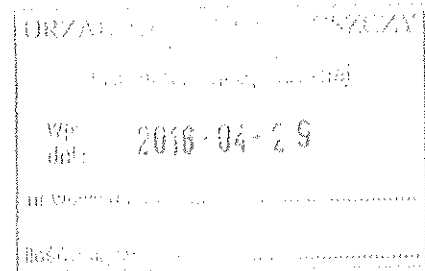


Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2016r.

WZB.II.1431. 1.2016



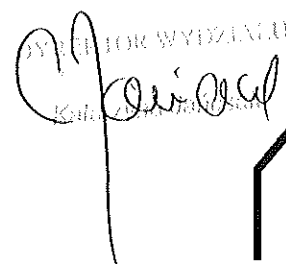
**Pani**  
**Agnieszka Pietrzak**  
**Biuro Obsługi Mediów**  
**i Komunikacji Społecznej**

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 30 kwietnia br., następujących danych:

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2016r.**

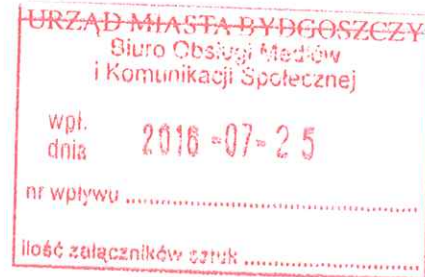
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	1.674.694.182 zł	465.409.347,48 zł	27,8%
B. Wydatki	1.875.458.423 zł	339.763.804,82 zł	18,1%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-200.764.241 zł</b>	<b>125.645.542,66 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	200.764.241 zł	74.489.757,12 zł	37,1%
E. Przychody	227.544.241 zł	76.371.336,07 zł	33,6%
F. Rozchody	26.780.000 zł	1.881.578,95 zł	7%

Z poważaniem



Bydgoszcz, dnia 22 lipca 2016r.

WZB.II.1431.4.2016



**Pan**  
**Rafał Rospenda**  
**Główny Specjalista**  
**Biuro Obsługi Mediów**  
**i Komunikacji Społecznej**

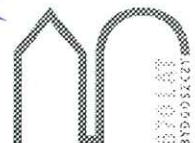
W celu wykonania ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji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

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	1.700.170.473 zł	920.622.405,52 zł	54,1%
B. Wydatki	1.896.503.129 zł	745.443.805,35 zł	39,3%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-196.332.656 zł</b>	<b>175.178.600,17 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	196.332.656 zł	70.617.794,90 zł	36%
E. Przychody	223.112.656 zł	76.396.052,80 zł	34,2%
F. Rozchody	26.780.000 zł	5.778.257,90 zł	21,6%

Z poważaniem

  
Katarzyna Jańczak





**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



**ZARZĄDZENIE NR 434 /2016**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 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 2016 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, z 2015r. poz. 238, 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 oraz z 2016r. poz. 195)

**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 2016 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

## **Dochody**

**A. Uchwalone** przez Radę Miasta na 2016 rok **dochody** w kwocie 1.612.943.748 zł zwiększono w trakcie roku o 87.226.725 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.700.170.473 zł,**

- w gminie w kwocie 1.371.443.439 zł
- w powiecie w kwocie 328.727.034 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.608.787.805 zł,**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.280.222.235 zł
- w powiecie w kwocie 328.565.570 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **91.382.668 zł**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 91.221.204 zł
- w powiecie w kwocie 161.464 zł

**B. Planowane dochody zrealizowane** zostały w wielkości **920.622.405,52 zł**  
**tj. w 54,1% planu**

- w gminie w kwocie 698.169.852,59 zł, tj. 50,9% planu
- w powiecie w kwocie 222.452.552,93 zł, tj. 67,7% planu

1) dochody bieżące w kwocie **862.977.585,64 zł,**  
**tj. w 53,6% planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 677.129.138,99 zł
- w powiecie w kwocie 185.848.446,65 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **57.644.819,88 zł,**  
**tj. w 63,1% planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 21.040.713,60 zł
- w powiecie w kwocie 36.604.106,28 zł

## **2. Wydatki**

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 1.813.707.989 zł który w ciągu roku zwiększono o 82.795.140 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.896.503.129 zł,**

*z tego:*

- I. wydatki bieżące 1.480.011.528 zł
- II. wydatki majątkowe 416.491.601 zł

B. Planowane **wydatki zrealizowane** zostały w wysokości **745.443.805,35 zł**  
tj. 39,3% planu

*w tym:*

- a) wydatki bieżące w kwocie **720.047.644,13 zł**  
tj. 48,7% planu
- b) wydatki majątkowe ogółem w kwocie **25.396.161,22 zł**  
tj. 6,1% planu

### **3. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na koniec 2016 roku w kwocie 200.764.241 zł w ciągu I półrocza 2016 roku uległ zmniejszeniu o 4.431.585 zł, tj. do kwoty 196.332.656 zł.

Za I półrocze 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 175.178.600,17 zł.

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

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	227.544.241 zł,
b) rozchody w wysokości	26.780.000 zł.

W ciągu 2016 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 4.431.585 zł i ostatecznie wyniósł 223.112.656 zł. Natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian.

Wykonanie przychodów wyniosło	76.396.052,80 zł.
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	5.778.257,90 zł.

### **5. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2016 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu w kwocie	120.000.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu	197.000.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów w kwocie 26.700.000 zł, uległy zmniejszeniu w ciągu I półrocza 2016 roku tylko z tytułu sfinansowania planowanego deficytu do wysokości 164.500.000 zł i w ciągu I półrocza 2016 roku nie zostały wykorzystane.

## ***6. Poręczenia i gwarancje***

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.294.690 zł w ciągu I półrocza 2016 roku nie uległ zmianie.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

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

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2016 roku wyniosła 5.552.603,21 zł, tj. 81,7% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.522.847,98 zł, tj. 51,8% 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 2.500.000 zł w I półroczu 2016 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 2.205.384,36 zł, tj. 88,2% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 541.424,51 zł, tj. 21,7% planu.

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

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.100.000 zł w ciągu I półrocza 2016 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 606.323,71 zł, tj. 55,1% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 431.748,39 zł, tj. 39,2% planu.

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

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 11.265.700 zł w I półroczu 2016 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 21.630.144,74 zł, tj. 192% planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 107.600.381 zł zwiększono do kwoty 172.667.423 zł. Wykonanie wyniosło 100.955.709,13 zł, tj. 58,5% planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 114.865.139 zł zwiększono do kwoty 180.448.081 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 107.600.381 zł do kwoty 172.667.423 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2016 roku wydatkowano ogółem 97.556.016,48 zł, tj. 54,1% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 93.790.717,34 zł, tj. 54,3% 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 wykorzystywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do kwoty 35.000 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku wyniosło 18.000 zł, tj. 51,4% planu, natomiast wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22.171.000 zł w ciągu I półrocza 2016 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 13.130.480 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 2.598.604,73 zł, tj. 19,8% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.363.485,43 zł, tj. 18% planu.

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

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono w ciągu I półrocza 2016 roku z kwoty 620.600 zł do 635.480 zł. W I półroczu 2016 roku rady osiedlowe wydatkowały 200.534,03 zł, tj. 31,6% planu.

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

Uchwalony plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym w wysokości 1.813.707.989 zł zwiększono do kwoty 1.896.503.129 zł. Wykonanie wyniosło 745.443.805,35 zł, tj. 39,3% planu.

### ***15. Inwestycje***

Inwestycje zaplanowane na rok 2016, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 400.082.018 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2016 roku zwiększone do kwoty 407.182.589 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta z kwoty 399.884.238 zł do kwoty 406.978.172 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2016 roku wyniosło ogółem 25.404.325,13 zł, tj. 6,2% planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu Miasta 25.396.161,22 zł.



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

Uchwalony plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 132.234.572 zł zwiększono w ciągu I półrocza 2016 roku do kwoty 148.843.723 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 25.153.710 zł do kwoty 25.627.297 zł, w tym:
  - a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 900.450 zł,
  - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 20.331.100 zł do kwoty 20.714.087 zł,
  - c) celowe zwiększono z kwoty 3.922.160 zł do kwoty 4.012.760 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 107.080.862 zł do kwoty 123.216.426 zł, w tym:
  - a) podmiotowe zwiększono z kwoty 75.357.570 zł do kwoty 88.914.247 zł,
  - b) celowe zwiększono z kwoty 31.723.292 zł do kwoty 34.302.179 zł

W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę  
**78.731.806,94 zł, tj. 52,9% planu,**

z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 13.035.683,57 zł, tj. 50,9% planu w tym:
  - a) przedmiotowe 475.524 zł, tj. 52,8% planu,
  - b) podmiotowe 10.712.070,50 zł, tj. 51,7% planu,
  - c) celowe 1.848.089,07 zł, tj. 46,1% planu.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 65.696.123,37 zł, tj. 53,3% planu w tym:
  - a) podmiotowe 44.982.551,40 zł, tj. 50,6% planu,
  - b) celowe 20.977.414,47 zł, tj. 61,2% planu.

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

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.110.853 zł do kwoty 5.308.307 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2016 roku zamknęła się kwotą 3.044.622,04 zł, tj. 57,4% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.164.447 zł do kwoty 5.306.465 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2016 roku zamknęła się kwotą 2.298.232,03 zł, co stanowi 43,3% 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 2016 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 25.445.363 zł do kwoty 25.694.779 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 13.396.939,15 zł, co stanowi 52,1% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2016 roku uległy zwiększeniu z kwoty 25.445.363 zł do kwoty 25.694.779 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 11.056.546,11 zł, co stanowi 43% planu.

## ***19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2016 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 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 deficytu budżetowego w ciągu I półrocza.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 3 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu.
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 4 wykorzystał upoważnienie do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów w kwocie 5.778.257,90 zł.

5. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał w I półroczu 12 zarządzeń - na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnieniem Rady Miasta udzielonym w § 14 pkt. 5 i pkt. 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.
6. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu 2016 roku żadnych poręczeń i gwarancji.
7. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 8 nie wykorzystał upoważnienia do udzielania pożyczek.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 68.402.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 32.807.774 zł, tj. 48% planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 67.011.000 zł wykonane zostały w kwocie 31.163.356 zł, tj. 46,5% planu.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 28.339.063 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 14.177.122,15 zł, tj. 50% planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 28.292.063 zł wykonane zostały w kwocie 13.623.693,19 zł, tj. 48,2% planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 26.08.16r.

Jolanta Nowicka - Losińska

Radca prawny  
Bd - 620

DYREKTOR WYDZIAŁU

25.08.2016

Strona-12  
CIEROWNIK REFERATU

Piotr Przybyła  
25.08.16r

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

26.08.16r

PREZYDENT MIASTA

Rafał Broski

## 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 2016 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Janiczak*

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

## CZEŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 76

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 1 .....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 2 .....2 – 4
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2016 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 2016 roku	- tabela nr 4 .....8 – 26
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku	- tabela nr 5 .....27 – 33
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 2016 roku	- tabela nr 6 .....34
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 7 .....35
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 8 .....36
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 9 .....37

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 10 .....38 – 41
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 11 .....42
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 12 .....43 – 44
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2016 roku	- tabela nr 13 .....45
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku	- tabela nr 14 .....46 – 55
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2016 roku	- tabela nr 15 .....56
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2016 roku	- tabela nr 16 .....57
Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym w I półroczu 2016 roku	- tabela nr 17 .....58 – 76

## **CZĘŚĆ OPISOWA .....77 – 170**

<b>1. DOCHODY</b> .....	<b>78 – 99</b>
A. Dochody bieżące .....	80 – 95
B. Dochody majątkowe .....	96 – 99
<b>2. WYDATKI</b> .....	<b>100 – 166</b>
A. Wydatki bieżące .....	101 – 121
B. Wydatki majątkowe .....	122 – 161
C. Rezerwy .....	162 – 166



**3. ZOBOWIĄZANIA .....167 – 168**

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY .....169 – 170**

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU .....171 – 183**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury .....172 – 180

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .....181 – 183

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU .....184 – 208**

**PODSUMOWANIE .....209 – 211**

# **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	BUDŻET 2016			% wykonania (6:4)	% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			uchwalony	po zmianach	wykonanie I półrocze 2016			
1	2	3	4	5	6	7	6	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>823 675 432,38</b>	<b>1 612 943 748</b>	<b>1 700 170 473</b>	<b>920 622 405,52</b>	<b>57,1</b>	<b>54,1</b>	<b>111,8</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>780 862 246,44</b>	<b>1 526 416 996</b>	<b>1 608 787 805</b>	<b>862 977 585,64</b>	<b>56,5</b>	<b>53,6</b>	<b>110,5</b>
	w tym:							
	- wpływy z podatków i opłat	156 939 107,96	328 618 815	329 006 262	169 497 643,91	51,6	51,5	108,0
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 158 923,97	435 486 710	435 486 710	205 017 886,99	47,1	47,1	107,8
	- subwencje	215 857 442,00	364 955 489	369 924 301	225 912 530,00	61,9	61,1	104,7
	- dotacje z budżetu państwa	81 377 609,67	121 868 602	205 045 703	120 759 280,21	99,1	58,9	148,4
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 446 546,55	1 557 088	3 065 086	2 040 677,69	131,1	66,6	31,7
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 813 185,94</b>	<b>86 526 752</b>	<b>91 382 668</b>	<b>57 644 819,88</b>	<b>66,6</b>	<b>63,1</b>	<b>134,6</b>
	w tym:							
	- dochody ze sprzedaży majątku	12 708 950,83	27 200 000	27 200 000	10 752 635,58	39,5	39,5	84,6
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427 913,37	300 000	300 000	336 491,44	112,2	112,2	78,6
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	14 487 425,81	54 327 671	54 327 671	31 491 898,20	58,0	58,0	217,4
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	15 188 895,93	4 699 081	9 554 997	15 063 794,66	320,6	157,7	99,2
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>719 461 294,50</b>	<b>1 813 707 989</b>	<b>1 896 503 129</b>	<b>745 443 805,35</b>	<b>41,1</b>	<b>39,3</b>	<b>103,6</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>667 435 519,78</b>	<b>1 400 811 375</b>	<b>1 480 011 528</b>	<b>720 047 644,13</b>	<b>51,4</b>	<b>48,7</b>	<b>107,9</b>
	w tym:							
	- odsetki od zadłużenia	12 148 277,12	27 930 000	27 795 209	11 552 959,67	41,4	41,6	95,1
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52 025 774,72</b>	<b>412 896 614</b>	<b>416 491 601</b>	<b>25 396 161,22</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>48,8</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>104 214 137,88</b>	<b>-200 764 241</b>	<b>-196 332 656</b>	<b>175 178 600,17</b>	<b>-87,3</b>	<b>-89,2</b>	<b>168,1</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	<b>113 426 726,66</b>	<b>125 605 621</b>	<b>128 776 277</b>	<b>142 929 941,51</b>	<b>113,8</b>	<b>111,0</b>	<b>126,0</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>38 461 883,76</b>	<b>200 764 241</b>	<b>196 332 656</b>	<b>70 617 794,90</b>	<b>35,2</b>	<b>36,0</b>	<b>183,6</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>54 104 466,66</b>	<b>227 544 241</b>	<b>223 112 656</b>	<b>76 396 052,80</b>	<b>33,6</b>	<b>34,2</b>	<b>141,2</b>
	w tym:							
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	223 700 000	191 200 000	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	104 703,87	80 000	80 000	65 926,49	82,4	82,4	63,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 642 582,90</b>	<b>26 780 000</b>	<b>26 780 000</b>	<b>5 778 257,90</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>36,9</b>
	w tym:							
	- udzielone pożyczki	0,00	80 000	80 000	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	15 642 582,90	26 700 000	26 700 000	5 778 257,90	21,6	21,6	36,9
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>1 064 021 210,19</b>	<b>1 286 679 474</b>	<b>1 254 291 728</b>	<b>1 090 109 162,61</b>	<b>84,7</b>	<b>86,9</b>	<b>102,5</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>1,71%</b>	<b>3,59%</b>	<b>3,40%</b>	<b>1,03%</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>8,07%</b>	<b>8,88%</b>	<b>8,88%</b>	<b>8,88%</b>			

