy ul. Żółwińskiej wraz z boiskiem do gry w koszykówkę na łączną kwotę 245.850,44 zł,
- darowizny od prywatnego inwestora układu drogowego w ul. Karpackiej na kwotę 227.355,39 zł

- budowy 5 kynoparków zlokalizowanych w rejonie ulic Kossaka-Gersona, Szarych Szeregów-Przodowników Pracy, w Parku nad Starym Kanałem, przy ul. ks. Schulza oraz ul. Swarzewskiej nad Balatonem na łączną kwotę 211.442,88 zł,
  - doposażenia skateparku przy ul. Szarych Szeregów na kwotę 187.165,17 zł,
  - budowy przyłączy wodociągowych do nieruchomości przy ul. Nakielskiej 42, Nowotoruńskiej 51 i Toruńskiej 147 oraz przyłącza energetycznego przy ul. Paciorkiewicz 3 na łączną kwotę 33.633,55 zł,
  - ujawnienia składników majątkowych na Torze Regatowym w Brdyujściu o wartości 33.593,24 zł;
3. jednostkach oświatowych w kwocie **7.430.215,97 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji 10 boisk wielofunkcyjnych (5.456.306,25 zł), boiska szkolnego (784.438 zł), siłowni zewnętrznej (47.883,90 zł), parkingu (40.000 zł), przebudowy systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (511.556,94 zł), nawierzchni wokół budynku i ogrodzeń w 3 jednostkach (153.149,46 zł), modernizacji placu zabaw (120.000 zł), 4 boisk Orlik (61.533,15 zł), modernizacji boiska sztucznego do gry w piłkę nożną oraz budowy siłowni fitness i ogrodzenia (112.956,43 zł), wymiany rurociągu kanalizacyjnego (15.467 zł) oraz przeniesienia obiektów majątku z 1 do 2 grupy KST (126.924,84 zł);
  4. Zespole Żłobków Miejskich z tytułu modernizacji 7 placów zabaw przy żłobkach na łączną kwotę **419.819,11 zł**;
  5. Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w wyniku przyjęcia z inwestycji 3 masztów do Exploseum o wartości **13.950 zł**;
  6. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z tytułu automatycznego systemu nawadniania ogrodu otrzymanego w darowiźnie od osoby fizycznej na kwotę **5.389,20 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 593.773,28 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **323.028,69 zł**), które dotyczyły Urzędu Miasta w wyniku:

- przekazania do MKUO ProNatura Sp. z o.o. obiektów Małej Elektrowni Gazowej o wartości 183.787,64 zł,
- likwidacji w LPKiW „Myślęcinek” ogrodzenia Ogrodu Fauny Polskiej, lamp oświetleniowych i nawierzchni z płyt betonowych o wartości 40.248,55 zł,
- wyksięgowania wartości boiska przy Pl. Kościeleckich 8 sprzedanego w latach ubiegłych, a pozostającego w ewidencji Miasta, w kwocie 25.939,01 zł,
- rozbiórki obiektów przy ul. Dworcowej 61 o wartości 11.692 zł,
- usunięcia z ewidencji środków trwałych skradzionej studni publicznej przy ul. Żwirowej o wartości 9.077,39 zł.



## *Urządzenia techniczne*

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 19.952.829,71 zł** i wyniosła **82.887.769 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 25.880.877,28 zł** (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **1.893.636,87 zł**), które dotyczyły:

1. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **11.612.164,28 zł** ogółem z tytułu:
  - przyjęcia z inwestycji urządzeń technicznych składających się na Inteligentne Systemy Transportowe na kwotę 11.465.124,32 zł,
  - zakupu 22 zestawów komputerowych, 1 notebooka, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej ZDMiKP, na kwotę 147.039,96 zł;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **9.310.609,09 zł** ogółem z tytułu:
  - przekazania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu – lidera projektu „System innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 358 zestawów tablic interaktywnych, które zostały przekazane szkołom podstawowym, na łączną kwotę 4.621.553,34 zł,
  - przyjęcia z inwestycji wyposażenia basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz urządzeń technicznych na modernizowanych obiektach sportowych na terenie Miasta: Torze Regatowym w Brdyujściu, CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 na łączną kwotę 2.457.268,89 zł,
  - zakupu 2 serwerów, 4 wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych, 4 drukarek, 4 notebooków, elektronicznego systemu obsługi klienta, telefonu systemowego, systemu nagłośnienia sali oraz rozbudowy systemu monitoringu Miasta o 1 kamerę, na łączną kwotę 1.594.482,44 zł,
  - przyjęcia z inwestycji 6 węzłów cieplnych, kotła gazowego oraz monitoringu w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. na kwotę 303.323,82 zł,
  - nieodpłatnego nabycia sprzętu informatycznego oraz 19 radiotelefonów na łączną kwotę 277.866,95 zł,
  - ujawnienia węzła ciepłowniczego na Torze Regatowym w Brdyujściu o wartości 30.400,65 zł,
  - zakupu zraszacza samojezdnego oraz 2 traktorków ogrodowych o wartości 25.713 zł, użyczonych bydgoskim klubom sportowym;
3. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **1.695.497,72 zł** z tytułu zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in. inkubatorów, respiratorów dla noworodków, wideokolonoskopu i echokardiografu oraz ujawnienia wyposażenia w wyniku inwentaryzacji;



4. w jednostkach oświatowych na kwotę **438.580,77 zł**, w tym z tytułu:
  - przyjęcia z inwestycji wyposażenia kuchni przedszkolnych i szkolnych, systemu sygnalizacji pożaru, automatyki bramy wjazdowej, monitoringu, wideofonu, rozdzielni głównej prądu, urządzeń odpylających do sal dydaktycznych w warsztatach, sceny modułowej, centrali telefonicznej, urządzeń do szkolnych warsztatów samochodowych, centrali telefonicznej oraz modernizacji serwera na łączną kwotę 377.719,69 zł,
  - zmiany klasyfikacji składników majątkowych na kwotę 47.233,34 zł,
  - darowizny od Rady Rodziców sceny modułowej o wartości 13.627,74 zł;
5. w instytucjach kultury na łączną kwotę **417.836,35 zł**, z czego w:
  - Galerii Miejskiej bwa na kwotę 250.000 zł z tytułu montażu nowej windy towarowo-osobowej,
  - Teatrze Polskim na kwotę 73.109,47 zł z tytułu zakupu systemu do sterowania dźwiękiem, 3 zestawów komputerowych, serwera do aplikacji sprzedaży biletów oraz innego wyposażenia zwiększającego wartość komputera,
  - Miejskim Centrum Kultury na kwotę 50.086,88 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji zestawu komputerowego oraz serwera z oprogramowaniem,
  - Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego na kwotę 44.640 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji 6 kompletów monitorów z szybą ochronną oraz stacji roboczej;
6. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakupu maszyn poligraficznych o wartości **256.458,81 zł**;
7. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zakupu 4 komputerów oraz plotera o wartości **75.560 zł**;
8. w Powiatowym Urzędzie Pracy zakupu 5 przełączników do sieci komputerowej o wysokiej prędkości przesyłu danych oraz nieodpłatnego otrzymania 3 routerów od Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku z zakończeniem projektu „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” o łącznej wartości **74.720,90 zł**;
9. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zakupu kserografu i skanera o wartości **50.915,85 zł**;
10. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” przyjęcia z inwestycji urządzeń gastronomicznych na Torze Regatowym w Brdyujściu o wartości **41.418,64 zł**;
11. w DPS „Jesień Życia” zakupu zmywarki o wartości **10.270 zł**;
12. w Schronisku dla Zwierząt zakupu zestawu komputerowego o wartości **3.208 zł**;

**zmniejszenia w kwocie 5.928.047,57 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **4.724.601,47 zł**) obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, kserokopiarek, serwerów,

urządzeń sieciowych, ploterów, rejestratora i kamer, telefaxu, zgniatarki do makulatury, windy towarowej (Galeria Miejska bwa) oraz urządzeń gospodarczych stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych, instytucji kultury i Szpitala Miejskiego o łącznej wartości księgowej **1.049.187,37 zł**,

- nieodpłatne przekazanie urządzeń technicznych Małej Elektrowni Gazowej do MKUO ProNatura Sp. z o.o. oraz projektu pn. „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Centrum Sportów Zimowych” do LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. na łączną kwotę **118.034,85 zł**;
- przekwalifikowania do innej grupy środków trwałych dokonanych w 4 jednostkach budżetowych na łączną kwotę **36.223,88 zł**.