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wyk. planu w I półroczu 2016	% wyk. planu w I półroczu 2015
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>823 675 432,38</b>	<b>1 700 170 473</b>	<b>920 622 405,52</b>	<b>54,1</b>	<b>51,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>780 862 246,44</b>	<b>1 608 787 805</b>	<b>862 977 585,64</b>	<b>53,6</b>	<b>52,2</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>286 197 065,47</b>	<b>592 038 311</b>	<b>307 957 319,08</b>	<b>52,0</b>	<b>51,9</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>123 832 831,83</b>	<b>246 752 447</b>	<b>129 996 905,78</b>	<b>52,7</b>	<b>52,3</b>
- podatek od nieruchomości	109 362 228,50	217 587 447	113 874 108,47	52,3	52,6
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	22 122 769,96	41 250 000	24 554 404,31	59,5	59,0
- os. prawne	87 239 458,54	176 337 447	89 319 704,16	50,7	51,2
- podatek rolny i leśny	161 287,42	265 000	234 533,02	88,5	62,4
- podatek od środków transportowych	4 448 109,07	8 200 000	4 557 825,06	55,6	51,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	283 077,37	600 000	278 612,57	46,4	46,9
- podatek od spadków i darowizn	1 139 155,81	2 600 000	1 265 409,81	48,7	52,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 438 973,66	17 500 000	9 786 416,85	55,9	49,0
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>33 106 276,13</b>	<b>82 253 815</b>	<b>39 500 738,13</b>	<b>48,0</b>	<b>51,9</b>
- opłata skarbową	2 574 823,88	5 000 000	2 592 265,07	51,8	49,0
- opłata targowa	384 955,00	0	0,00	0,0	46,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 425 550,15	2 500 000	2 205 384,36	88,2	93,5
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	591 758,21	1 100 000	606 323,71	55,1	53,4
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 129 188,89	73 653 815	34 086 395,91	46,3	50,2
- pozostałe opłaty	0,00	0	10 369,08	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>67 994 721,27</b>	<b>129 765 773</b>	<b>73 093 017,52</b>	<b>56,3</b>	<b>51,1</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 321 771,57	2 980 000	1 466 555,49	49,2	48,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 439 902,47	5 000 000	2 493 926,71	49,9	49,7
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	926 882,41	1 901 650	980 736,05	51,6	50,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	840 575,23	1 030 000	648 688,26	63,0	59,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	37 619 611,86	79 164 281	38 096 505,29	48,1	50,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	8 061 192,62	11 430 000	7 975 020,49	69,8	71,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 595 280,41	7 200 000	3 823 358,03	53,1	47,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	791 189,61	700 000	382 338,49	54,6	55,9
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	97 396,93	200 000	249 044,80	124,5	55,9
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	10 373 625,50	16 328 842	15 001 081,01	91,9	46,0
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 104,95	22 000	46 155,96	209,8	25,5
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	148 658,55	293 000	144 661,10	49,4	49,4
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1 492 506,35	2 916 000	1 485 495,85	50,9	49,5
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	284 022,81	600 000	299 449,99	49,9	47,5
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>42 483 850,41</b>	<b>95 790 000</b>	<b>44 825 404,48</b>	<b>46,8</b>	<b>49,1</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 065 647,02	6 806 000	5 779 090,45	84,9	84,6
- dzierżawa gruntów	2 791 753,56	5 440 000	2 161 458,79	39,7	52,1
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	15 253,24	50 000	32 582,96	65,2	29,7
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 067 001,62	2 161 000	1 089 752,19	50,4	49,6
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	638 251,49	1 247 000	786 244,34	63,1	47,6
- dywidendy	0,00	5 800 000	450 171,90	7,8	0,0
- pozostałe dochody z majątku	166 956,74	260 000	96 990,82	37,3	66,1
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	32 738 986,74	74 026 000	34 429 113,03	46,5	48,8

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wyk. planu w I półroczu 2016	% wyk. planu w I półroczu 2015
1	2	3	4	5	6
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>83 128,66</b>	<b>90 796</b>	<b>136 730,08</b>	<b>150,6</b>	<b>15,1</b>
<b>7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>447 198,40</b>	<b>1 500 000</b>	<b>469 765,05</b>	<b>31,3</b>	<b>56,9</b>
<b>8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 271 741,93</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 321 041,42</b>	<b>75,5</b>	<b>52,1</b>
<b>9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>2 210 360,57</b>	<b>13 130 480</b>	<b>2 598 604,73</b>	<b>19,8</b>	<b>41,4</b>
<b>10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>14 766 956,27</b>	<b>21 005 000</b>	<b>16 015 111,89</b>	<b>76,2</b>	<b>66,3</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 212 399,00	2 355 000	1 134 834,00	48,2	52,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 586 205,88	6 800 000	5 552 603,21	81,7	80,7
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 895 077,63	6 900 000	3 969 948,62	57,5	51,0
- 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	4 073 273,76	4 950 000	5 357 726,06	108,2	75,6
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>190 158 923,97</b>	<b>435 486 710</b>	<b>205 017 886,99</b>	<b>47,1</b>	<b>45,4</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 116 616,00	406 986 710	188 448 203,00	46,3	44,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	17 042 307,97	28 500 000	16 569 683,99	58,1	56,8
<b>III. Subwencje</b>	<b>215 857 442,00</b>	<b>369 924 301</b>	<b>225 912 530,00</b>	<b>61,1</b>	<b>60,8</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	208 987 808,00	354 903 280	218 402 024,00	61,5	61,3
- subwencja równoważąca	6 869 634,00	15 021 021	7 510 506,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>81 377 609,67</b>	<b>205 045 703</b>	<b>120 759 280,21</b>	<b>58,9</b>	<b>51,5</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	51 232 592,35	157 503 323	91 842 555,13	58,3	50,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 000,00	35 000	18 000,00	51,4	74,6
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	20 168 767,00	32 212 037	19 827 188,00	61,6	49,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	9 577 141,00	14 943 600	8 979 642,00	60,1	60,4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	281 109,32	351 743	91 895,08	26,1	72,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>824 658,78</b>	<b>3 227 694</b>	<b>1 289 891,67</b>	<b>40,0</b>	<b>24,9</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	90 000	45 929,40	51,0	0,0
- WFOŚiGW		727 387	6 603,25	0,9	0,0
- Fundusz Pracy	630 000,00	2 040 700	1 020 350,00	50,0	47,1
- PFRON	135 618,78	239 000	144 762,08	60,6	55,2
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	59 040,00	130 607	72 246,94	55,3	48,9
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>6 446 546,55</b>	<b>3 065 086</b>	<b>2 040 677,69</b>	<b>66,6</b>	<b>68,7</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	247 857,73	13 264	383 423,40	2 890,7	18,7
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 622 093,20	979 384	0,00	0,0	109,1
3. Pozostałe środki UE	576 595,62	732 150	1 136 515,47	155,2	26,3
4. Fundusz Spójności	0,00	1 340 288	520 738,82	38,9	0,0
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>42 813 185,94</b>	<b>91 382 668</b>	<b>57 644 819,88</b>	<b>63,1</b>	<b>36,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>23 503 256,13</b>	<b>31 890 413</b>	<b>12 248 904,87</b>	<b>38,4</b>	<b>73,1</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	12 708 950,83	27 200 000	10 752 635,58	39,5	59,3
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427 913,37	300 000	336 491,44	112,2	71,2
- sprzedaż składników majątkowych	18 073,50	316 527	113 113,39	35,7	11,2
- pozostałe dochody majątkowe	10 348 318,43	4 073 886	1 046 664,46	25,7	104,3
<b>II. Subwencje</b>	<b>3 967 725,00</b>	<b>0</b>	<b>11 719 020,00</b>	<b>0,0</b>	<b>48,3</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	3 967 725,00	0	11 719 020,00	0,0	48,3
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>754 779,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,0</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	3 700,00	31 000	31 000,00	100,0	5,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	751 079,00	0	0,00	0,0	18,3

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wyk. planu w I półroczu 2016	% wyk. planu w I półroczu 2015
1	2	3	4	5	6
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 133 584</b>	<b>2 153 996,81</b>	<b>42,0</b>	<b>0,9</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	5 133 584	2 153 996,81	42,0	0,9
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	0	0,00	0,0	15,4
• z Funduszu Dopłat	0,00	2 401 451	313 826,40	13,1	0,0
• WFOŚiGW	0,00	407 889	332 787,32	81,6	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 324 244	1 507 383,09	64,9	0,0
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>14 487 425,81</b>	<b>54 327 671</b>	<b>31 491 898,20</b>	<b>58,0</b>	<b>24,4</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	14 487 425,81	44 327 671	31 491 898,20	71,0	24,4
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 487 425,81	44 327 671	31 491 898,20	71,0	24,4
• Fundusz Spójności	0,00	10 000 000	0,00	0,0	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 R.  
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 989</b>	<b>16 503,73</b>	<b>146 099</b>	<b>18 262,82</b>	<b>68,8</b>	<b>12,5</b>
	Bieżące	23 989	16 503,73	146 099	18 262,82	68,8	12,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>757 840</b>	<b>639 828,06</b>	<b>0,0</b>	<b>84,4</b>
	Bieżące	0	0,00	757 840	639 828,06	0,0	84,4
	Majątkowe	1 500	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055 000</b>	<b>16 814,95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	5 055 000	16 814,95	0,0	0,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>146 985 265</b>	<b>75 026 732,94</b>	<b>481 065 722</b>	<b>112 904 056,72</b>	<b>51,0</b>	<b>23,5</b>
	Bieżące	93 364 450	45 774 014,02	217 709 726	99 546 683,18	49,0	45,7
	Majątkowe	53 620 815	29 252 718,92	263 355 996	13 357 373,54	54,6	5,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>140 100</b>	<b>90 646,69</b>	<b>831 100</b>	<b>412 575,27</b>	<b>64,7</b>	<b>49,6</b>
	Bieżące	140 100	90 646,69	831 100	412 575,27	64,7	49,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 104 058</b>	<b>58 900 802,09</b>	<b>104 424 074</b>	<b>37 912 132,63</b>	<b>48,6</b>	<b>36,3</b>
	Bieżące	91 202 607	47 497 848,67	76 102 514	34 121 659,74	52,1	44,8
	Majątkowe	29 901 451	11 402 953,42	28 321 560	3 790 472,89	38,1	13,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 274 650</b>	<b>2 364 097,12</b>	<b>9 115 418</b>	<b>3 997 239,91</b>	<b>55,3</b>	<b>43,9</b>
	Bieżące	4 274 650	2 364 097,12	8 745 418	3 982 239,91	55,3	45,5
	Majątkowe	0	0,00	370 000	15 000,00	0,0	4,1
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 110</b>	<b>117 474,10</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>
	Bieżące	0	166 883,87	507 810	117 474,10	0,0	23,1
	Majątkowe	0	439,02	923 300	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 930 418</b>	<b>13 885 603,14</b>	<b>97 915 395</b>	<b>42 017 169,66</b>	<b>82,0</b>	<b>42,9</b>
	Bieżące	16 887 418	13 851 456,80	95 569 925	41 916 387,26	82,0	43,9
	Majątkowe	43 000	34 146,34	2 345 470	100 782,40	79,4	4,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 647</b>	<b>215 911,00</b>	<b>236 647</b>	<b>10 193,33</b>	<b>91,2</b>	<b>4,3</b>
	Bieżące	236 647	215 911,00	236 647	10 193,33	91,2	4,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 890 063</b>	<b>9 427 920,57</b>	<b>34 787 560</b>	<b>15 937 890,74</b>	<b>59,3</b>	<b>45,8</b>
	Bieżące	15 731 099	9 418 080,57	30 217 700	15 734 764,20	59,9	52,1
	Majątkowe	158 964	9 840,00	4 569 860	203 126,54	6,2	4,4
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>432 600</b>	<b>432 600,00</b>	<b>432 600</b>	<b>364 684,85</b>	<b>100,0</b>	<b>84,3</b>
	Bieżące	432 600	432 600,00	432 600	364 684,85	100,0	84,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>722 434 157</b>	<b>357 265 045,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	722 434 157	357 265 045,54	0	0,00	49,5	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 229 899</b>	<b>11 660 297,78</b>	<b>0,0</b>	<b>37,3</b>
	Bieżące	0	202 184,22	31 229 899	11 660 297,78	0,0	37,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>376 152 286</b>	<b>240 734 753,03</b>	<b>21 287 270</b>	<b>1 274 815,08</b>	<b>64,0</b>	<b>6,0</b>
	Bieżące	372 078 400	227 969 068,57	11 773 841	1 274 815,08	61,3	10,8
	Majątkowe	4 073 886	12 765 684,46	9 513 429	0,00	313,4	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 593 353</b>	<b>12 909 742,95</b>	<b>534 341 471</b>	<b>259 293 273,63</b>	<b>57,1</b>	<b>48,5</b>
	Bieżące	21 890 419	12 203 999,23	502 772 268	257 817 604,13	55,8	51,3
	Majątkowe	702 934	705 743,72	31 569 203	1 475 669,50	100,4	4,7
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>2 231,36</b>	<b>600 540</b>	<b>117 796,46</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>
	Bieżące	0	2 231,36	600 540	117 796,46	0,0	19,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 561 050</b>	<b>5 157 848,79</b>	<b>18 963 630</b>	<b>9 001 049,95</b>	<b>44,6</b>	<b>47,5</b>
	Bieżące	11 561 050	5 157 848,79	18 963 630	9 001 049,95	44,6	47,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 756 450</b>	<b>96 504 514,73</b>	<b>243 653 869</b>	<b>132 767 674,00</b>	<b>59,7</b>	<b>54,5</b>
	Bieżące	161 725 450	96 471 861,73	242 656 985	132 584 800,04	59,7	54,6
	Majątkowe	31 000	32 653,00	996 884	182 873,96	105,3	18,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 742 269</b>	<b>4 422 473,29</b>	<b>22 727 157</b>	<b>11 867 901,27</b>	<b>50,6</b>	<b>52,2</b>
	Bieżące	8 742 269	4 422 473,29	22 510 657	11 747 901,27	50,6	52,2
	Majątkowe	0	0,00	216 500	120 000,00	0,0	55,4



Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 455 092</b>	<b>1 258 626,98</b>	<b>48 216 024</b>	<b>24 591 070,81</b>	<b>86,5</b>	<b>51,0</b>
	Bieżące	1 455 092	1 258 626,98	47 796 024	24 588 070,81	86,5	51,4
	Majątkowe	0	0,00	420 000	3 000,00	0,0	0,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 303 726</b>	<b>40 700 798,95</b>	<b>140 610 935</b>	<b>44 540 208,78</b>	<b>46,1</b>	<b>31,7</b>
	Bieżące	85 454 608	37 260 157,95	112 387 249	41 488 490,63	43,6	36,9
	Majątkowe	2 849 118	3 440 641,00	28 223 686	3 051 718,15	120,8	10,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>215 223,72</b>	<b>45 016 789</b>	<b>16 448 293,92</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>
	Bieżące	0	215 223,72	28 264 489	15 522 381,55	0,0	54,9
	Majątkowe	0	0,00	16 752 300	925 912,37	0,0	5,5
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 070</b>	<b>914 180,00</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7</b>
	Bieżące	0	0,00	2 563 070	914 180,00	0,0	35,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 145 800</b>	<b>720 821,79</b>	<b>51 086 910</b>	<b>18 618 920,63</b>	<b>62,9</b>	<b>36,4</b>
	Bieżące	1 145 800	720 821,79	27 228 497	16 465 503,71	62,9	60,5
	Majątkowe	0	0,00	23 858 413	2 153 416,92	0,0	9,0
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>1 700 170 473</b>	<b>920 622 405,52</b>	<b>1 896 503 129</b>	<b>745 443 805,35</b>	<b>54,1</b>	<b>39,3</b>
	Bieżące	<b>1 608 787 805</b>	<b>862 977 585,64</b>	<b>1 480 011 528</b>	<b>720 047 644,13</b>	<b>53,6</b>	<b>48,7</b>
	Majątkowe	<b>91 382 668</b>	<b>57 644 819,88</b>	<b>416 491 601</b>	<b>25 396 161,22</b>	<b>63,1</b>	<b>6,1</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 516,23</b>	<b>146 099,00</b>	<b>18 262,82</b>	<b>12,5</b>	<b>23,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 516,23	146 099,00	18 262,82	12,5	23,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 516,23	146 099,00	18 262,82	12,5	23,3
	01008	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>0,00</b>	<b>120 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 610,00	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120 610	0,00	0,0	0,0
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 391,65</b>	<b>4 500</b>	<b>2 587,87</b>	<b>57,5</b>	<b>70,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 391,65	4 500	2 587,87	57,5	70,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 391,65	4 500	2 587,87	57,5	70,0
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 124,58</b>	<b>20 989</b>	<b>15 674,95</b>	<b>74,7</b>	<b>58,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 124,58	20 989	15 674,95	74,7	58,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 124,58	20 989	15 674,95	74,7	58,4
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>666 766,47</b>	<b>757 840</b>	<b>639 828,06</b>	<b>84,4</b>	<b>95,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	666 766,47	757 840	639 828,06	84,4	95,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	666 766,47	757 840,00	639 828,06	84,4	95,5
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>5 444,19</b>	<b>50 840</b>	<b>8 508,63</b>	<b>16,7</b>	<b>14,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 444,19	50 840	8 508,63	16,7	14,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 444,19	50 840	8 508,63	16,7	14,6
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>6 149,70</b>	<b>7 000</b>	<b>6 149,70</b>	<b>87,9</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 149,70	7 000	6 149,70	87,9	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 149,70	7 000	6 149,70	87,9	100,0
02095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>655 172,58</b>	<b>700 000</b>	<b>625 169,73</b>	<b>89,3</b>	<b>100,0</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	655 172,58	700 000	625 169,73	89,3	100,0	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	655 172,58	700 000	625 169,73	89,3	100,0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94 808 447,14</b>	<b>217 709 726</b>	<b>99 546 683,18</b>	<b>45,7</b>	<b>45,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	94 786 355,64	217 643 726	99 518 524,34	45,7	45,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 051,46	12 150 710	5 698 017,45	46,9	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 374 304,18	205 493 016	93 820 506,89	45,7	45,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 091,50	66 000	28 158,84	42,7	34,2
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>77 879 590,99</b>	<b>181 429 366</b>	<b>81 623 799,06</b>	<b>45,0</b>	<b>44,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	77 879 590,99	181 429 366	81 623 799,06	45,0	44,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 879 590,99	181 429 366	81 623 799,06	45,0	44,0
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>7 704 920,37</b>	<b>15 788 864</b>	<b>8 527 685,84</b>	<b>54,0</b>	<b>59,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 704 920,37	15 788 864	8 527 685,84	54,0	59,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 704 920,37	15 788 864	8 527 685,84	54,0	59,9
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 643 777,96</b>	<b>6 059 000</b>	<b>2 436 202,21</b>	<b>40,2</b>	<b>49,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 643 777,96	6 059 000	2 436 202,21	40,2	49,0
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 643 777,96	6 059 000	2 436 202,21	40,2	49,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 580 157,82</b>	<b>14 432 496</b>	<b>6 958 996,07</b>	<b>48,2</b>	<b>49,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 558 066,32	14 366 496	6 930 837,23	48,2	50,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 051,46	12 150 710	5 698 017,45	46,9	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 146 014,86	2 215 786	1 232 819,78	55,6	55,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 091,50	66 000	28 158,84	42,7	34,2
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>364 810,61</b>	<b>831 100</b>	<b>412 575,27</b>	<b>49,6</b>	<b>40,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	309 411,20	748 350	346 175,27	46,3	37,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 275,37	438 100	201 915,55	46,1	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 135,83	310 250	144 259,72	46,5	28,2
		dotacje na zadania bieżące	53 450,00	81 750	66 400,00	81,2	86,6
		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	1 949,41	0	0,00	-	12,9
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 949,41	0	0,00	-	12,9
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>311 360,61</b>	<b>749 350</b>	<b>346 175,27</b>	<b>46,2</b>	<b>37,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	309 411,20	748 350	346 175,27	46,3	37,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 275,37	438 100	201 915,55	46,1	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 135,83	310 250	144 259,72	46,5	28,2
		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	1 949,41	0	0,00	-	12,9
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 949,41	0	0,00	-	12,9
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>53 450,00</b>	<b>81 750</b>	<b>66 400,00</b>	<b>81,2</b>	<b>86,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	53 450,00	81 750	66 400,00	81,2	86,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 694 704,23</b>	<b>76 102 514</b>	<b>34 121 659,74</b>	<b>44,8</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	33 694 704,23	76 102 514	34 121 659,74	44,8	46,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 187,00	375 243	185 795,82	49,5	39,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 556 517,23	75 727 271	33 935 863,92	44,8	46,5
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>33 203 373,72</b>	<b>75 089 184</b>	<b>33 662 812,49</b>	<b>44,8</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	33 203 373,72	75 089 184	33 662 812,49	44,8	46,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 187,00	375 243	185 795,82	49,5	39,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 065 186,72	74 713 941	33 477 016,67	44,8	46,5
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>491 330,51</b>	<b>1 013 330</b>	<b>458 847,25</b>	<b>45,3</b>	<b>48,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	491 330,51	1 013 330	458 847,25	45,3	48,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491 330,51	1 013 330	458 847,25	45,3	48,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 945 332,79</b>	<b>8 745 418</b>	<b>3 982 239,91</b>	<b>45,5</b>	<b>47,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 943 668,87	8 730 218	3 978 017,03	45,6	47,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 919,07	6 895 672,00	3 288 715,06	47,7	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707 749,80	1 834 546,00	689 301,97	37,6	41,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663,92	15 200,00	4 222,88	27,8	15,6
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>2 082 516,07</b>	<b>4 295 000</b>	<b>2 110 105,77</b>	<b>49,1</b>	<b>50,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 081 252,15	4 290 500	2 107 450,65	49,1	50,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 225,98	3 728 500	1 836 566,42	49,3	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 026,17	562 000	270 884,23	48,2	54,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,92	4 500	2 655,12	59,0	36,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 135 999,21</b>	<b>2 474 900</b>	<b>1 151 697,16</b>	<b>46,5</b>	<b>47,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 135 999,21	2 470 900	1 150 392,54	46,6	47,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 962,71	2 157 562	1 010 901,77	46,9	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 036,50	313 338	139 490,77	44,5	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000	1 304,62	32,6	0,0
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>466 139,58</b>	<b>1 101 900</b>	<b>490 584,86</b>	<b>44,5</b>	<b>45,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	465 739,58	1 095 200	490 321,72	44,8	45,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 730,38	1 009 610	441 246,87	43,7	47,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 009,20	85 590	49 074,85	57,3	32,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	6 700	263,14	3,9	8,6
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>258 671,41</b>	<b>864 018</b>	<b>225 360,69</b>	<b>26,1</b>	<b>32,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	258 671,41	864 018	225 360,69	26,1	32,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 671,41	864 018	225 360,69	26,1	32,8
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 006,52</b>	<b>9 600</b>	<b>4 491,43</b>	<b>46,8</b>	<b>25,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 006,52	9 600	4 491,43	46,8	25,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 006,52	9 600	4 491,43	46,8	25,6
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>119 340,16</b>	<b>507 810</b>	<b>117 474,10</b>	<b>23,1</b>	<b>36,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	119 340,16	507 810	117 474,10	23,1	40,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 340,16	507 810	117 474,10	23,1	40,0
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>119 340,16</b>	<b>507 810</b>	<b>117 474,10</b>	<b>23,1</b>	<b>36,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	119 340,16	507 810	117 474,10	23,1	40,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 340,16	507 810	117 474,10	23,1	40,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 804 830,20</b>	<b>95 569 925,00</b>	<b>41 916 387,26</b>	<b>43,9</b>	<b>44,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 117 408,56	92 324 885,00	40 854 195,59	44,3	44,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 033 085,80	59 280 822,00	29 395 760,98	49,6	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 084 322,76	33 044 063,00	11 458 434,61	34,7	35,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	450 000,00	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 867,97	1 243 600,00	494 010,44	39,7	43,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 553,67	1 551 440,00	568 181,23	36,6	14,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 808,05	809 778,00	369 359,05	45,6	33,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 745,62	387 961,00	118 561,91	30,6	1,2
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	353 701,00	80 260,27	22,7	0,0
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>3 662 605,25</b>	<b>8 105 355</b>	<b>3 591 023,99</b>	<b>44,3</b>	<b>50,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 661 986,33	7 653 355	3 590 558,89	46,9	50,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 155,50	7 155 115	3 357 795,89	46,9	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 830,83	498 240	232 763,00	46,7	76,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	450 000	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,92	2 000	465,10	23,3	57,1
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>5 756 368,30</b>	<b>11 958 422</b>	<b>5 854 385,49</b>	<b>49,0</b>	<b>48,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 752 567,73	11 946 422	5 848 204,12	49,0	48,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960 150,23	8 200 672	4 005 597,24	48,8	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 792 417,50	3 745 750	1 842 606,88	49,2	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,57	12 000	6 181,37	51,5	36,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>454 699,85</b>	<b>1 012 200</b>	<b>459 086,83</b>	<b>45,4</b>	<b>48,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	60 764,29	160 000	66 586,13	41,6	41,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 764,29	154 000	66 586,13	43,2	43,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 935,56	852 200	392 500,70	46,1	49,8
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>23 138 420,15</b>	<b>49 435 942</b>	<b>23 631 411,01</b>	<b>47,8</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 064 708,15	49 114 502	23 567 723,24	48,0	46,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 902 287,28	37 673 981	18 985 308,48	50,4	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 162 420,87	11 440 521	4 582 414,76	40,1	37,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 712,00	290 000	63 687,77	22,0	23,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 440	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	31 440	0,00	0,0	0,0
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>102 399,73</b>	<b>110 000</b>	<b>88 992,14</b>	<b>80,9</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	102 399,73	109 500	88 992,14	81,3	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 454,52	77 250	64 228,83	83,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 945,21	32 250	24 763,31	76,8	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	-
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 951 658,03</b>	<b>15 500 500</b>	<b>4 171 048,86</b>	<b>26,9</b>	<b>26,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 944 912,41	15 495 500	4 171 048,86	26,9	26,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 017,46	228 800	59 762,58	26,1	39,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 874 894,95	15 266 700	4 111 286,28	26,9	26,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 745,62	0	0,00	-	7,5
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 745,62	0	0,00	-	7,5
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	163 600	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	112 170	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 430	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400	0,00	0,0	-
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 738 678,89</b>	<b>9 283 506</b>	<b>4 120 438,94</b>	<b>44,4</b>	<b>42,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 530 069,92	7 682 006	3 521 082,21	45,8	47,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 020,81	5 826 834	2 923 067,96	50,2	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 049,11	1 855 172	598 014,25	32,2	43,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800,92	81 500	31 175,50	38,3	55,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	174 808,05	1 520 000	568 181,23	37,4	15,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 808,05	809 778	369 359,05	45,6	33,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	356 521	118 561,91	33,3	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	353 701	80 260,27	22,7	0,0
		w tym:					
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>27 819,87</b>	<b>93 773</b>	<b>28 250,26</b>	<b>30,1</b>	<b>27,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 819,87	93 773	28 250,26	30,1	27,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 819,87	93 773	28 250,26	30,1	27,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 754,37 243 114,37 164 120,26 78 994,11 574 640,00	236 647 236 647 29 928 206 719 0	10 193,33 10 193,33 10 193,33 0,00 0,00	4,3 4,3 34,1 0,0 -	38,6 23,9 25,6 21,0 52,2
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 994,30 3 994,30 0,00 3 994,30	236 647 236 647 29 928 206 719	10 193,33 10 193,33 10 193,33 0,00	4,3 4,3 34,1 0,0	11,2 11,2 0,0 34,3
	75107	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 760,07 239 120,07 164 120,26 74 999,81 574 640,00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	80,2 54,4 62,2 42,6 100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	7 000 7 000 7 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	7 000 7 000 7 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 883 162,69 15 436 320,41 13 361 337,31 2 074 983,10 48 000,00 398 842,28	30 217 700 29 233 090 25 003 575,00 4 229 515 45 000 939 610	15 734 764,20 15 268 557,22 13 444 644,71 1 823 912,51 45 000,00 421 206,98	52,1 52,2 53,8 43,1 100,0 44,8	51,4 51,4 53,8 40,0 100,0 48,1
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 279 980,69 7 914 828,75 7 300 992,26 613 836,49 365 151,94	15 043 600 14 184 990 13 094 573 1 090 417 858 610	8 398 130,11 7 997 414,51 7 458 914,70 538 499,81 400 715,60	55,8 56,4 57,0 49,4 46,7	52,2 52,4 54,4 36,9 48,5
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b> dotacje na zadania bieżące	28 000,00 28 000,00	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	100,0 100,0
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 490,01 18 490,01 4 873,56 13 616,45	69 000 69 000 13 500 55 500	26 346,56 26 346,56 4 873,56 21 473,00	38,2 38,2 36,1 38,7	26,8 26,8 38,5 24,2
	75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 789 968,29 6 756 277,95 6 055 471,49 700 806,46 33 690,34	13 131 400 13 050 400 11 864 002 1 186 398 81 000	6 644 166,53 6 623 675,15 5 980 856,45 642 818,70 20 491,38	50,6 50,8 50,4 54,2 25,3	53,3 53,4 53,2 54,8 44,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>244 178,98</b>	<b>636 700</b>	<b>209 323,65</b>	<b>32,9</b>	<b>27,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	224 178,98	616 700	189 323,65	30,7	25,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 178,98	585 200	189 323,65	32,4	26,3
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>522 544,72</b>	<b>1 312 000</b>	<b>431 797,35</b>	<b>32,9</b>	<b>39,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	522 544,72	1 312 000	431 797,35	32,9	39,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 544,72	1 312 000	431 797,35	32,9	39,3
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600</b>	<b>364 684,85</b>	<b>84,3</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	222 789	189 842,35	85,2	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 626,00	19 901,17	92,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	201 163,00	169 941,18	84,5	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	209 811,00	174 842,50	83,3	-
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600</b>	<b>364 684,85</b>	<b>84,3</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	222 789	189 842,35	85,2	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 626	19 901,17	92,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	201 163	169 941,18	84,5	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	209 811	174 842,50	83,3	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 426 055,22</b>	<b>31 229 899</b>	<b>11 660 297,78</b>	<b>37,3</b>	<b>51,8</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	274 898,30	3 294 690	0,00	0,0	60,1
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 151 156,92	27 935 209	11 660 297,78	41,7	51,8
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 151 156,92</b>	<b>27 935 209</b>	<b>11 660 297,78</b>	<b>41,7</b>	<b>51,6</b>
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 151 156,92	27 935 209	11 660 297,78	41,7	51,8
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>274 898,30</b>	<b>3 294 690</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60,1</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	274 898,30	3 294 690	0,00	0,0	60,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 349 017,58</b>	<b>11 773 841</b>	<b>1 274 815,08</b>	<b>10,8</b>	<b>50,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 349 017,58	11 773 841	1 274 815,08	10,8	50,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 349 017,58	11 773 841	1 274 815,08	10,8	50,1
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 600,06</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>	<b>6,0</b>	<b>2 596,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 600,06	1	0,06	6,0	2 596,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600,06	1	0,06	6,0	2 596,9
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224 210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 224 210	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 224 210	0,00	0,0	-
		z tego:					
		rezerwa ogólna	0,00	3 823 022	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na politykę oświatową	0,00	1 008 974	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	0,00	301 594	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	4 049 000	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00	41 620	0,00	0,0	-
	<b>75832</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>1 346 417,52</b>	<b>2 549 630</b>	<b>1 274 815,02</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 346 417,52	2 549 630	1 274 815,02	50,0	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 346 417,52	2 549 630	1 274 815,02	50,0	50,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>258 134 441,80</b>	<b>502 772 268</b>	<b>257 817 604,13</b>	<b>51,3</b>	<b>51,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	211 250 981,32	410 837 952	212 028 302,35	51,6	52,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 205 075,61	352 747 653,00	179 533 413,21	50,9	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 045 905,71	58 090 299,00	32 494 889,14	55,9	54,9
		dotacje na zadania bieżące	40 957 090,62	87 796 525,00	44 473 068,25	50,7	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 674,90	1 383 620,00	494 418,23	35,7	51,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 209 694,96	2 754 171	821 815,30	29,8	59,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 885,32	221 161	54 012,63	24,4	78,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 537 809,64	1 879 009	767 802,67	40,9	60,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	654 001	0,00	0,0	0,0
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>70 571 654,47</b>	<b>139 710 314</b>	<b>73 317 127,95</b>	<b>52,5</b>	<b>52,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	67 411 087,11	131 927 004	69 709 339,60	52,8	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 324 764,27	113 883 600	59 392 063,08	52,2	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 086 322,84	18 043 404	10 317 276,52	57,2	55,7
		dotacje na zadania bieżące	3 105 269,82	7 544 791	3 510 049,94	46,5	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 297,54	238 519	97 738,41	41,0	26,8
<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 988 670,29</b>	<b>10 099 620</b>	<b>4 933 523,73</b>	<b>48,8</b>	<b>52,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 987 899,74	10 094 020	4 933 034,83	48,9	52,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 564 636,69	9 370 495	4 541 923,55	48,5	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 263,05	723 525	391 111,28	54,1	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,55	5 600	488,90	8,7	13,9
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 079 471,11</b>	<b>2 493 084</b>	<b>1 298 700,93</b>	<b>52,1</b>	<b>55,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 873 511,10	2 159 862	1 138 024,02	52,7	55,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 363,98	1 885 801	1 002 930,90	53,2	56,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 147,12	274 061	135 093,12	49,3	49,5
		dotacje na zadania bieżące	205 861,59	329 822	160 431,05	48,6	56,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98,42	3 400	245,86	7,2	7,2
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>37 946 979,20</b>	<b>68 638 345</b>	<b>36 939 965,04</b>	<b>53,8</b>	<b>52,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 260 699,79	33 014 945	17 951 623,17	54,4	53,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 192 285,46	29 658 200	15 846 483,01	53,4	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 068 414,33	3 356 745	2 105 140,16	62,7	62,8
		dotacje na zadania bieżące	19 680 273,08	35 588 476	18 983 682,68	53,3	51,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 006,33	34 924	4 659,19	13,3	9,2
<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>291 201,16</b>	<b>1 037 327</b>	<b>494 556,35</b>	<b>47,7</b>	<b>45,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	291 201,16	1 037 327	494 556,35	47,7	45,0
<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>354 781,31</b>	<b>518 075</b>	<b>237 793,14</b>	<b>45,9</b>	<b>55,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 111,76	11 000	1 804,49	16,4	42,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 111,76	11 000	1 804,49	16,4	42,8
		dotacje na zadania bieżące	350 669,55	507 075	235 988,65	46,5	55,2
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>39 445 670,98</b>	<b>75 737 344</b>	<b>38 676 645,76</b>	<b>51,1</b>	<b>52,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	37 630 029,49	71 324 010	36 553 850,21	51,3	53,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 515 038,97	62 435 341	31 501 279,43	50,5	52,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 114 990,52	8 888 669	5 052 570,78	56,8	57,8
		dotacje na zadania bieżące	1 799 580,78	4 286 854	2 073 373,70	48,4	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 060,71	126 480	49 421,85	39,1	14,9



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>3 696 173,95</b>	<b>7 889 365</b>	<b>3 639 076,42</b>	<b>46,1</b>	<b>52,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 695 590,41	7 874 007	3 638 444,86	46,2	52,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 272,94	7 301 973	3 292 350,55	45,1	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 317,47	572 034	346 094,31	60,5	58,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,54	15 358	631,56	4,1	7,4
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>59 894,76</b>	<b>179 240</b>	<b>67 757,51</b>	<b>37,8</b>	<b>46,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	59 894,76	179 240	67 757,51	37,8	46,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 894,76	179 240	67 757,51	37,8	46,3
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>25 421 608,96</b>	<b>48 945 088</b>	<b>25 625 791,78</b>	<b>52,4</b>	<b>53,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 634 444,46	43 206 902	22 776 933,65	52,7	53,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730 399,90	36 570 577	19 047 751,68	52,1	52,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 904 044,56	6 636 325	3 729 181,97	56,2	60,0
		dotacje na zadania bieżące	2 762 602,48	5 657 925	2 831 275,05	50,0	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 562,02	80 261	17 583,08	21,9	30,7
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>630 016,32</b>	<b>1 193 518</b>	<b>570 693,96</b>	<b>47,8</b>	<b>53,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	630 016,32	1 193 218	570 693,96	47,8	53,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 379,31	1 121 070	522 005,07	46,6	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 637,01	72 148	48 688,89	67,5	78,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	0,00	0,0	0,0
	<b>80123</b>	<b>LICEA PROFILOWANE</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 999,00	0	0,00	-	100,0
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>40 561 974,56</b>	<b>79 197 325</b>	<b>40 475 177,08</b>	<b>51,1</b>	<b>51,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	31 259 325,71	58 472 803	29 234 260,07	50,0	52,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 030 257,59	52 008 234	25 326 020,72	48,7	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 229 068,12	6 464 569	3 908 239,35	60,5	62,8
		dotacje na zadania bieżące	9 271 277,03	20 652 485	11 225 651,28	54,4	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 371,82	72 037	15 265,73	21,2	33,1
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 658 184,35</b>	<b>7 418 997</b>	<b>3 555 595,16</b>	<b>47,9</b>	<b>52,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 657 824,35	7 414 697	3 554 875,18	47,9	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 546,73	6 908 208	3 250 316,52	47,1	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 277,62	506 489	304 558,66	60,1	60,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	4 300	719,98	16,7	8,4
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 093 887,39</b>	<b>1 500 250</b>	<b>682 313,35</b>	<b>45,5</b>	<b>51,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 089 552,17	1 495 250	678 623,42	45,4	51,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 023,49	1 231 243	537 128,13	43,6	52,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 528,68	264 007	141 495,29	53,6	40,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 335,22	5 000	3 689,93	73,8	43,4
	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>203 542,40</b>	<b>414 620</b>	<b>213 059,39</b>	<b>51,4</b>	<b>51,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	203 542,40	412 120	213 059,39	51,7	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 182,00	364 619	195 307,71	53,6	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 360,40	47 501	17 751,68	37,4	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 058 200,07</b>	<b>1 710 700</b>	<b>684 427,52</b>	<b>40,0</b>	<b>51,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	686 556,69	1 710 700	684 427,52	40,0	43,5
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 015,49	344 024	179 905,42	52,3	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	531 541,20	1 366 676	504 522,10	36,9	42,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	371 643,38	0	0,00	-	80,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 384,55	0	0,00	-	82,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	183 258,83	0	0,00	-	78,9
	<b>80148</b>	<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>4 847 250,19</b>	<b>9 827 530</b>	<b>5 018 621,25</b>	<b>51,1</b>	<b>52,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 839 446,23	9 771 931	5 008 466,39	51,3	52,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 233,04	9 111 183	4 599 211,06	50,5	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 213,19	660 748	409 255,33	61,9	63,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 803,96	55 599	10 154,86	18,3	17,1
	<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>3 492 002,44</b>	<b>11 223 261</b>	<b>4 722 360,89</b>	<b>42,1</b>	<b>47,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	540 095,26	1 439 567	676 686,61	47,0	49,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 696,64	1 330 650	622 097,26	46,8	48,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 398,62	108 917	54 589,35	50,1	65,8
		dotacje na zadania bieżące	2 951 907,18	9 783 426	4 045 628,34	41,4	46,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	268	45,94	17,1	0,0
	<b>80150</b>	<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>6 777 616,88</b>	<b>19 325 417</b>	<b>10 019 494,58</b>	<b>51,8</b>	<b>43,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 245 943,14	17 075 340	9 112 090,43	53,4	43,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 813,60	15 926 831	8 478 171,69	53,2	43,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 129,54	1 148 509	633 918,74	55,2	48,7
		dotacje na zadania bieżące	529 348,95	2 238 518	905 331,21	40,4	41,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 324,79	11 559	2 072,94	17,9	36,8
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 315</b>	<b>437 230,34</b>	<b>32,6</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 248 374	437 230,34	35,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	946 677	336 125,65	35,5	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	301 697	101 104,69	33,5	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	92 026	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	915	0,00	0,0	-
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 953 662,01</b>	<b>14 371 533</b>	<b>6 207 692,00</b>	<b>43,2</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 541 410,43	10 812 962	5 087 076,70	47,0	42,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 165,51	2 348 927	862 341,78	36,7	45,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 568 244,92	8 464 035	4 224 734,92	49,9	42,2
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	77 800	7 100,00	9,1	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 100,00	726 600	291 700,00	40,1	74,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 838 051,58	2 754 171	821 815,30	29,8	58,5
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 500,77	221 161	54 012,63	24,4	78,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 354 550,81	1 879 009	767 802,67	40,9	59,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	654 001	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	<b>51 860,42</b>	<b>113 860</b>	<b>45 508,16</b>	<b>40,0</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	51 860,42	113 860	45 508,16	40,0	46,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 860,42	113 860	45 508,16	40,0	46,5
<b>803</b>		<b><i>SZKOLNICTWO WYŻSZE</i></b>	<b>394 621,44</b>	<b>600 540</b>	<b>117 796,46</b>	<b>19,6</b>	<b>72,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	486 740	50 000,00	10,3	75,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 621,44	113 800	67 796,46	59,6	59,9
	<b>80395</b>	<b><i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i></b>	<b>394 621,44</b>	<b>600 540</b>	<b>117 796,46</b>	<b>19,6</b>	<b>72,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	486 740	50 000,00	10,3	75,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 621,44	113 800	67 796,46	59,6	59,9
<b>851</b>		<b><i>OCHRONA ZDROWIA</i></b>	<b>10 062 285,88</b>	<b>18 963 630</b>	<b>9 001 049,95</b>	<b>47,5</b>	<b>53,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 999 933,15	17 074 658	7 680 168,86	45,0	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 628,47	4 656 469	2 029 081,98	43,6	46,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 001 304,68	12 418 189	5 651 086,88	45,5	54,6
		dotacje na zadania bieżące	1 046 025,50	1 830 864	1 300 664,00	71,0	58,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 327,23	58 108	20 217,09	34,8	44,9
	<b>85117</b>	<b><i>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</i></b>	<b>979 926,79</b>	<b>2 189 350</b>	<b>1 007 895,64</b>	<b>46,0</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	979 861,79	2 186 850	1 006 472,79	46,0	46,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 887,44	1 618 990	753 472,09	46,5	46,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 974,35	567 860	253 000,70	44,6	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65,00	2 500	1 422,85	56,9	1,8
	<b>85153</b>	<b><i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i></b>	<b>198 544,21</b>	<b>560 000</b>	<b>354 370,34</b>	<b>63,3</b>	<b>35,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	154 076,21	320 000	114 370,34	35,7	48,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 316,76	147 000	66 831,36	45,5	44,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 759,45	173 000	47 538,98	27,5	51,4
		dotacje na zadania bieżące	44 468,00	240 000	240 000,00	100,0	18,8
	<b>85154</b>	<b><i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i></b>	<b>3 192 811,99</b>	<b>6 240 000</b>	<b>3 168 477,64</b>	<b>50,8</b>	<b>50,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 344 029,76	4 806 312	2 256 003,40	46,9	47,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 424,27	2 890 479	1 208 778,53	41,8	45,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 133 605,49	1 915 833	1 047 224,87	54,7	49,6
		dotacje na zadania bieżące	848 480,00	1 430 000	912 300,00	63,8	61,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,23	3 688	174,24	4,7	33,6
		z tego:					
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>133 626,00</b>	<b>180 000</b>	<b>83 309,12</b>	<b>46,3</b>	<b>53,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	133 626,00	180 000	83 309,12	46,3	53,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 484,00	150 000	75 460,00	50,3	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 142,00	30 000	7 849,12	26,2	61,3
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<b>706 651,98</b>	<b>1 420 000</b>	<b>759 500,00</b>	<b>53,5</b>	<b>67,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	240 971,98	705 000	230 000,00	32,6	63,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 971,98	610 000	230 000,00	37,7	71,2
		dotacje na zadania bieżące	465 680,00	715 000	529 500,00	74,1	69,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	270 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	270 000	0,00	0,0	0,0
		<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>255 378,57</b>	<b>225 000</b>	<b>179 813,36</b>	<b>79,9</b>	<b>47,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	255 076,34	224 312	179 639,12	80,1	47,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 533,96	111 479	97 379,40	87,4	47,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 542,38	112 833	82 259,72	72,9	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,23	688	174,24	25,3	33,6
		<b>- Straż Miejska</b>	<b>20 453,15</b>	<b>100 000</b>	<b>18 528,04</b>	<b>18,5</b>	<b>20,5</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 453,15	100 000	18 528,04	18,5	20,5
		<b>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</b>	<b>1 693 902,29</b>	<b>3 330 000</b>	<b>1 744 527,12</b>	<b>52,4</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 693 902,29	3 327 000	1 744 527,12	52,4	50,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 953,16	2 164 000	1 017 411,09	47,0	52,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	748 949,13	1 163 000	727 116,03	62,5	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	0,00	0,0	-
		<b>- Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>382 800,00</b>	<b>715 000</b>	<b>382 800,00</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>
		dotacje na zadania bieżące	382 800,00	715 000,00	382 800,00	53,5	53,5
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>5 300 731,29</b>	<b>9 461 000</b>	<b>4 030 087,08</b>	<b>42,6</b>	<b>55,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 300 731,29	9 461 000	4 030 087,08	42,6	55,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 300 731,29	9 461 000	4 030 087,08	42,6	55,6
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>390 271,60</b>	<b>513 280</b>	<b>440 219,25</b>	<b>85,8</b>	<b>80,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	221 234,10	300 496	273 235,25	90,9	76,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 234,10	300 496	273 235,25	90,9	76,0
		dotacje na zadania bieżące	153 077,50	160 864	148 364,00	92,2	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	51 920	18 620,00	35,9	50,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 583 108,86</b>	<b>242 656 985</b>	<b>132 584 800,04</b>	<b>54,6</b>	<b>49,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	35 261 455,82	71 412 366	38 557 667,49	54,0	49,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 346 945,98	47 449 522	25 397 017,80	53,5	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 914 509,84	23 962 844	13 160 649,69	54,9	49,7
		dotacje na zadania bieżące	2 501 049,20	5 570 542	2 475 588,00	44,4	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 820 603,84	165 674 077	91 551 544,55	55,3	49,2
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 433 989,40</b>	<b>10 974 913</b>	<b>5 695 867,72</b>	<b>51,9</b>	<b>50,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 269 512,71	10 541 303	5 512 568,38	52,3	50,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 382,90	7 403 178	3 761 792,46	50,8	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 748 129,81	3 138 125	1 750 775,92	55,8	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 476,69	433 610	183 299,34	42,3	43,3
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 968 302,07</b>	<b>22 921 176</b>	<b>12 375 229,65</b>	<b>54,0</b>	<b>48,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 959 336,09	22 894 629	12 365 170,11	54,0	48,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 411,06	9 783 170	5 161 936,03	52,8	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 209 925,03	13 111 459	7 203 234,08	54,9	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 965,98	26 547	10 059,54	37,9	17,3
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 734 715,96</b>	<b>5 733 485</b>	<b>2 771 557,01</b>	<b>48,3</b>	<b>48,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 122 733,36	4 375 105	2 159 413,07	49,4	48,2
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 916,21	3 575 388	1 735 202,15	48,5	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 817,15	799 717	424 210,92	53,0	46,8
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	1 349 800	610 000,00	45,2	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982,60	8 580	2 143,94	25,0	37,8
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 742 655,04</b>	<b>9 808 932</b>	<b>4 602 656,60</b>	<b>46,9</b>	<b>47,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 127 101,93	2 475 626	1 303 439,12	52,7	45,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 259,93	1 525 424	895 270,41	58,7	45,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 842,00	950 202	408 168,71	43,0	44,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615 553,11	7 333 306	3 299 217,48	45,0	48,3
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>406 790,66</b>	<b>851 117</b>	<b>431 336,55</b>	<b>50,7</b>	<b>48,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	404 218,42	845 217	427 403,37	50,6	48,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 480,12	759 561	387 125,37	51,0	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 738,30	85 656	40 278,00	47,0	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572,24	5 900	3 933,18	66,7	81,3
	<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>59 380 402</b>	<b>30 654 458,04</b>	<b>51,6</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 133 929	914 820,24	80,7	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	728 663	588 865,49	80,8	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	405 266	325 954,75	80,4	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 246 473	29 739 637,80	51,1	-
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>38 709 184,48</b>	<b>76 384 159</b>	<b>44 569 618,54</b>	<b>58,3</b>	<b>49,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 470 012,78	8 972 954	4 746 852,37	52,9	50,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 873,28	8 149 974	4 232 169,59	51,9	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 139,50	822 980	514 682,78	62,5	67,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 239 171,70	67 411 205	39 822 766,17	59,1	49,4
	<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>614 150,64</b>	<b>951 113</b>	<b>681 545,00</b>	<b>71,7</b>	<b>48,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	614 150,64	951 113	681 545,00	71,7	48,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	614 150,64	951 113	681 545,00	71,7	48,0
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 181 854,21</b>	<b>4 189 278</b>	<b>2 903 016,54</b>	<b>69,3</b>	<b>43,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	72 495,09	169 981	73 659,58	43,3	55,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 495,09	169 981	73 659,58	43,3	55,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 109 359,12	4 019 297	2 829 356,96	70,4	43,7
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>10 097 059,62</b>	<b>19 853 723</b>	<b>9 892 425,83</b>	<b>49,8</b>	<b>51,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 481,49	3 783	2 165,68	57,2	40,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 481,49	3 783	2 165,68	57,2	40,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 094 578,13	19 849 940	9 890 260,15	49,8	51,0
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 818 211,52</b>	<b>4 521 838</b>	<b>4 425 865,41</b>	<b>97,9</b>	<b>47,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 704,57	80 184	47 373,73	59,1	47,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 704,57	80 184	47 373,73	59,1	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 506,95	4 441 654	4 378 491,68	98,6	47,8
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 021 065,83</b>	<b>15 107 620</b>	<b>7 968 027,45</b>	<b>52,7</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 948 232,90	14 991 348	7 863 994,73	52,5	51,3
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028 272,16	13 629 237	7 172 003,61	52,6	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	919 960,74	1 362 111	691 991,12	50,8	60,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 832,93	116 272	104 032,72	89,5	65,7
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>358 492,54</b>	<b>787 865</b>	<b>346 643,78</b>	<b>44,0</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	358 192,54	787 165	346 493,48	44,0	51,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 521,53	578 728	263 711,23	45,6	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 671,01	208 437	82 782,25	39,7	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	700	150,30	21,5	49,1
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 744 269,28</b>	<b>3 160 298</b>	<b>1 992 875,65</b>	<b>63,1</b>	<b>46,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 084 211,68	1 363 298	1 258 859,02	92,3	47,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 419,97	1 270 393	1 177 072,93	92,7	46,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 791,71	92 905	81 786,09	88,0	60,1
		dotacje na zadania bieżące	660 000,00	1 796 000	733 998,00	40,9	45,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57,60	1 000	18,63	1,9	16,1
	<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>22 880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>78,3</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 880,00	0	0,00	-	78,3
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 729 487,61</b>	<b>8 031 066,00</b>	<b>3 273 676,27</b>	<b>40,8</b>	<b>49,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	807 071,62	1 826 731,00	853 909,61	46,7	45,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 408,82	45 806,00	21 868,53	47,7	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 662,80	1 780 925,00	832 041,08	46,7	45,8
		dotacje na zadania bieżące	1 231 049,20	2 424 742,00	1 131 590,00	46,7	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 366,79	3 779 593,00	1 288 176,66	34,1	51,9
		<i>z tego:</i>					
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	<b>1 231 049,20</b>	<b>2 424 742</b>	<b>1 131 590,00</b>	46,7	49,4
		dotacje na zadania bieżące	1 231 049,20	2 424 742	1 131 590,00	46,7	49,4
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	<b>175 936,71</b>	<b>390 000</b>	<b>319 004,51</b>	81,8	45,1
		wydatki jednostek budżetowych	175 936,71	390 000	319 004,51	81,8	45,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 936,71	390 000	319 004,51	81,8	45,1
		- <i>prace społecznie użyteczne</i>	<b>61 248,15</b>	<b>232 000</b>	<b>0,00</b>	0,0	56,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 248,15	232 000	0,00	0,0	56,0
		- <i>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<b>1 661 601,25</b>	<b>3 551 658</b>	<b>1 320 558,49</b>	37,2	53,1
		wydatki jednostek budżetowych	54 551,81	131 615	53 614,55	40,7	47,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 777,79	41 128	19 013,00	46,2	52,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 774,02	90 487	34 601,55	38,2	44,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 049,44	3 420 043	1 266 943,94	37,0	53,4
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	<b>569 507,36</b>	<b>1 295 000</b>	<b>475 797,11</b>	36,7	46,1
		wydatki jednostek budżetowych	569 507,36	1 295 000	475 797,11	36,7	46,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 507,36	1 295 000	475 797,11	36,7	46,1
		- <i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</i>	<b>8 652,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>82,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	252,00	0,00	0,00	-	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252,00	0	0,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	0	0,00	-	80,0
		- <i>"Rządowy program dla rodzin wielodzietnych"</i>	<b>6 631,03</b>	<b>4 678</b>	<b>2 855,53</b>	<b>61,0</b>	<b>41,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 631,03	4 678,00	2 855,53	61,0	41,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631,03	4 678,00	2 855,53	61,0	41,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS i program dla rodzin wielodzietnych	192,71	5 438	2 637,91	48,5	65,8
		wydatki jednostek budżetowych	192,71	5 438	2 637,91	48,5	65,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192,71	5 438	2 637,91	48,5	65,8
		- Rady Osiedlowe	14 669,20	127 550	21 232,72	16,6	11,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 669,20	127 550	21 232,72	16,6	11,6
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 241 235,01</b>	<b>22 510 657</b>	<b>11 747 901,27</b>	<b>52,2</b>	<b>51,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 895 653,52	21 842 452	11 411 062,41	52,2	51,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 891 575,16	18 337 417	9 361 420,22	51,1	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 004 078,36	3 505 035	2 049 642,19	58,5	53,5
		dotacje na zadania bieżące	302 334,00	638 670	319 334,00	50,0	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 468,00	29 535	17 504,86	59,3	58,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 779,49	0	0,00	-	51,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 779,49	0	0,00	-	100,0
85305		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>6 443 960,61</b>	<b>13 018 512</b>	<b>6 888 187,52</b>	<b>52,9</b>	<b>52,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 429 041,61	12 996 512	6 874 869,41	52,9	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 019 185,74	10 601 247	5 416 387,66	51,1	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 409 855,87	2 395 265	1 458 481,75	60,9	55,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 919,00	22 000	13 318,11	60,5	61,0
85311		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>92 724,00</b>	<b>185 450</b>	<b>92 724,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	92 724,00	185 450	92 724,00	50,0	50,0
85321		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>595 203,89</b>	<b>1 109 425</b>	<b>587 808,17</b>	<b>53,0</b>	<b>43,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	595 203,89	1 108 925	587 808,17	53,0	43,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 259,56	821 805	461 838,58	56,2	47,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 944,33	287 120	125 969,59	43,9	34,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	-
85324		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>431 823,89</b>	<b>885 865</b>	<b>474 356,35</b>	<b>53,5</b>	<b>50,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	222 213,89	431 610	247 100,10	57,3	51,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 226,89	391 960	228 800,79	58,4	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 987,00	39 650	18 299,31	46,2	55,1
		dotacje na zadania bieżące	209 610,00	453 220	226 610,00	50,0	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 035	646,25	62,4	0,0
85333		<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 677 522,62</b>	<b>7 311 405</b>	<b>3 704 825,23</b>	<b>50,7</b>	<b>49,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 649 194,13	7 305 405	3 701 284,73	50,7	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 902,97	6 522 405	3 254 393,19	49,9	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 291,16	783 000	446 891,54	57,1	59,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549,00	6 000	3 540,50	59,0	47,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 779,49	0	0,00	-	5,6
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 779,49	0	0,00	-	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 882 232,11</b>	<b>47 796 024</b>	<b>24 588 070,81</b>	<b>51,4</b>	<b>51,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 380 404,60	44 712 184	22 622 525,41	50,6	52,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 078 937,99	38 750 017	19 419 689,36	50,1	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 301 466,61	5 962 167	3 202 836,05	53,7	55,6
		dotacje na zadania bieżące	271 661,15	1 343 760	723 347,72	53,8	28,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 166,36	1 740 080	1 242 197,68	71,4	51,4
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>5 586 291,02</b>	<b>11 274 201</b>	<b>5 878 327,29</b>	<b>52,1</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 586 291,02	11 268 101	5 878 327,29	52,2	51,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197 055,63	10 663 383	5 465 716,10	51,3	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 235,39	604 718	412 611,19	68,2	56,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	0,00	0,0	0,0
85403		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 322 433,16</b>	<b>2 689 614</b>	<b>1 294 315,85</b>	<b>48,1</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 322 368,15	2 685 914	1 293 658,29	48,2	51,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 728,82	2 481 573	1 212 040,96	48,8	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 639,33	204 341	81 617,33	39,9	54,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65,01	3 700	657,56	17,8	1,8
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>257 036,15</b>	<b>1 002 460</b>	<b>504 852,72</b>	<b>50,4</b>	<b>43,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	257 036,15	1 002 460	504 852,72	50,4	43,0
85406		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>3 077 084,09</b>	<b>6 151 798</b>	<b>3 110 113,23</b>	<b>50,6</b>	<b>53,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 076 419,74	6 147 798	3 110 050,13	50,6	53,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 581,20	5 428 339	2 746 537,03	50,6	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 838,54	719 459	363 513,10	50,5	59,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	664,35	4 000	63,10	1,6	18,0
85407		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>7 403 538,61</b>	<b>14 954 956</b>	<b>7 608 516,72</b>	<b>50,9</b>	<b>52,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 394 104,88	14 635 568	7 395 659,50	50,5	53,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 170 677,42	12 520 839	6 193 529,28	49,5	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 223 427,46	2 114 729	1 202 130,22	56,8	59,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	290 300	203 210,00	70,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 433,73	29 088	9 647,22	33,2	27,7
85410		<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>3 725 524,11</b>	<b>6 999 129</b>	<b>3 691 156,02</b>	<b>52,7</b>	<b>53,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 724 112,81	6 995 229	3 690 621,60	52,8	53,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 538,46	5 840 504	2 989 552,28	51,2	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743 574,35	1 154 725	701 069,32	60,7	63,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411,30	3 900	534,42	13,7	26,7
85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>81 174,88</b>	<b>239 400</b>	<b>86 328,03</b>	<b>36,1</b>	<b>34,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	66 549,88	188 400	71 043,03	37,7	35,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 549,88	188 400	71 043,03	37,7	36,1
		dotacje na zadania bieżące	14 625,00	51 000	15 285,00	30,0	28,7
85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>1 205 227,01</b>	<b>1 622 792</b>	<b>1 215 933,99</b>	<b>74,9</b>	<b>52,1</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 227,01	1 622 792	1 215 933,99	74,9	52,1
85417		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>309 182,31</b>	<b>627 129</b>	<b>302 250,17</b>	<b>48,2</b>	<b>51,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	308 217,35	625 329	302 138,78	48,3	51,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 592,44	466 052	240 862,22	51,7	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 624,91	159 277	61 276,56	38,5	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	964,96	1 800	111,39	6,2	62,8