### *Środki transportowe*

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **441.644,78 zł** i wyniosła **11.547.027,31 zł**.

**Zwiększenia w kwocie 572.483,72 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **51.169,99 zł**) dotyczyły:

- zakupu 2 motocykli do mini-żuźła, 2 rowerów wyścigowych, 2 łodzi żaglowych, 2 łodzi wiosłarskich, pontonu z silnikiem oraz modułowego pomostu pływającego o łącznej wartości **278.555,22 zł**, użyczonych bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz turystyczno-krajoznawczym,
- zakupu samochodu – mobilnego centrum obsługi Inteligentnych Systemów Transportowych w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **242.758,51 zł**.

**Zmniejszenia w wysokości 130.838,94 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **51.169,99 zł**) są efektem sprzedaży lub likwidacji samochodów przez:

- Straż Miejską – Fiat Doblo o wartości księgowej **66.918,95 zł**,
- Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego – Ford Transit o wartości księgowej **12.750 zł**.

### *Narzędzia, przyrządy*

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **1.912.577,82 zł** i wyniosła **53.996.870,29 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

**zwiększenia ich łącznej wartości o 2.464.099,99 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **103.817,24 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Urzędzie Miasta na łączną kwotę **1.094.503,09 zł** z tytułu:
  - przyjęcia z inwestycji:
    - 2 toalet na bulwarach nad Brdą w ramach projektu „Bydgoski Węzeł Wodny” o łącznej wartości 404.102,06 zł,
    - wyposażenia basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na kwotę 150.008 zł,
    - elementów wyposażenia hali treningowej „Artego Arena” na kwotę 157.362 zł,
    - wyposażenia hali tenisowej na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 na kwotę 22.410,80 zł,
  - zakupu sprzętów sportowych i innego wyposażenia (tablic wyników sportowych, sprzętu strzeleckiego, systemu pomiarowego do elektronicznych tarcz strzeleckich, aparatu sędziowskiego do rejestracji trafień strzeleckich, urządzeń gimnastycznych, atlasu wielostanowiskowego, mat Tatami do wschodnich sportów walki, podium drużynowego, bieżni, ringu bokserskiego, wiat stadionowych, łuku wyczynowego, przenośnych bramek do piłki nożnej, wanny do kąpieli wirowej, zestawu do nauki szermierki dla dzieci, skrzyń podestowych, tablic do koszykówki), użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, a także stacji meteo i systemu kolejkowego, na łączną kwotę 342.170,23 zł,
  - nabycia 3 trybun składanych w formie darowizny od Klubu Sportowego „Gwiazda”, o wartości 18.450 zł;
2. instytucjach kultury na łączną kwotę **678.378,61 zł**, z czego w:
  - Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego z tytułu przyjęcia z inwestycji systemu indywidualnego zwiedzania, aparatu fotograficznego Nikon, lady do zabudowy w Exploseum, infokiosków multimedialnych oraz nawilżaczy o łącznej wartości 568.617,73 zł,
  - Miejskim Centrum Kultury z tytułu zakupu sterownika oświetlenia scenicznego, wzmacniacza, mikrofonów i innego sprzętu studyjnego o łącznej wartości 100.103,30 zł,
  - Galerii Miejskiej bwa z tytułu zakupu maszyny do mycia i polerowania podłóg o wartości 9.657,58 zł;
3. Szpitalu Miejskim na kwotę **287.129,82 zł** z tytułu zakupu sprzętu medycznego, w tym m.in. głowic do ultrasonografu i pomp infuzyjnych oraz ujawnienia wyposażenia w wyniku inwentaryzacji;
4. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m.in. wyposażenia do kuchni, siłowni fitness, warsztatów w szkołach technicznych, kserokopiarki, urządzenia czyszczącego basen oraz tabliczek z instrukcjami p.poż. i oznaczeniem dróg ewakuacyjnych na łączną kwotę **89.210,83 zł**;

5. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w wyniku przyjęcia z inwestycji wyposażenia meblowego i transportera schodowego na Torze Regatowym w Brdyujściu oraz zakupu tablicy „HSW Łuczniczka” na łączną kwotę **56.214,38 zł**;
6. Zespole Żłobków Miejskich z tytułu przyjęcia z inwestycji wyposażenia z tytułu rozbudowy Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak na kwotę **40.805,29 zł**;
7. Schronisku dla Zwierząt z tytułu otrzymanej w formie darowizny drewnianej wiaty oraz modernizacji kojców dla zwierząt, o łącznej wartości **39.311,04 zł**;
8. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w wyniku przeniesienia składników majątkowych w ewidencji księgowej z grupy 4 do grupy 8 KŚT oraz zakupu niszczarki, na łączną kwotę **36.187,35 zł**;
9. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu zakupu garażu blaszanego, niszczarek i wyposażenia biurowego sekretariatu o łącznej wartości **15.735,37 zł**;
10. DPS „Słoneczko” z tytułu zakupu wanny do kąpieli wirowej oraz podnośnika elektrycznego na kwotę **13.571,97 zł**;
11. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zakupu kserokopiarki o wartości **5.535 zł**;
12. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z tytułu zakupu niszczarki o wartości **3.700 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 551.522,17 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **9.789,52 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury wyeksploatowanego sprzętu, informatycznego, biurowego i gospodarczego, elementów placów zabaw w Myślęcinku i Parku im. Kochanowskiego, videopodestu świetlnomuzycznego i łóżka wodnego w DPS „Słoneczko”, rampy samochodowej w ZDMiKP, pomocy naukowych w pracowni chemicznej Zespołu Szkół Chemicznych, sprzętu medycznego w Szpitalu Miejskim, przekazania do MKUO ProNatura wyciągarki łańcuchowej oraz w wyniku przeniesienia w ewidencji monitoringu wizyjnego i sprzętu kuchennego z grupy 8 do innych grup KŚT w jednostkach oświatowych.

### ***Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia***

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **2.898.482,34 zł** i wyniosła na koniec 2015 roku **19.078.015,83 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 3.148.077,09 zł w:**

- jednostkach oświatowych z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa, książek i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie nagród oraz darowizn od rad rodziców, osób prywatnych, uczniów na ogólną kwotę **2.104.120,24 zł**;
- jednostkach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **1.036.190,72 zł**;
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu zakupu podręczników finansowanych z budżetu państwa na kwotę **7.766,13 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 249.594,75 zł** w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników w jednostkach oświatowych.

***Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).***

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **7.914.268,70 zł** i wyniosła **112.264.826,30 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

**zwiększenia w kwocie 10.460.548,72 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **2.795.334,33 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe w drodze zakupu oraz darowizn pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkolach, gabinetów pielęgniarских, mebli w bursach i innych pomieszczeniach szkolnych, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego, sportowego i RTV, o łącznej wartości **5.399.009,80 zł**;
2. Urząd Miasta na łączną kwotę **929.043,40 zł** z tytułu:
  - przyjęcia z inwestycji wyposażenia basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, hali tenisowej na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 oraz sprzętów ustawionych na terenie zrewitalizowanego Parku im. Jana Kochanowskiego,
  - zakupu m.in. komputerów i terminali komputerowych, notebooków, wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych, projektorów, kamer, mikrofonu, telewizorów, telefonu komórkowego, ekranu projekcyjnego, zestawów audio, skanerów i drukarek, wyposażenia do siedziby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, sprzętów sportowych o niskiej wartości, które zostały użyczone klubom i stowarzyszeniom sportowym,
  - darowizny 20 radiotelefonów od Komendy Wojewódzkiej Policji;