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>618 879,62</b>	<b>1 362 249</b>	<b>600 742,85</b>	<b>44,1</b>	<b>53,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	618 829,62	1 362 149	600 642,85	44,1	53,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 031,02	1 296 083	553 451,49	42,7	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 798,60	66 066	47 191,36	71,4	67,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	100	100,00	100,0	50,0
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>10 474,00</b>	<b>100 000</b>	<b>25 493,00</b>	<b>25,5</b>	<b>12,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 474,00	100 000	25 493,00	25,5	12,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 474,00	100 000	25 493,00	25,5	12,1
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>285 387,15</b>	<b>772 296</b>	<b>270 040,94</b>	<b>35,0</b>	<b>36,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	273 037,15	703 696	254 890,94	36,2	36,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 733,00	53 244	18 000,00	33,8	32,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 304,15	650 452	236 890,94	36,4	36,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00	68 600	15 150,00	22,1	51,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 173 213,73</b>	<b>112 387 249</b>	<b>41 488 490,63</b>	<b>36,9</b>	<b>43,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	37 039 670,40	111 812 992	41 405 555,30	37,0	43,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 004,33	3 935 292	1 877 194,78	47,7	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 224 666,07	107 877 700	39 528 360,52	36,6	43,2
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000	80 000,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274,31	17 500	2 935,33	16,8	23,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 269,02	476 757	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 978,04	169 311	0,00	0,0	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	53 290,98	307 446	0,00	0,0	100,0
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 450,00</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	16 000	0,00	0,0	15,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 450,00	16 000	0,00	0,0	15,3
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>23 712 908,82</b>	<b>81 907 744</b>	<b>32 120 545,32</b>	<b>39,2</b>	<b>44,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 709 865,75	81 897 744	32 117 709,98	39,2	44,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 482,47	2 728 022	1 303 563,62	47,8	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 477 383,28	79 169 722	30 814 146,36	38,9	44,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043,07	10 000	2 835,34	28,4	44,4
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 431 038,83</b>	<b>5 509 392</b>	<b>1 557 477,81</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 431 038,83	5 509 392	1 557 477,81	28,3	28,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 431 038,83	5 509 392	1 557 477,81	28,3	28,3
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 430 630,39</b>	<b>6 139 182</b>	<b>1 162 083,19</b>	<b>18,9</b>	<b>23,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 430 630,39	6 139 182	1 162 083,19	18,9	23,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 630,39	6 139 182	1 162 083,19	18,9	23,2
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>101 635,54</b>	<b>698 242</b>	<b>12 807,74</b>	<b>1,8</b>	<b>10,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 382,50	271 500	12 807,74	4,7	2,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 382,50	271 500	12 807,74	4,7	2,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 253,04	426 742	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 978,04	152 368	0,00	0,0	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	52 275,00	274 374	0,00	0,0	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>80 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000	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	50 015	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 943	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	33 072	0,00	0,0	-
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>7 810,50</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>96,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 810,50	16 000	0,00	0,0	96,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 810,50	11 000	0,00	0,0	96,3
	<b>90008</b>	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	<b>13 930,00</b>	<b>160 301</b>	<b>14 668,00</b>	<b>9,2</b>	<b>10,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 930,00	160 301	14 668,00	9,2	10,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 370,00	7 000	6 370,00	91,0	20,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 560,00	153 301	8 298,00	5,4	7,7
	<b>90013</b>	<b>SZCZEGÓLNA OCHRONA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>725 439,17</b>	<b>1 622 300</b>	<b>729 748,50</b>	<b>45,0</b>	<b>44,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	725 207,93	1 614 800	729 648,51	45,2	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 151,86	1 178 270	567 261,16	48,1	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 056,07	436 530	162 387,35	37,2	32,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231,24	7 500	99,99	1,3	3,2
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>9 179 732,84</b>	<b>14 369 696</b>	<b>5 177 948,90</b>	<b>36,0</b>	<b>56,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 179 732,84	14 369 696	5 177 948,90	36,0	56,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 179 732,84	14 369 696	5 177 948,90	36,0	56,5
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>568 637,64</b>	<b>1 868 377</b>	<b>713 211,17</b>	<b>38,2</b>	<b>37,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	517 621,66	1 788 377	633 211,17	35,4	35,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	517 621,66	1 771 377	633 211,17	35,7	35,3
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000	80 000,00	100,0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 015,98	0	0,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 015,98	0	0,00	-	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 121 362,74</b>	<b>28 264 489</b>	<b>15 522 381,55</b>	<b>54,9</b>	<b>49,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	101 920,30	512 757	214 609,73	41,9	22,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 683,00	98 790	47 833,00	48,4	37,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 237,30	413 967	166 776,73	40,3	18,7
		dotacje na zadania bieżące	12 581 126,82	26 998 614	14 893 409,36	55,2	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 471,44	650 400	414 362,46	63,7	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 844,18	102 718	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 844,18	60 660	0,00	0,0	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	42 058	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 482 167,00</b>	<b>2 785 000</b>	<b>1 602 583,85</b>	<b>57,5</b>	<b>65,9</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 482 167,00	2 785 000	1 602 583,85	57,5	65,9
	<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>6 030 000</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>51,1</b>	<b>51,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 060 000,00	6 030 000	3 080 000,00	51,1	51,2
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>6 616 154</b>	<b>3 612 165,69</b>	<b>54,6</b>	<b>53,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 290 000,00	6 616 154	3 612 165,69	54,6	53,8
	<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>855 000,00</b>	<b>1 744 800</b>	<b>880 000,00</b>	<b>50,4</b>	<b>48,9</b>
		dotacje na zadania bieżące	855 000,00	1 744 800	880 000,00	50,4	48,9
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>909 000,00</b>	<b>1 878 000</b>	<b>939 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	909 000,00	1 878 000	939 000,00	50,0	50,0
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>6 378 700</b>	<b>3 213 700,00</b>	<b>50,4</b>	<b>46,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 810 000,00	6 378 700	3 213 700,00	50,4	46,4
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>88 753,00</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 520 500,00</b>	<b>90,5</b>	<b>5,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 753,00	220 050	60 500,00	27,5	9,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	55 000	21 900,00	39,8	32,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 153,00	165 050	38 600,00	23,4	1,4
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	1 460 000	1 460 000,00	100,0	4,7
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>626 442,74</b>	<b>1 151 785</b>	<b>674 432,01</b>	<b>58,6</b>	<b>55,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	82 167,30	292 707	154 109,73	52,6	32,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 083,00	43 790	25 933,00	59,2	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 084,30	248 917	128 176,73	51,5	30,9
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 471,44	650 400	414 362,46	63,7	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 844,18	102 718	0,00	0,0	28,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 844,18	60 660	0,00	0,0	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	42 058	0,00	0,0	-
		w tym:					
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>54 758,90</b>	<b>138 127</b>	<b>67 393,32</b>	<b>48,8</b>	<b>42,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	54 758,90	138 127	67 393,32	48,8	42,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969,00	17 200	13 867,00	80,6	64,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 789,90	120 927	53 526,32	44,3	41,9
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 030 420,00</b>	<b>2 563 070</b>	<b>914 180,00</b>	<b>35,7</b>	<b>40,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
	<b>92504</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	<b>1 030 420,00</b>	<b>2 563 070</b>	<b>914 180,00</b>	<b>35,7</b>	<b>40,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 916 860,52</b>	<b>27 228 497</b>	<b>16 465 503,71</b>	<b>60,5</b>	<b>55,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 290 924,42	5 047 600	2 441 145,81	48,4	46,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 384,51	1 308 100	660 595,30	50,5	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 654 539,91	3 739 500	1 780 550,51	47,6	45,3
		dotacje na zadania bieżące	12 328 552,50	21 440 647	13 686 744,88	63,8	57,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 383,60	740 250	337 613,02	45,6	51,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania planu w I półroczu 2016 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 745 859,32</b>	<b>6 021 997</b>	<b>2 877 228,44</b>	<b>47,8</b>	<b>45,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	59 347,50	0	0,00	-	45,3
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 347,50	0	0,00	-	45,3
		dotacje na zadania bieżące	2 686 511,82	6 021 997	2 877 228,44	47,8	45,4
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 189 839,80</b>	<b>4 758 300</b>	<b>2 378 969,96</b>	<b>50,0</b>	<b>47,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 183 476,20	4 749 300	2 374 456,94	50,0	47,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 384,51	1 308 100	660 595,30	50,5	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 547 091,69	3 441 200	1 713 861,64	49,8	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 363,60	9 000	4 513,02	50,1	42,6
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>9 933 060,68</b>	<b>16 149 900</b>	<b>11 142 616,44</b>	<b>69,0</b>	<b>62,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	9 642 040,68	15 418 650	10 809 516,44	70,1	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 020,00	731 250	333 100,00	45,6	51,8
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 100,72</b>	<b>298 300</b>	<b>66 688,87</b>	<b>22,4</b>	<b>17,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	48 100,72	298 300	66 688,87	22,4	17,7
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 100,72	298 300	66 688,87	22,4	19,7
		w tym:					
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>40 496,30</b>	<b>120 550</b>	<b>38 149,57</b>	<b>31,6</b>	<b>35,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	40 496,30	120 550	38 149,57	31,6	35,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 496,30	120 550	38 149,57	31,6	35,8
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>667 435 519,78</b>	<b>1 480 011 528</b>	<b>720 047 644,13</b>	<b>48,7</b>	<b>49,1</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>518 932 987,25</i>	<i>1 124 250 840</i>	<i>533 612 762,29</i>	<i>47,5</i>	<i>48,8</i>
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 543 211,32	571 478 936	290 571 189,72	50,8	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 389 775,93	552 771 904	243 041 572,57	44,0	46,3
		dotacje na zadania bieżące	70 469 289,79	146 972 923	78 288 398,71	53,3	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 076 096,79	172 672 780	95 096 188,82	55,1	49,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki	5 531 090,73	4 885 086,00	1 389 996,53	28,5	54,3
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	274 898,30	3 294 690	0,00	0,0	60,1
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 151 156,92	27 935 209	11 660 297,78	41,7	51,8

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>407 182 589</b>	<b>25 404 325,13</b>	<b>6,2</b>
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	406 978 172	25 396 161,22	6,2
		Środki pozabudżetowe	204 417	8 163,91	4,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 055 000</b>	<b>16 814,95</b>	<b>0,3</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 055 000</b>	<b>16 814,95</b>	<b>0,3</b>
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 000 000	0,00	0,0
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	55 000	16 814,95	30,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>263 355 996</b>	<b>13 357 373,54</b>	<b>5,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>88 210 490</b>	<b>8 705 551,18</b>	<b>9,9</b>
		Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654	56 731,91	3,2
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 102 523	0,00	0,0
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	314 879,04	33,3
		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861	2 406 644,00	11,9
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000	0,00	0,0
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408	7 296,23	0,0
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000	0,00	0,0
		Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	600 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0,00	0,0
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000	0,00	0,0
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906	5 920 000,00	50,0
		Budowa wiaty autobusowej ul. Płątnowska/Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	4 500	0,00	0,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>117 031 552</b>	<b>3 121 320,66</b>	<b>2,7</b>
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 499 674	186 960,00	0,8
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 371 562	16 705,28	0,0
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691	2 275 359,60	20,4
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	1 257 828	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	8 400 797	642 295,78	7,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000	0,00	0,0
		Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	120 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	12 000	0,00	0,0
		Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	65 000	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>57 013 954</b>	<b>857 497,36</b>	<b>1,5</b>
		Drogi dla rowerów	12 512 166	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000	511 795,60	4,3
		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	3 426 307	117 691,82	3,4
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544	0,00	0,0
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	5 074	0,00	0,0
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000	106 964,55	54,9
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	3 572 000	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000	0,00	0,0
		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412	0,00	0,0
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	183 610	8 610,00	4,7
		Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	142 503	110 992,13	77,9
		Budowa ul. Świątkowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	320 000	0,00	0,0
		Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093	0,00	0,0
		Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000	0,00	0,0
		Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000	0,00	0,0
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	17 000 000	1 443,26	0,0
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	40 000	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000</b>	<b>673 004,34</b>	<b>61,2</b>
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000	673 004,34	70,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 321 560</b>	<b>3 790 472,89</b>	<b>13,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 537 198,30</b>	<b>15,4</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000	1 537 198,30	15,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 321 560</b>	<b>2 253 274,59</b>	<b>12,3</b>
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 500 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000	1 941 204,91	19,4
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 837 060	309 680,77	8,1
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	984 500	2 388,91	0,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	150 000	0,00	0,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,0</b>
		E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	20 000	15 000,00	75,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	200 000	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>923 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>923 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	43 300	0,00	0,0
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	880 000	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 345 470</b>	<b>100 782,40</b>	<b>4,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 345 470</b>	<b>100 782,40</b>	<b>4,3</b>
		Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000	62 484,00	6,2
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	42 000	38 298,40	91,2
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000	0,00	0,0
		Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440	0,00	0,0
		Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	180 000	0,00	0,0
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 042 030	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 569 860</b>	<b>203 126,54</b>	<b>4,4</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>358 964</b>	<b>93 558,67</b>	<b>26,1</b>
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	158 964	93 558,67	58,9
		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>357 567</b>	<b>107 567,87</b>	<b>30,1</b>
		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	20 000	19 799,99	99,0
		Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	63 468	63 468,00	100,0
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	34 099	24 299,88	71,3
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 000	0,00	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 853 329</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,1</b>
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	3 853 329	2 000,00	0,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 751 620</b>	<b>1 483 833,41</b>	<b>4,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>31 569 203</b>	<b>1 475 669,50</b>	<b>4,7</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>182 417</b>	<b>8 163,91</b>	<b>4,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 470 000</b>	<b>1 171 811,52</b>	<b>5,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>23 450 000</b>	<b>1 171 811,52</b>	<b>5,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	1 157 991,52	5,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych □	20 000	0,00	0,0
		Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	120 000	13 820,00	11,5
		Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000	0,00	0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>29 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	29 000	0,00	0,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>622 521</b>	<b>6 527,36</b>	<b>1,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>540 741</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>81 780</b>	<b>6 527,36</b>	<b>8,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	40 000	6 527,36	16,3
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	41 780	0,00	0,0
		Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	199 624	0,00	0,0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	341 117	0,00	0,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>401 637</b>	<b>101 636,55</b>	<b>25,3</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>1 637</b>	<b>1 636,55</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	1 637	1 636,55	100,0
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000	100 000,00	100,0
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000	0,00	0,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 178 462</b>	<b>203 857,98</b>	<b>2,8</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	80 000	66 125,40	82,7
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	6 813 470	132 094,59	1,9
		Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	284 992	5 637,99	2,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 884</b>	<b>182 873,96</b>	<b>18,3</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>310 000</b>	<b>2 851,64</b>	<b>0,9</b>
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	300 000	2 851,64	1,0
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	10 000	0,00	0,0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>391 784</b>	<b>134 674,00</b>	<b>34,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	179 000	134 674,00	75,2
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	166 000	0,00	0,0
		Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	16 784	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	30 000	0,00	0,0
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16,1</b>
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	31 000	5 000,00	16,1



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 100</b>	<b>40 348,32</b>	<b>43,8</b>
		Zakupy inwestycyjne dla MOPS	40 500	40 348,32	99,6
		Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	51 600	0,00	0,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>172 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	172 000	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 500</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55,4</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>26 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja obiektów ZŻM	26 500	0,00	0,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	70 000	0,00	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000	120 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>420 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,7</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	22 000	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,7</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	20 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	400 000	3 000,00	0,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 223 686</b>	<b>3 051 718,15</b>	<b>10,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 831 844</b>	<b>111 707,37</b>	<b>2,9</b>
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844	111 707,37	3,2
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	0,00	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 264</b>	<b>66 275,05</b>	<b>66,1</b>
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	1 368,00	6,8
		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	65 000	64 907,05	99,9
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 264	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 708 600</b>	<b>1 008 956,32</b>	<b>59,1</b>
		Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo -rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000	320,00	0,2
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 008 600	1 008 450,00	100,0
		Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000	186,32	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 362 425</b>	<b>1 224 116,49</b>	<b>9,9</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000	37 917,57	19,0
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723	881 486,27	89,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000	116 850,00	1,2
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 180 702	187 862,65	15,9
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000</b>	<b>93 490,00</b>	<b>93,5</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000	93 490,00	93,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>184 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	8 280	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 936 273</b>	<b>547 172,92</b>	<b>5,5</b>
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000	435 157,69	81,3
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	5 165 000	5 000,00	0,1
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 641	10 701,00	36,1
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniezek (Program BBO)	83 387	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000	0,00	0,0
		Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	55 000	55 000,00	100,0
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000	40 714,23	36,4
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737	0,00	0,0
		Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	60 000	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927	600,00	0,3
		Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	110 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	226 933	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412	0,00	0,0
		Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	106 082	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	107 981	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)	165 080	0,00	0,0
		Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza	12 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 752 300</b>	<b>925 912,37</b>	<b>5,5</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>683 200</b>	<b>220 494,46</b>	<b>32,3</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200	220 494,46	40,1
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000	0,00	0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>79 600</b>	<b>78 323,10</b>	<b>98,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	46 100	46 100,00	100,0
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	33 500	32 223,10	96,2
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>15 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	15 200	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>655 000</b>	<b>678,40</b>	<b>0,1</b>
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	655 000	678,40	0,1
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>69 300</b>	<b>57 300,00</b>	<b>82,7</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	41 300	41 300,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	28 000	16 000,00	57,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 250 000</b>	<b>569 116,41</b>	<b>3,7</b>
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000	320,00	0,0
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000	568 796,41	3,9
		Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 858 413</b>	<b>2 153 416,92</b>	<b>9,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 858 413</b>	<b>2 153 416,92</b>	<b>9,0</b>
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	1 810 000	81 760,76	4,5
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	949 370	178 669,00	18,8
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832	0,00	0,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	130 000	0,00	0,0
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000	0,00	0,0
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000	23 000,00	4,6
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000	4 760,81	0,5
		Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	3 750 000	1 865 226,35	49,7
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	21 211	0,00	0,0
		Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	70 000	0,00	0,0

**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 I półrocze 2016 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	5 552 603,21	81,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 800 000	5 552 603,21	81,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	5 552 603,21	81,7
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 552 603,21</b>	<b>81,7</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 522 847,98</b>	<b>51,8</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>354 370,34</b>	<b>63,3</b>
			1. Wydatki bieżące	560 000	354 370	63,3
		<i>w tym:</i>				
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<i>150 000</i>	<i>14 902,40</i>	<i>9,9</i>
			1. Wydatki bieżące	150 000	14 902,40	9,9
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>410 000</i>	<i>339 467,94</i>	<i>82,8</i>
			1. Wydatki bieżące	410 000	339 467,94	82,8
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 240 000</b>	<b>3 168 477,64</b>	<b>50,8</b>
			1. Wydatki bieżące	6 240 000	3 168 477,64	50,8
		<i>w tym:</i>				
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>180 000</i>	<i>83 309,12</i>	<i>46,3</i>
			1. Wydatki bieżące	180 000	83 309,12	46,3
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 420 000</i>	<i>759 500,00</i>	<i>53,5</i>
			1. Wydatki bieżące	1 420 000	759 500,00	53,5
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<i>270 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	270 000	0,00	0,0
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>225 000</i>	<i>179 813,36</i>	<i>79,9</i>
			1. Wydatki bieżące	225 000	179 813,36	79,9
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>715 000</i>	<i>382 800,00</i>	<i>53,5</i>
			1. Wydatki bieżące	715 000	382 800,00	53,5
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>3 330 000</i>	<i>1 744 527,12</i>	<i>52,4</i>
			1. Wydatki bieżące	3 330 000	1 744 527,12	52,4
			- <i>Straż Miejska</i>	<i>100 000</i>	<i>18 528,04</i>	<i>18,5</i>
			1. Wydatki bieżące	100 000	18 528,04	18,5
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 522 847,98</b>	<b>51,8</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 205 384,36</b>	<b>88,2</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 205 384</i>	<i>88,2</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	1 217,40	17,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 480 000	2 171 097,07	87,5
		0920	pozostałe odsetki	13 000	8 728,44	67,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	24 341,45	0,0
<b>Ogółem dochody</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 205 384,36</b>	<b>88,2</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 250 000</b>	<b>461 216,51</b>	<b>20,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki majątkowe	<b>20 000</b>	<b>1 368,00</b>	<b>6,8</b>
				20 000	1 368,00	6,8
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 1. Wydatki bieżące	<b>1 785 000</b>	<b>281 265,85</b>	<b>15,8</b>
				1 785 000	281 265,85	15,8
	<b>90005</b>	<i>w tym:</i>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 2. Wydatki majątkowe	<b>200 000</b>	<b>37 917,57</b>	<b>19,0</b>
				50 001	25 917,57	51,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 2. Wydatki majątkowe	149 999	12 000,00	8,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b> <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące	<b>13 000</b>	<b>11 505,09</b>	<b>88,5</b>
				13 000	11 505,09	88,5
	<b>90095</b>	<i>w tym:</i>	<b>Pozostała działalność</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 1. Wydatki bieżące	<b>232 000</b>	<b>129 160,00</b>	<b>55,7</b>
				82 000	80 000,00	97,6
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> 1. Wydatki bieżące	<i>120 000</i>	<i>49 160,00</i>	<i>41,0</i>
				120 000	49 160,00	41,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki bieżące	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				30 000	0,00	0,0
<b>925</b>	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 1. Wydatki bieżące	<b>250 000</b>	<b>80 208,00</b>	<b>32,1</b>
				250 000	80 208,00	32,1
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 500 000</b>	<b>541 424,51</b>	<b>21,7</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za I półrocze 2016 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100 000</b>	<b>606 323,71</b>	<b>55,1</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 100 000</i>	<i>606 323,71</i>	55,1
<b>WYDATKI</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100 000</b>	<b>431 748,39</b>	<b>39,2</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 100 000</i>	<i>431 748,39</i>	39,2
		1. Wydatki bieżące	1 100 000	431 748,39	39,2
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 100 000</b>	<b>431 748,39</b>	<b>39,2</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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>9 695 000</b>	<b>20 035 996,89</b>	<b>4 983 740,92</b>	<b>206,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 695 000	20 035 996,89	4 983 740,92	206,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>776,76</b>	<b>38,84</b>	<b>77,7</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	672,36	33,62	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	104,40	5,22	10,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 200</b>	<b>25 798,90</b>	<b>1 204,41</b>	<b>40,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 200	25 798,90	1 204,41	40,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>17 170,96</b>	<b>1 299,36</b>	<b>343,4</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	17 170,96	1 299,36	343,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 466 100</b>	<b>1 538 703,83</b>	<b>299 916,85</b>	<b>105,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	11 620,23	581,01	23,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000	1 497 925,91	297 877,96	109,7
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100	29 084,01	1 454,20	56,9
	85295	Pozostała działalność	0	73,68	3,68	0,0
<b>852</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 400</b>	<b>11 697,40</b>	<b>584,87</b>	<b>34,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 400	11 697,40	584,87	34,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>11 265 700</b>	<b>21 630 144,74</b>	<b>5 286 785,25</b>	<b>192,0</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
<b>I</b>		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>172 636 423</b>	<b>100 924 709,13</b>	<b>180 317 081</b>	<b>97 457 457,81</b>	<b>93 785 717,34</b>	<b>3 671 740,47</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 989</b>	<b>15 988,45</b>	<b>15 989</b>	<b>15 674,95</b>	<b>15 674,95</b>	<b>0,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	15 989	15 988,45	15 989	15 674,95	15 674,95	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>395 000</b>	<b>220 114,00</b>	<b>530 243</b>	<b>275 640,07</b>	<b>219 071,25</b>	<b>56 568,82</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	395 000	220 114,00	530 243	275 640,07	219 071,25	56 568,82
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 848 600</b>	<b>922 539,00</b>	<b>2 396 800</b>	<b>1 642 282,02</b>	<b>846 084,86</b>	<b>796 197,16</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	826 700	395 500,00	1 374 900	1 151 697,16	395 500,00	756 197,16
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 021 900	527 039,00	1 021 900	490 584,86	450 584,86	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 579 704</b>	<b>2 447 766,14</b>	<b>8 215 355</b>	<b>3 680 016,13</b>	<b>2 447 766,14</b>	<b>1 232 249,99</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 469 704	2 358 774,00	8 105 355	3 591 023,99	2 358 774,00	1 232 249,99
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	110 000	88 992,14	110 000	88 992,14	88 992,14	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 647</b>	<b>215 911,00</b>	<b>236 647</b>	<b>10 193,33</b>	<b>10 193,33</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	236 647	215 911,00	236 647	10 193,33	10 193,33	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 943 600</b>	<b>8 979 642,00</b>	<b>14 943 600</b>	<b>8 398 130,11</b>	<b>8 398 130,11</b>	<b>0,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 943 600	8 979 642,00	14 943 600	8 398 130,11	8 398 130,11	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>432 600</b>	<b>432 600,00</b>	<b>432 600</b>	<b>364 684,85</b>	<b>364 684,85</b>	<b>0,00</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	432 600	432 600,00	432 600	364 684,85	364 684,85	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 696 982</b>	<b>1 696 980,58</b>	<b>1 696 982</b>	<b>181 990,74</b>	<b>180 763,07</b>	<b>1 227,67</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	906 976	906 975,55	906 976	88 558,01	87 330,34	1 227,67
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	24 518	24 517,94	24 518	0,00	0,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	686 267	686 266,39	686 267	86 878,52	86 878,52	0,00
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	30 922	30 921,94	30 922	0,00	0,00	0,00
	80150	<i>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</i>	48 299	48 298,76	48 299	6 554,21	6 554,21	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 504 100</b>	<b>4 168 811,00</b>	<b>9 504 100</b>	<b>4 066 427,08</b>	<b>4 066 427,08</b>	<b>0,00</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 461 000	4 132 471,00	9 461 000	4 030 087,08	4 030 087,08	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	43 100	36 340,00	43 100	36 340,00	36 340,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 100 201</b>	<b>81 373 303,96</b>	<b>141 263 840</b>	<b>78 234 610,36</b>	<b>76 785 868,70</b>	<b>1 448 741,66</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 171	10 252,00	28 171	10 210,00	10 210,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 784 500	1 378 316,00	2 784 500	1 351 490,34	1 351 490,34	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 935 041	595 459,00	1 935 041	568 100,92	568 100,92	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	59 380 402	34 986 652,00	59 380 402	30 654 458,04	30 654 458,04	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 997 500	42 509 874,00	75 161 139	43 901 670,25	42 452 928,59	1 448 741,66
	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	371 000	324 290,00	371 000	321 999,20	321 999,20	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192 923	192 922,42	192 923	128 447,40	128 447,40	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 688	41 688,00	41 688	36 501,03	36 501,03	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 298	1 330 995,00	1 364 298	1 258 877,65	1 258 877,65	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 678	2 855,54	4 678	2 855,53	2 855,53	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>876 000</b>	<b>451 053,00</b>	<b>1 073 925</b>	<b>587 808,17</b>	<b>451 053,00</b>	<b>136 755,17</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 000	451 053,00	1 073 925	587 808,17	451 053,00	136 755,17

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
II.		<b>NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>131 000</b>	<b>98 558,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>93 558,67</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>93 558,67</b>	<b>0,00</b>	<b>93 558,67</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000</i>	<i>93 558,67</i>	<i>0,00</i>	<i>93 558,67</i>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>172 667 423</b>	<b>100 955 709,13</b>	<b>180 448 081</b>	<b>97 556 016,48</b>	<b>93 790 717,34</b>	<b>3 765 299,14</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>35 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>51,4</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>13 130 480</b>	<b>2 598 604,73</b>	<b>19,8</b>	<b>13 130 480</b>	<b>2 363 485,43</b>	<b>18,0</b>
600		Transport i łączność	2 803 169	1 392 407,60	49,7	2 803 169	1 392 407,60	49,7
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 803 169	1 392 407,60	49,7	2 803 169	1 392 407,60	49,7
750		Administracja publiczna	0	41 234,00	0,0	0	0,00	0,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	41 234,00	0,0	0	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	286 000	0,00	0,0	286 000	0,00	0,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	180 000	91 061,00	50,6	180 000	91 061,00	50,6
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	180 000	91 061,00	50,6	180 000	91 061,00	50,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 005	780 780,93	50,2	1 556 005	686 700,93	44,1
	85305	<i>Żłobki</i>	0	94 080,00	0,0	0	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 900	117 907,18	61,8	190 900	117 907,18	61,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 365 105	568 793,75	41,7	1 365 105	568 793,75	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 261 906	287 721,20	3,5	8 261 906	187 915,90	2,3
	90002	Gospodarka odpadami	7 993 306	154 421,20	1,9	7 993 306	86 683,81	1,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	268 600	133 300,00	49,6	268 600	101 232,09	37,7
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 130 480</b>	<b>2 598 604,73</b>	<b>19,8</b>	<b>13 130 480</b>	<b>2 363 485,43</b>	<b>18,0</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 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	
1.	Bartodzieje	4 300	1 824,10	0	5 400	2 000,00	5 600	0,00	5 000	0,00	8 000	1 695,08	28 300	5 519,18	19,5
2.	Bielawy	3 500	1 086,59	2 500	4 500	1 300,00	6 000	0,00	600	600,00	4 500	500,00	21 600	3 486,59	16,1
3.	Błonie	6 050	3 525,49	0	1 000	0,00	6 150	798,59	9 500	8 702,70	2 000	547,88	24 700	13 574,66	55,0
4.	Bocianowo	2 000	305,18	4 300	13 000	6 696,37	7 500	4 156,96	5 000	2 445,23	6 100	4 288,82	37 900	17 892,56	47,2
5.	Brdyujście	1 150	378,13	1 100	950	449,00	1 500	0,00	500	0,00	1 700	1 500,00	6 900	2 327,13	33,7
6.	Bydgoszcz Wschód	1 800	406,56	2 200	2 000	0,00	2 700	0,00	1 000	299,44	2 100	0,00	11 800	706,00	6,0
7.	Czyżkówko	1 750	465,80	0	3 700	2 247,82	0	0,00	12 750	7 402,48	1 700	1 697,91	19 900	11 814,01	59,4
8.	Flisy	3 300	198,43	3 500	1 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	14 800	198,43	1,3
9.	Glinki Rupienica	2 500	653,44	0	6 550	3 485,70	0	0,00	5 950	698,76	2 000	800,00	17 000	5 637,90	33,2
10.	Górzyskowo	5 900	1 924,99	0	4 000	1 762,66	6 000	0,00	2 000	1 611,70	4 500	1 102,79	22 400	6 402,14	28,6
11.	Jachcice	2 900	890,91	0	2 000	0,00	3 000	1 439,25	6 400	952,00	4 000	0,00	18 300	3 282,16	17,9
12.	Kapuściska	5 200	1 925,41	700	4 700	2 143,99	9 300	933,90	5 500	3 754,53	4 400	1 748,63	29 800	10 506,46	35,3
13.	Lęgnowo	1 900	497,41	3 500	500	0,00	4 000	0,00	3 800	998,01	3 000	478,00	16 700	1 973,42	11,8
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	657,70	0	3 430	305,07	5 700	1 259,72	150	0,00	8 300	3 546,13	19 180	5 768,62	30,1
15.	Miedzyń - Prądy	4 700	567,04	0	2 000	1 470,55	4 500	972,39	3 500	3 036,15	6 900	2 668,60	21 600	8 714,73	40,3
16.	Nowy Fordon	4 600	853,12	0	4 900	1 777,44	5 900	297,00	11 400	2 144,77	6 900	402,81	33 700	5 475,14	16,2
17.	Okole	6 000	1 574,96	3 000	9 700	1 577,40	3 500	0,00	7 900	5 176,26	2 500	300,00	32 600	8 628,62	26,5
18.	Osiedle Leśne	4 700	1 404,92	0	4 500	2 685,53	6 500	0,00	6 600	4 785,36	1 000	285,01	23 300	9 160,82	39,3
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	107,01	3 500	3 000	0,00	4 500	199,71	0	0,00	4 650	0,00	17 800	306,72	1,7
20.	Osiedle Tatrzańskie	2 600	999,83	500	6 900	2 070,65	3 000	1 299,00	500	0,00	7 900	3 730,77	21 400	8 100,25	37,9
21.	Osowa Góra	5 323	2 614,60	1 500	7 000	4 716,76	2 400	0,00	2 477	1 107,38	2 700	316,06	21 400	8 754,80	40,9
22.	Piaski	1 600	599,12	1 500	3 500	1 843,97	1 200	0,00	3 300	2 450,00	6 000	2 466,00	17 100	7 359,09	43,0
23.	Smukała - Oplawiec	2 900	944,19	500	3 300	1 799,54	1 500	0,00	2 400	870,00	4 300	1 255,63	14 900	4 869,36	32,7
24.	Stary Fordon	3 950	2 499,20	3 500	1 350	0,00	4 300	1 338,48	6 000	2 783,87	5 000	3 612,01	24 100	10 233,56	42,5
25.	Szwederowo	1 500	144,06	0	700	700,00	3 000	0,00	20 200	17 029,00	2 800	0,00	28 200	17 873,06	63,4
26.	Wilczak - Jary	1 500	611,26	0	2 500	1 844,85	7 000	866,07	5 000	545,68	3 500	3 113,09	19 500	6 980,95	35,8
27.	Wyżyny	4 900	140,22	4 100	5 600	1 837,88	11 000	2 722,20	2 000	0,00	5 300	1 300,05	32 900	6 000,35	18,2
28.	Wzgórze Wolności	2 300	329,43	2 220	3 180	694,61	3 500	0,00	8 700	0,00	3 000	794,30	22 900	1 818,34	7,9
29.	Zimne Wody	1 200	121,16	3 500	3 000	2 098,37	6 300	4 949,45	0	0,00	800	0,00	14 800	7 168,98	48,4
<b>Ogółem</b>		<b>93 773</b>	<b>28 250,26</b>	<b>41 620</b>	<b>113 860</b>	<b>45 508,16</b>	<b>127 550</b>	<b>21 232,72</b>	<b>138 127</b>	<b>67 393,32</b>	<b>120 550</b>	<b>38 149,57</b>	<b>635 480</b>	<b>200 534,03</b>	<b>31,6</b>