3. jednostki pomocy społecznej podległe MOPS wyposażenia do Domów Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Promień Życia”, „Słoneczko”, oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. m.in. łóżek rehabilitacyjnych, podnośnika elektrycznego, wózków do przewozu posiłków, sprzętów AGD, telewizorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, aparatu fotograficznego, drukarki, niszczarek, mebli, rolet, o łącznej wartości **232.864,19 zł**;
4. Zespół Żłobków Miejskich - zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sal o łącznej wartości **218.096,12 zł**;
5. Szpital Miejski - wyposażenia sal chorych, drobnych sprzętów gospodarczych i urządzeń medycznych oraz ujawnionych środków w trakcie inwentaryzacji, o łącznej wartości **203.766,60 zł**;
6. instytucje kultury na kwotę **189.162,81 zł** w wyniku zakupu:
  - w Miejskim Centrum Kultury sprzętu informatycznego, biurowego i kuchennego, drobnego wyposażenia studia nagraniowego, kina, mebli biurowych oraz rekwizytów i scenografii do spektakli teatralnych, o łącznej wartości 74.568,11 zł,
  - w Galerii Miejskiej bwa sprzętu informatycznego, mebli biurowych do sekretariatu, krzeseł do sali multimedialnej, GPS-ów do samochodów do transportu dzieł sztuki, telefonów komórkowych, sprzętu gospodarczego i p.poż., ram do prezentacji dzieł sztuki, ścianek wystawienniczych wraz z wózkiem do montażu oraz korekty błędnie zaksięgowanych składników majątkowych, na łączną kwotę 60.483,47 zł;
  - w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego parasola ogrodowego, namiotów reklamowych, kasy fiskalnej, zestawów komputerowych, notebooka, narzędzi technicznych oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Exploseum, o łącznej wartości 43.398,21 zł,
  - w Teatrze Polskim urządzeń informatycznych oraz zmiany logotypu, o łącznej wartości 10.713,02 zł,
7. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – mebli biurowych i kuchennych, klimatyzatora, kamery i rejestratora do kamery przemysłowej wraz z oprogramowaniem, sprzętów kuchennych, gilotyny biurowej, telefonów komórkowych, urządzeń łączności stacjonarnej o łącznej wartości **158.682,22 zł**;
8. Powiatowy Urząd Pracy – komputerów i laptopa, mebli biurowych, bindownicy, niszczarki i kopiarki o łącznej wartości **135.725,43 zł**;
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zestawów komputerowych, klimatyzatorów, laptopów i mebli biurowych o łącznej wartości **64.413,21 zł**;
10. Straż Miejską – zestawów komputerowych, notebooków, radiotelefonów, rowerów, mebli biurowych i sprzętu AGD o łącznej wartości **45.830,25 zł**;
11. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” – zestawu komputerowego, urządzeń elektronicznych do telebimu, sprzętu AGD, narzędzi



- gospodarczych, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy informacyjnej, o łącznej wartości **22.211,85 zł**;
12. Zakład Aktywności Zawodowej – komputerów oraz trymera z nożem rotacyjnym o łącznej wartości **13.346,33 zł**;
  13. Miejską Pracownię Geodezyjną – skanerów, monitora, drukarki, wentylatora i urządzenia wielofunkcyjnego o łącznej wartości **12.103,65 zł**;
  14. Miejską Pracownię Urbanistyczną – ścianek ekspozycyjnych, serwera sieciowego, monitorów, drukarki kodów i chłodziarki o łącznej wartości **10.274,44 zł**;
  15. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – zestawu komputerowego, lodówki, mebli, kosiarki spalinowej i centrali telefonicznej o wartości **9.516,10 zł**;
  16. Schronisko dla Zwierząt – urządzeń do gabinetu weterynaryjnego oraz czytnika kart mikro w postaci darowizn, o łącznej wartości **6.945,61 zł**;
  17. Centrum Integracji Społecznej – zestawów komputerowych o wartości **5.520 zł**;
  18. Bydgoskie Centrum Informacji – kasy fiskalnej i komputera o łącznej wartości **3.849 zł**;
  19. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – sprzętu RTV niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych o wartości **3.300 zł**;
  20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – tabletu o wartości **1.553,38 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 2.546.280,02 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **77.941,12 zł**) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu likwidacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania, m.in. pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkolach, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego, sportowego, przeniesienia w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych, pozostałych środków trwałych do innych grup KŚT oraz z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej, o łącznej wartości księgowej **1.499.590,81 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z kasacją zużytego sprzętu informatycznego, telefaxu, rzutników, kopiarek, mebli, niszczarek, narzędzi technicznych, elementów placów zabaw, ścieżki zdrowia, małej architektury na terenie LPKiW „Myślęcinek” i Parku im Jana Kochanowskiego, przekazaniem wyciągarki łańcuchowej do MKUO ProNatura oraz sprzedażą samochodu osobowego marki Renault Megane otrzymanego w spadku (o wartości początkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę w 2014 roku na 1.600 zł), o łącznej wartości księgowej **463.558,61 zł**;
3. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach pomocy społecznej w wyniku likwidacji zużytych mebli, sprzętu AGD i RTV, wyposażenia