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>148 843 723</b>	<b>78 731 806,94</b>	<b>475 524,00</b>	<b>55 694 621,90</b>	<b>22 825 503,54</b>	<b>52,9</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				25 627 297	13 035 683,57	475 524,00	10 712 070,50	1 848 089,07	50,9
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				123 216 426	65 696 123,37	0,00	44 982 551,40	20 977 414,47	53,3
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>112 760</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16,8</b>
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>34 960</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>34,0</b>
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	50,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 160	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	32,1
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>77 800</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>9,1</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700	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>486 740</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,3</b>
	<b>80395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>486 740</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,3</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	486 740	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>715 000</b>	<b>382 800,00</b>	<b>382 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>715 000</b>	<b>382 800,00</b>	<b>382 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	715 000	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	53,5



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 883</b>	<b>114 940,50</b>	<b>92 724,00</b>	<b>22 216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	85311		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>185 450</b>	<b>92 724,00</b>	<b>92 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	92 724,00	92 724,00	0,00	0,00	50,0
	85324		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>44 433</b>	<b>22 216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22 216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 433	22 216,50	0,00	22 216,50	0,00	50,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 082 914</b>	<b>12 468 943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 689 854,00</b>	<b>1 779 089,07</b>	<b>51,8</b>
	92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>435 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>54,0</b>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	435 000	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	54,0
	92106		<b>TEATRY</b>	<b>6 713 200</b>	<b>3 300 494,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>220 494,46</b>	<b>49,2</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 030 000	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	51,1
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	683 200	220 494,46	0,00	0,00	220 494,46	32,3
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>6 695 754</b>	<b>3 690 488,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 154,00</b>	<b>174 334,79</b>	<b>55,1</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 516 154	3 516 154,00	0,00	3 516 154,00	0,00	54,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000	96 011,69	0,00	0,00	96 011,69	96,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	79 600	78 323,10	0,00	0,00	78 323,10	98,4
	92110		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 760 000</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 744 800	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	50,4

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	15 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 878 000</b>	<b>939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 878 000	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00	50,0
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>6 448 000</b>	<b>3 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 700,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>50,7</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 378 700	3 213 700,00	0,00	3 213 700,00	0,00	50,4
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 300	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	82,7
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</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	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>55 000</b>	<b>16 814,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 814,95</b>	<b>30,6</b>
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>55 000</b>	<b>16 814,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 814,95</b>	<b>30,6</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000	16 814,95	0,00	0,00	16 814,95	30,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>81 750</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>81,2</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>81 750</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>81,2</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	81 750	66 400,00	0,00	0,00	66 400,00	81,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>45 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>106,7</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>112,0</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	25 000	28 000,00	0,00	0,00	25 000,00	112,0
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>209 811</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 842,50</b>	<b>13,3</b>
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>209 811</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 842,50</b>	<b>13,3</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	209 811	28 000,00	0,00	0,00	174 842,50	13,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 683 765</b>	<b>44 454 068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44 273 305,18</b>	<b>180 763,07</b>	<b>50,7</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>7 544 791</b>	<b>3 510 049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422 719,60</b>	<b>87 330,34</b>	<b>46,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 457 460	3 422 719,60	0,00	3 422 719,60	0,00	45,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	87 331	87 330,34	0,00	0,00	87 330,34	100,0
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>329 822</b>	<b>160 431,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160 431,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	329 822	160 431,05	0,00	160 431,05	0,00	48,6
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>35 588 476</b>	<b>18 983 682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18 983 682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	32 057 088	17 106 730,36	0,00	17 106 730,36	0,00	53,4
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 531 388	1 876 952,32	0,00	1 876 952,32	0,00	53,2
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>1 037 327</b>	<b>494 556,35</b>	<b>0,00</b>	<b>494 556,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47,7</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 037 327	494 556,35	0,00	494 556,35	0,00	47,7
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>507 075</b>	<b>235 988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>235 988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	507 075	235 988,65	0,00	235 988,65	0,00	46,5
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 286 854</b>	<b>2 073 373,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 495,18</b>	<b>86 878,52</b>	<b>48,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 199 975	1 986 495,18	0,00	1 986 495,18	0,00	47,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 879	86 878,52	0,00	0,00	86 878,52	100,0
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 657 925</b>	<b>2 831 275,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 275,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 657 925	2 831 275,05	0,00	2 831 275,05	0,00	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>20 617 525</b>	<b>11 213 751,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 213 751,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 617 525	11 213 751,28	0,00	11 213 751,28	0,00	54,4
	<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>9 783 426</b>	<b>4 045 628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 684 029	4 021 862,49	0,00	4 021 862,49	0,00	41,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	99 397	23 765,85	0,00	23 765,85	0,00	23,9
	<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>2 238 518</b>	<b>905 331,21</b>	<b>0,00</b>	<b>898 777,00</b>	<b>6 554,21</b>	<b>40,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 231 963	898 777,00	0,00	898 777,00	0,00	40,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 555	6 554,21	0,00	0,00	6 554,21	100,0
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>92 026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	92 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 115 864</b>	<b>917 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 864,00</b>	<b>82,3</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</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	240 000	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>715 000</b>	<b>529 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 500,00</b>	<b>74,1</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	715 000	529 500,00	0,00	0,00	529 500,00	74,1
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>160 864</b>	<b>148 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 364,00</b>	<b>92,2</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	160 864	148 364,00	0,00	0,00	148 364,00	92,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 570 542</b>	<b>2 475 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 588,00</b>	<b>44,4</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 349 800</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>45,2</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	1 349 800	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	45,2
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 796 000</b>	<b>733 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 998,00</b>	<b>40,9</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	1 796 000	733 998,00	0,00	0,00	733 998,00	40,9
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 424 742</b>	<b>1 131 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 590,00</b>	<b>46,7</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	2 424 742	1 131 590,00	0,00	0,00	1 131 590,00	46,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>528 787</b>	<b>204 393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204 393,50</b>	<b>120 000,00</b>	<b>38,7</b>
	<b>85324</b>		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>408 787</b>	<b>204 393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204 393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	408 787	204 393,50	0,00	204 393,50	0,00	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</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	120 000	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 343 760</b>	<b>723 347,72</b>	<b>0,00</b>	<b>504 852,72</b>	<b>218 495,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 002 460</b>	<b>504 852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>504 852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	992 918	500 669,97	0,00	500 669,97	0,00	50,4
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 542	4 182,75	0,00	4 182,75	0,00	43,8
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290 300</b>	<b>203 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 210,00</b>	<b>70,0</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	290 300	203 210,00	0,00	0,00	203 210,00	70,0
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>51 000</b>	<b>15 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 285,00</b>	<b>30,0</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	51 000	15 285,00	0,00	0,00	15 285,00	30,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>804 500</b>	<b>170 318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 318,22</b>	<b>21,2</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>300 000</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	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>20 000</b>	<b>1 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>6,8</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00	6,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>404 500</b>	<b>88 950,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 950,22</b>	<b>22,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	404 500	88 950,22	0,00	0,00	88 950,22	22,0
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</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	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 763 000</b>	<b>2 780 583,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 583,85</b>	<b>73,9</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 367 583,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 583,85</b>	<b>58,2</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	2 350 000	1 367 583,85	0,00	0,00	1 367 583,85	58,2
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 413 000</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 000,00</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	1 413 000	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 564 647</b>	<b>13 810 744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 810 744,88</b>	<b>64,0</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 145 997</b>	<b>3 001 228,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 228,44</b>	<b>48,8</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	6 021 997	2 877 228,44	0,00	0,00	2 877 228,44	47,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	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>15 418 650</b>	<b>10 809 516,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 809 516,44</b>	<b>70,1</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	15 418 650	10 809 516,44	0,00	0,00	10 809 516,44	70,1

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2016r.	Przychody						Koszty									
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2016r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		<b>Pomoc społeczna</b>																	
		plan	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0		
		wykonanie	103 592,96	932 750,13	382 800,00	242 765,24	0,00	3 287,29	1 665 195,62	1 353 924,87	0,00	0,00	0,00	46 155,96	265 114,79	1 665 195,62	0		
		% wykonania	100,0	51,1	53,5	35,9	0,0	93,9	50,1	42,6	0,0	0,0	0,0	100,0	261,0	50,1	0		
	85232		<b>Centrum Integracji Społecznej</b>																
			plan	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0	
			wykonanie	103 592,96	932 750,13	382 800,00	242 765,24	0,00	3 287,29	1 665 195,62	1 353 924,87	0,00	0,00	0,00	46 155,96	265 114,79	1 665 195,62	0	
			% wykonania	100,0	51,1	53,5	35,9	0,0	93,9	50,1	42,6	0,0	0,0	0,0	100,0	261,0	50,1	0	
			853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
					plan	11 685	875 950	185 450	906 500	115 000	5 000	2 099 585	1 967 296	115 000	1 758	0	0	15 531	2 099 585
wykonanie	11 684,52	481 488,67			92 724,00	906 500,00	0,00	2 306,71	1 494 703,90	898 147,00	0,00	4,20	0,00	0,00	596 552,70	1 494 703,90	0,00		
% wykonania	100,0	55,0	50,0		100,0	0,0	46,1	71,2	45,7	0,0	0,2	0,0	0,0	3 841,0	71,2	0,0			
85311		<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>																	
		plan	11 685	875 950	185 450	906 500	115 000	5 000	2 099 585	1 967 296	115 000	1 758	0	0	15 531	2 099 585	3 843		
		wykonanie	11 684,52	481 488,67	92 724,00	906 500,00	0,00	2 306,71	1 494 703,90	898 147,00	0,00	4,20	0,00	0,00	596 552,70	1 494 703,90	0,00		
		% wykonania	100,0	55,0	50,0	100,0	0,0	46,1	71,2	45,7	0,0	0,2	0,0	0,0	3 841,0	71,2	0,0		
Ogółem		plan	115 278	2 701 834	900 450	1 582 523	115 000	8 500	5 423 585	5 142 551	115 000	2 758	0	46 156	117 120	5 423 585	3 843		
		wykonanie	115 277,48	1 414 238,80	475 524,00	1 149 265,24	0,00	5 594,00	3 159 899,52	2 252 071,87	0,00	4,20	0,00	46 155,96	861 667,49	3 159 899,52	0,00		
		% wykonania	100,0	52,3	52,8	72,6	0,0	65,8	58,3	43,8	0,0	0,2	0,0	0,0	735,7	58,3	0,0		

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		Suma bilansująca			w tym:		Suma bilansująca						
			stan środków pieniężnych na początek 2016r.	dochody własne				wydatki					stan środków pieniężnych na koniec 2016 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>0,00</b>	<b>21 980 906</b>	<b>11 631 005,47</b>	<b>21 980 906</b>	<b>11 631 005,47</b>	<b>52,9</b>	<b>21 980 906</b>	<b>9 622 729,38</b>	<b>0</b>	<b>2 008 276,09</b>	<b>21 980 906</b>	<b>11 631 005,47</b>	<b>52,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 882 085	2 258 848,19	4 882 085	2 258 848,19	46,3	4 882 085	1 677 981,70	0	580 866,49	4 882 085	2 258 848,19	46,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	55 664	28 002,25	55 664	28 002,25	50,3	55 664	20 080,35	0	7 921,90	55 664	28 002,25	50,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	9 200	3 008,00	9 200	3 008,00	32,7	9 200	2 216,20	0	791,80	9 200	3 008,00	32,7
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 744 419	861 577,19	1 744 419	861 577,19	49,4	1 744 419	709 380,78	0	152 196,41	1 744 419	861 577,19	49,4
	80110	Gimnazja	0	0,00	800 201	436 816,07	800 201	436 816,07	54,6	800 201	275 128,41	0	161 687,66	800 201	436 816,07	54,6
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 408 480	1 467 331,73	2 408 480	1 467 331,73	60,9	2 408 480	1 226 499,41	0	240 832,32	2 408 480	1 467 331,73	60,9
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	1 841 740	774 578,92	1 841 740	774 578,92	42,1	1 841 740	531 755,96	0	242 822,96	1 841 740	774 578,92	42,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	31 700	21 963,76	31 700	21 963,76	69,3	31 700	6 202,65	0	15 761,11	31 700	21 963,76	69,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	497 200	301 350,25	497 200	301 350,25	60,6	497 200	173 756,90	0	127 593,35	497 200	301 350,25	60,6
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	170 300	36 963,11	170 300	36 963,11	21,7	170 300	21 097,93	0	15 865,18	170 300	36 963,11	21,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	9 539 917	5 440 566,00	9 539 917	5 440 566,00	57,0	9 539 917	4 978 629,09	0	461 936,91	9 539 917	5 440 566,00	57,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 873</b>	<b>1 765 933,68</b>	<b>3 713 873</b>	<b>1 765 933,68</b>	<b>47,5</b>	<b>3 713 873</b>	<b>1 433 816,73</b>	<b>0</b>	<b>332 116,95</b>	<b>3 713 873</b>	<b>1 765 933,68</b>	<b>47,5</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	115 800	50 514,31	115 800	50 514,31	43,6	115 800	43 291,67	0	7 222,64	115 800	50 514,31	43,6
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	6 853	3 828,10	6 853	3 828,10	55,9	6 853	1 282,48	0	2 545,62	6 853	3 828,10	55,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	986 320	582 774,35	986 320	582 774,35	59,1	986 320	393 869,94	0	188 904,41	986 320	582 774,35	59,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 604 900	1 128 816,92	2 604 900	1 128 816,92	43,3	2 604 900	995 372,64	0	133 444,28	2 604 900	1 128 816,92	43,3
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 694 779</b>	<b>13 396 939,15</b>	<b>25 694 779</b>	<b>13 396 939,15</b>	<b>52,1</b>	<b>25 694 779</b>	<b>11 056 546,11</b>	<b>0</b>	<b>2 340 393,04</b>	<b>25 694 779</b>	<b>13 396 939,15</b>	<b>52,1</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI ZADANIOWEJ**

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>66 607 227</b>	<b>11 532 184,47</b>	<b>17,31</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>2 564 724</b>	<b>1 062 976,30</b>	<b>41,45</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 564 724</b>	<b>1 062 976,30</b>	<b>41,45</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	770 624	494 795,07	64,21
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000	0,00	0,00
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	568 181,23	37,38
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	269 100	0,00	0,00
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ładu przestrzennego</b>	<b>4 445 000</b>	<b>2 110 105,77</b>	<b>47,47</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 445 000</b>	<b>2 110 105,77</b>	<b>47,47</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 808 500	1 844 213,92	48,42
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	486 500	265 891,85	54,65
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	150 000	0,00	0,00
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>5 735 989</b>	<b>1 088 174,95</b>	<b>18,97</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>753 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>49,80</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
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>4 982 989</b>	<b>713 174,95</b>	<b>14,31</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	15 989	15 674,95	98,04
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	3 572 000	0,00	0,00
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>3 684 495</b>	<b>1 683 515,51</b>	<b>45,69</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>600 540</b>	<b>117 796,46</b>	<b>19,62</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	113 800	67 796,46	59,58
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	486 740	50 000,00	10,27
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>3 083 955</b>	<b>1 565 719,05</b>	<b>50,77</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 013 955	1 565 719,05	51,95
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	70 000	0,00	0,00
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>33 904 500</b>	<b>1 523 324,93</b>	<b>4,49</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>33 904 500</b>	<b>1 523 324,93</b>	<b>4,49</b>
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000	511 795,60	4,26
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000	435 157,69	81,34