- biurowego i informatycznego, łóżka rehabilitacyjnego o łącznej wartości **133.054,06 zł**;
4. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu kasacji wyeksploatowanych lub niesprawnych komputerów, telewizorów, telefaksów i koparki na kwotę **128.054,72 zł**;
  5. Straży Miejskiej w związku z likwidacją wyeksploatowanego sprzętu informatycznego, kuchennego, aparatów fotograficznych, kserokopiarki, projektora, telefaksu, radiotelefonów o wartości księgowej **65.724,59 zł**;
  6. Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z tytułu likwidacji zużytego lub uszkodzonego wyposażenia, m.in. krzeseł, namiotów, zamku dmuchanego, chusty terapeutycznej do zabaw, komputerów, kamer, telewizorów, sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych, o łącznej wartości **52.604,14 zł**;
  7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji sprzętu informatycznego, mebli, żaluzji i telefonów o łącznej wartości **50.193,23 zł**;
  8. instytucjach kultury w wyniku likwidacji nienadających się do dalszej eksploatacji sprzętów informatycznych, biurowych, AGD, telefonów komórkowych, ekranów i telewizora w Miejskim Centrum Kultury, telefonów komórkowych, gaśnic, mebli biurowych, ram i szkła oraz ścianek działowych do prezentacji dzieł sztuki, grzejników, firan, kalkulatorów, radia i kabiny prysznicowej dla monterów w Galerii Miejskiej bwa, wiertarki udarowej, mebli i sprzętu AGD w Teatrze Polskim, na łączną kwotę **42.824,06 zł**;
  9. Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” w wyniku kasacji zużytego sprzętu informatycznego, sportowego, narzędzi technicznych, mebli, drzwi do witryny, żaluzji, banerów reklamowych, flag i odzieży roboczej o łącznej wartości księgowej **17.556,15 zł**;
  10. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków, na łączną kwotę **10.382,53 zł**;
  11. Zakładzie Aktywności Zawodowej z tytułu likwidacji zużytego komputera i ławko-rolki o wartości **4.796 zł**;

### ***Środki trwałe w budowie***

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2014 roku o **17.516.856,50 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2015 roku **82.288.812,61 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 218.770.847,92 zł**, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 146.103.972,99 zł;
- Urząd Miasta w kwocie 62.450.767,02 zł;
- Szpital Miejski w kwocie 3.918.891,73 zł;
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 2.902.200,34 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 1.568.829,37 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 1.399.385,36 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 222.906,38 zł;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 150.190,18 zł;
- Teatr Polski w kwocie 53.704,55 zł;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 236.287.704,42 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 121.277.851,46 zł;
- Urząd Miasta na kwotę 104.630.443,17 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 4.052.312,69 zł;
- Zespół Żłobków Miejskich na kwotę 3.029.519,45 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 1.594.171,36 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 1.318.944,30 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 220.323,38 zł;
- Miejskie Centrum Kultury na kwotę 150.190,18 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 13.948,43 zł.

Środki trwale w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości **82.288.812,61 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 62.136.319,61 zł;
- Urząd Miasta na kwotę 19.334.521,57 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 383.774,58 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 213.715,34 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 126.090 zł;
- Teatr Polski na kwotę 53.704,55 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 32.890,96 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 7.796 zł.

### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **2.241.774,12 zł** i wyniosła **18.080.766,01 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 2.406.441,35 zł**, (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **23.198,68 zł**) z tytułu zakupu programów, licencji, projektu strony internetowej i aplikacji mobilnej dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, instytucje kultury i Szpital Miejski;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 164.667,23 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **3.655,01 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania w jednostkach oświatowych, instytucjach kultury, Straży Miejskiej, Centrum Integracji Społecznej oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

**CZEŚĆ III**  
**UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH**

## UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31.12.2015 roku wyniosła **676.625.728 zł**, i wzrosła w porównaniu do 2014 roku łącznie o kwotę **7.908.000 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpił wzrost o 10.980.500 zł,
- w spółkach akcyjnych nastąpił spadek o 3.072.500 zł.

Zmiany dotyczyły:

### **- podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej oraz nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym w związku z realizacją umowy wsparcia dotyczącej spłaty kredytu na budowę 4 budynków wielorodzinnych, na łączną kwotę **9.602.000 zł**;
- Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej o wartości **3.491.000 zł**;
- Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej o wartości **123.500 zł**;

### **- sprzedaży udziałów Miasta w:**

- Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. o wartości nominalnej **3.072.500 zł**.

### **- zmniejszenia kapitału zakładowego w:**

- Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. o kwotę **2.061.000 zł** w celu pokrycia części straty z 2013 roku.

Ponadto, w 2015 roku w wyniku zakończenia procesu likwidacji spółki Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o. wyksięgowano udziały w wysokości **175.000 zł**.

Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.). W 2015 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

W 2015 roku zlikwidowana została Spółka Wodna „Kapuściska” działająca na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), której właścicielem było Miasto Bydgoszcz. Aktywa Spółki przejął Chemwik Sp. z o.o. należący do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.



**Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2014 r.	Wartość na 31.12.2015 r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1</b>	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	325 240 500	325 240 500	0
<b>2</b>	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	65 504 000	68 995 000	3 491 000
<b>3</b>	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	51 466 100	51 466 100	0
<b>4</b>	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	49 876 000	59 478 000	9 602 000
<b>5</b>	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	40 800 000	40 800 000	0
<b>6</b>	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	27 349 200	25 288 200	-2 061 000
<b>7</b>	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	30 822 000	30 822 000	0
<b>8</b>	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 299 500	29 423 000	123 500
<b>9</b>	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	16 575 000	16 575 000	0
<b>10</b>	Bydgoski Fundusz Potrzeb Kredytowych Sp. z o.o.	4 171 620	4 171 620	0
<b>11</b>	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	400 000	400 000	0
<b>12</b>	Kino - Centrum Fordon Sp. z o.o.	175 000	0	-175 000
<b>I.</b>	<b>Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>641 678 920</b>	<b>652 659 420</b>	<b>10 980 500</b>
<b>1</b>	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	21 443 220	21 443 220	0
<b>2</b>	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A.	3 072 500	0	-3 072 500
<b>3</b>	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A.	2 311 088	2 311 088	0
<b>4</b>	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
<b>II.</b>	<b>Razem spółki akcyjne</b>	<b>27 038 808</b>	<b>23 966 308</b>	<b>-3 072 500</b>
<b>I.+ II.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>668 717 728</b>	<b>676 625 728</b>	<b>7 908 000</b>

## **CZĘŚĆ IV**

### **DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

## Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2014 r. i 2015 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Dochody za okres: od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Wskaźnik 2015/2014
1.	sprzedaż mienia komunalnego	41 607 733,70	21 447 071,32	51,5%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 534 405,67	5 984 764,43	108,1%
3.	dzierżawa gruntów	5 075 069,57	5 357 970,24	105,6%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 310 990,97	601 230,56	13,9%
5.	dzierżawa terenu Małej Elektrowni Gazowej	376 061,29	0,00	0,0%
6.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 015 706,13	2 151 380,47	106,7%
7.	dywidendy	3 316 991,97	4 377 171,37	132,0%
8.	sprzedaż składników majątkowych	427 477,14	160 918,15	37,6%
9.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	67 187 310,35	67 080 187,07	99,8%
<b>RAZEM</b>		<b>129 851 746,79</b>	<b>107 160 693,61</b>	<b>82,5%</b>