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	6 149 500	7 388,91	0,12
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000	568 796,41	3,95
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000	186,32	0,04
I.5.1.22	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	320 000	0,00	0,00
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>15 281 719</b>	<b>4 049 760,31</b>	<b>26,50</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>14 827 134</b>	<b>3 827 947,51</b>	<b>25,82</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 307 434	674 769,44	51,61
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 984 586	1 013 192,37	33,95
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	3 560 000	1 003 602,70	28,19
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	3 088 114	303 930,00	9,84
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000	29 130,77	52,97
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000	136 733,56	30,39
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	59 289,00	26,95
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	650 000	107 299,67	16,51
I.6.1.14	Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza	12 000	0,00	0,00
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>454 585</b>	<b>221 812,80</b>	<b>48,79</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	194 585	103 748,75	53,32
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	178 800	37 070,56	20,73
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	81 200	80 993,49	99,75
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>990 800</b>	<b>14 326,70</b>	<b>1,45</b>
<b>I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800</b>	<b>14 326,70</b>	<b>35,11</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	14 326,70	35,11
<b>I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>950 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>581 468 199</b>	<b>281 607 999,41</b>	<b>48,43</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>13 045 012</b>	<b>6 888 187,52</b>	<b>52,80</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>13 045 012</b>	<b>6 888 187,52</b>	<b>52,80</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 388 484	4 849 930,17	51,66
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 212 763	566 457,49	46,71
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 393 765	1 455 419,16	60,80
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	23 500	16 380,70	69,71
II.1.1.12	Modernizacja obiektów ZŻM	26 500	0,00	0,00
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>476 569 160</b>	<b>243 964 200,11</b>	<b>51,19</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>86 279 023</b>	<b>44 800 747,92</b>	<b>51,93</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 595 832	13 301 932,19	51,97

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 574 902	4 723 030,47	55,08
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 498 481	2 167 773,50	61,96
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	1 776,00	42,07
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	48 248 586	24 425 139,79	50,62
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	357 000	181 095,97	50,73
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>246 023 413</b>	<b>126 988 357,24</b>	<b>51,62</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	175 762 289	90 654 751,62	51,58
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 540 885	14 272 241,72	50,01
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 549 238	15 762 005,49	59,37
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	175 018	65 981,51	37,70
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	13 214 318	6 047 664,92	45,77
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	84 683	4 948,91	5,84
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 696 982	180 763,07	10,65
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>139 668 932</b>	<b>70 454 277,16</b>	<b>50,44</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	83 130 994	41 272 752,03	49,65
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	15 160 211	7 309 691,24	48,22
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 125 727	7 533 661,94	57,40
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	27 042 556	14 305 353,19	52,90
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	34 960	11 900,00	34,04
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	15 188	15 187,19	99,99
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	788 120	5 506,57	0,70
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	371 176	225,00	0,06
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>1 923 864</b>	<b>1 140 414,26</b>	<b>59,28</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 923 864	1 140 414,26	59,28
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>2 673 928</b>	<b>580 403,53</b>	<b>21,71</b>
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	377 680	203 806,59	53,96
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	642 053	61 018,74	9,50
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	3 000	3 000,00	100,00
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	60 000	7 542,35	12,57
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	445 293	260 550,98	58,51
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	3 000	2 999,56	99,99
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000	2 663,76	26,64
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	11 039,88	46,14
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	1 008 974	0,00	0,00
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	30 000	1 476,25	4,92

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000	6 598,34	32,99
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	10 000	6 150,00	61,50
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	40 000	13 557,08	33,89
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>57 443 259</b>	<b>28 868 133,84</b>	<b>50,26</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 245 646</b>	<b>923 990,61</b>	<b>41,15</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	586 228	308 240,35	52,58
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	122 415	66 972,78	54,71
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	68 117	25 687,68	37,71
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 448 560	522 079,10	36,04
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326	1 010,70	4,97
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 462 475</b>	<b>27 619 893,42</b>	<b>50,71</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 950 210	4 452 661,31	49,75
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 199 441	1 548 524,53	48,40
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 818 065	1 002 833,85	55,16
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	466 052	240 862,22	51,68
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 077	61 387,95	38,11
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 723 602	2 386 450,05	50,52
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	704 737	360 086,98	51,10
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	723 459	363 576,20	50,26
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 531 886	2 741 931,43	49,57
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 790 191	1 459 661,81	52,31
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 366 666	783 878,63	57,36
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 111 183	4 599 211,06	50,48
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	716 347	419 410,19	58,55
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 663 383	5 465 716,10	51,26
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	610 818	412 611,19	67,55
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	1 033 083	294 696,19	28,53
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300	203 210,00	70,00
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100	7 100,00	100,00
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 594 875	816 083,73	51,17
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>735 138</b>	<b>324 249,81</b>	<b>44,11</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	735 138	324 249,81	44,11
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>34 410 768</b>	<b>1 887 477,94</b>	<b>5,49</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>2 540 426</b>	<b>320 273,10</b>	<b>12,61</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 294 091	226 802,60	9,89
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335	93 470,50	37,94
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>31 699 579</b>	<b>1 478 669,50</b>	<b>4,66</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 213 470	135 094,59	1,87

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000	66 125,40	66,13
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	1 157 991,52	4,98
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000	100 000,00	100,00
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000	0,00	0,00
II.4.2.48	Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	120 000	13 820,00	11,52
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	341 117	0,00	0,00
II.4.2.50	Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	284 992	5 637,99	1,98
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>170 763</b>	<b>88 535,34</b>	<b>51,85</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	170 763	88 535,34	51,85
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>41 748 666</b>	<b>17 182 518,96</b>	<b>41,16</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>18 997 422</b>	<b>7 304 650,71</b>	<b>38,45</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>12 107 310</b>	<b>6 039 146,31</b>	<b>49,88</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrołowych SM	9 617 877	4 731 148,22	49,19
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 276 035	676 193,20	52,99
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 213 398	631 804,89	52,07
<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 295 000</b>	<b>475 797,11</b>	<b>36,74</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 295 000	475 797,11	36,74
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>5 595 112</b>	<b>789 707,29</b>	<b>14,11</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 090 884	634 627,60	58,18
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	376 800	128 779,81	34,18
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	34 099	24 299,88	71,26
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	3 853 329	2 000,00	0,05
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000	0,00	0,00
III.1.4.9	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 000	0,00	0,00
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>15 427 564</b>	<b>8 516 688,78</b>	<b>55,20</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 402 564</b>	<b>8 491 688,78</b>	<b>55,13</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 182 680	6 460 245,69	57,77
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 911 893	998 669,01	52,23
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 949 027	939 215,41	48,19
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	158 964	93 558,67	58,86
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0,00	0,00
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	25 000	25 000,00	100,00
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 323 680</b>	<b>1 361 179,47</b>	<b>18,59</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 989 257</b>	<b>1 221 364,99</b>	<b>40,86</b>
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 295 157	603 277,15	46,58
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 000	3 756,66	75,13



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	39 500	12 500,00	31,65
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	40 000	21 549,99	53,87
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	90 000	40 309,37	44,79
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	56 000	37 633,00	67,20
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	125 000	49 160,00	39,33
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 600	1 381,47	20,93
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000	431 797,35	32,91
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>76 000</b>	<b>26 346,56</b>	<b>34,67</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000	26 238,56	39,16
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000	108,00	5,40
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	0,00	0,00
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>123 168</b>	<b>63 468,00</b>	<b>51,53</b>
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 700	0,00	0,00
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000	0,00	0,00
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	63 468	63 468,00	100,00
<b>III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>86 255</b>	<b>49 999,92</b>	<b>57,97</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	86 255	49 999,92	57,97
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>4 049 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 049 000	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 438 477</b>	<b>28 690 031,18</b>	<b>44,52</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>29 562 869</b>	<b>14 113 711,52</b>	<b>47,74</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 219 793</b>	<b>552 535,96</b>	<b>45,30</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 218 293	552 385,96	45,34
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500	150,00	10,00
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 777 109</b>	<b>820 688,95</b>	<b>46,18</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 649 609	789 022,65	47,83
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	31 666,30	24,84
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 269 099</b>	<b>598 933,75</b>	<b>47,19</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 269 099	598 933,75	47,19
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 766 993</b>	<b>3 243 535,21</b>	<b>47,93</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 877 572	1 900 153,80	49,00
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 600 000	1 197 522,90	46,06
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 421	134 627,31	53,98
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	40 000	11 231,20	28,08
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 109 425</b>	<b>587 808,17</b>	<b>52,98</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	974 305	520 693,58	53,44
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120	67 114,59	49,67
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 164 530</b>	<b>2 066 785,14</b>	<b>49,63</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 375 530	1 616 353,10	47,88

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	789 000	450 432,04	57,09
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>503 117</b>	<b>241 634,17</b>	<b>48,03</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	503 117	241 634,17	48,03
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>490 574</b>	<b>256 563,91</b>	<b>52,30</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 574	256 563,91	52,30
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 563 352</b>	<b>1 678 226,47</b>	<b>47,10</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 230 014	1 523 735,70	47,17
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	313 338	139 490,77	44,52
IV.1.9.5	E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	20 000	15 000,00	75,00
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 370 582</b>	<b>2 133 914,48</b>	<b>48,82</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 268 682	1 643 329,62	50,27
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 101 900	490 584,86	44,52
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>703 965</b>	<b>210 569,57</b>	<b>29,91</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	467 318	200 376,24	42,88
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	236 647	10 193,33	4,31
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>517 174</b>	<b>282 126,03</b>	<b>54,55</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	407 174	193 133,89	47,43
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000	88 992,14	80,90
<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 963 593</b>	<b>1 044 491,61</b>	<b>53,19</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 163 593	595 312,57	51,16
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	800 000	449 179,04	56,15
<b>IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>1 143 563</b>	<b>395 898,10</b>	<b>34,62</b>
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 143 563	395 898,10	34,62
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>34 875 608</b>	<b>14 576 319,66</b>	<b>41,80</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 434 789</b>	<b>5 827 166,90</b>	<b>50,96</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 476 465	2 739 232,70	50,02
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 686 324	3 049 635,80	53,63
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	42 000	38 298,40	91,19
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000	0,00	0,00
IV.2.1.9	Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	180 000	0,00	0,00
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>9 417 686</b>	<b>2 111 054,05</b>	<b>22,42</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 731 719	907 491,31	52,40
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonnia, internet, portale, zakupy domen)	289 351	109 843,46	37,96
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 161 639	661 343,65	30,59
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	850 000	125 275,01	14,74
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	750 000	244 616,62	32,62
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000	62 484,00	6,25
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	62 880	0,00	0,00
IV.2.2.13	Obsługa informatyczna Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty	650 067	0,00	0,00
IV.2.2.14	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 922 030	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 699 669</b>	<b>820 598,42</b>	<b>48,28</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	811 469	413 993,47	51,02
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	36 000	14 104,25	39,18
IV.2.3.3	Diety radnych	852 200	392 500,70	46,06
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>12 323 464</b>	<b>5 817 500,29</b>	<b>47,21</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 674 985	4 378 747,60	50,48
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 803 300	1 212 402,11	67,23
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000	0,00	0,00
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	635 480	200 534,03	31,56
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	1 159 699	25 816,55	2,23
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>482 974 002</b>	<b>117 530 328,92</b>	<b>24,33</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>215 087 381</b>	<b>23 875 273,45</b>	<b>11,10</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>35 004 696</b>	<b>15 395 664,16</b>	<b>43,98</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000	6 117 009,28	74,60
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 900 000	579 839,22	30,52
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	14 369 696	5 177 948,90	36,03
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 650 000	2 314 890,70	40,97
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 885 000	1 205 976,06	24,69
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>170 840 300</b>	<b>3 710 014,19</b>	<b>2,17</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 499 674	186 960,00	0,80
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	12 512 166	0,00	0,00
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 371 562	16 705,28	0,03
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	3 426 307	117 691,82	3,43
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544	0,00	0,00
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	5 074	0,00	0,00
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	1 257 828	0,00	0,00
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000	106 964,55	54,85
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844	111 707,37	3,16
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861	2 406 644,00	11,89
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	8 400 797	642 295,78	7,65
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000	0,00	0,00
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412	0,00	0,00
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490	0,00	0,00
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	183 610	8 610,00	4,69
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	0,00	0,00
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	142 503	110 992,13	77,89

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000	0,00	0,00
V.1.2.111	Budowa ul. Świekatowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000	0,00	0,00
V.1.2.114	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000	0,00	0,00
V.1.2.115	Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000	0,00	0,00
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	200 000	0,00	0,00
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	8 280	0,00	0,00
V.1.2.118	Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	4 500	0,00	0,00
V.1.2.119	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093	0,00	0,00
V.1.2.120	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000	0,00	0,00
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	120 000	0,00	0,00
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000	0,00	0,00
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	17 000 000	1 443,26	0,01
V.1.2.128	Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	12 000	0,00	0,00
V.1.2.129	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	40 000	0,00	0,00
V.1.2.131	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	65 000	0,00	0,00
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>9 242 385</b>	<b>4 769 595,10</b>	<b>51,61</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 932 585	2 773 214,47	46,75
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 480 800	807 529,13	54,53
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	650 000	446 046,66	68,62
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	79 000	69 800,50	88,36
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000	0,00	0,00
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000	673 004,34	70,84
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>267 886 621</b>	<b>93 655 055,47</b>	<b>34,96</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>168 748 607</b>	<b>77 288 666,38</b>	<b>45,80</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 645 123	50 693 004,48	47,98
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	1 453 386,91	48,11
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547	1 442 453,13	50,71
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	15 752 057	6 447 799,13	40,93
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	148 896,61	24,82
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 885 752	17 103 126,12	41,83
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>12 042 957</b>	<b>4 093 719,97</b>	<b>33,99</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 363 564	2 779 851,36	37,75
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	2 673 150	463 052,81	17,32
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 640 975	729 060,11	44,43
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268	121 755,69	33,33
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>79 262 622</b>	<b>8 597 068,30</b>	<b>10,85</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654	56 731,91	3,17
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691	2 275 359,60	20,37
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 102 523	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	314 879,04	33,33
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	22 802	22 801,52	100,00
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000	0,00	0,00
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408	7 296,23	0,02
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000	0,00	0,00
V.2.3.20	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	100 000	0,00	0,00
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	100 000	0,00	0,00
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	600 000	0,00	0,00
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000	0,00	0,00
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0,00	0,00
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Mysłęcinek"	100 000	0,00	0,00
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000	0,00	0,00
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906	5 920 000,00	50,00
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 832 435</b>	<b>3 675 600,82</b>	<b>46,93</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 958 085	2 792 664,03	46,87
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 548 936	734 630,90	47,43
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500	11 867,34	81,84
V.2.4.4	Ochrona mienia	310 914	136 438,55	43,88
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>276 166 515</b>	<b>148 652 666,23</b>	<b>53,83</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>257 071 334</b>	<b>139 337 460,73</b>	<b>54,20</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>26 384 856</b>	<b>11 566 681,39</b>	<b>43,84</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 849 940	9 890 260,15	49,83
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	987 130	457 465,78	46,34
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 710 726	909 274,69	53,15
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 837 060	309 680,77	8,07
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 429 818</b>	<b>10 530 280,07</b>	<b>51,54</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 500 791	4 701 271,84	55,30
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430	92 041,38	45,47
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 017 891	3 670 408,44	52,30
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	856 000	364 147,24	42,54
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 777 521	697 068,58	39,22
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	154 544,34	41,77
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 599 185	810 066,67	50,65
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	96 000	40 731,58	42,43

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	10 000	0,00	0,00
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>28 496 608</b>	<b>15 510 674,94</b>	<b>54,43</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	11 921 176	6 694 808,20	56,16
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	11 000 000	5 680 421,45	51,64
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 189 350	1 007 895,64	46,04
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 796 000	733 998,00	40,87
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 364 298	1 258 877,65	92,27
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	179 000	134 674,00	75,24
VI.1.3.21	Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	16 784	0,00	0,00
VI.1.3.22	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	30 000	0,00	0,00
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 862 805</b>	<b>4 796 176,56</b>	<b>48,63</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 784 500	1 351 490,34	48,54
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 349 800	610 000,00	45,19
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	892 805	467 837,58	52,40
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	787 865	346 643,78	44,00
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000	319 004,51	81,80
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie użytecznych dla podopiecznych MOPS	232 000	0,00	0,00
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000	995 500,00	50,00
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	885 865	474 356,35	53,55
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450	92 724,00	50,00
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920	18 620,00	35,86
VI.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	19 600	0,00	0,00
VI.1.4.18	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000	120 000,00	100,00
VI.1.4.20	Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	172 000	0,00	0,00
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>165 689 626</b>	<b>93 654 007,03</b>	<b>56,52</b>
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	4 521 838	4 425 865,41	97,88
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	2 709 669	2 371 567,45	87,52
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 358 509	478 353,69	35,21
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100	53 095,40	43,84
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 946 272	1 437 916,99	36,44
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	50 060 485	31 408 679,65	62,74
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000	7 959 365,99	48,24
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000	455 000,00	53,53
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 340 000	1 921 778,11	57,54
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	1 582 677	1 209 443,99	76,42
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	40 115	6 490,00	16,18

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 690 397	3 498 606,39	74,59
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	15 776 393	8 112 895,44	51,42
VI.1.5.17	Wypłata świadczeń wychowawczych	60 192 171	30 314 948,52	50,36
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>6 207 621</b>	<b>3 279 640,74</b>	<b>52,83</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 734 721	2 127 839,33	56,97
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 686 416	930 537,71	55,18
VI.1.6.3	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	40 500	40 348,32	99,63
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	6 616	4 775,49	72,18
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	466 000	2 851,64	0,61
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	221 768	173 288,25	78,14
VI.1.6.13	Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	51 600	0,00	0,00
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>19 095 181</b>	<b>9 315 205,50</b>	<b>48,78</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>10 585 020</b>	<b>4 817 963,92</b>	<b>45,52</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	43 100	36 340,00	84,32
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	9 316 000	3 991 055,88	42,84
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	717 000	394 750,20	55,06
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000	1 497,60	29,95
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	132 920	72 321,04	54,41
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	371 000	321 999,20	86,79
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>666 230</b>	<b>386 422,25</b>	<b>58,00</b>
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	285 648,40	60,89
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	197 077	100 773,85	51,13
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>577 583</b>	<b>465 786,17</b>	<b>80,64</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	257 396	236 895,25	92,04
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	160 864	148 364,00	92,23
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	154 323	79 808,68	51,72
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	5 000	718,24	14,36
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 266 348</b>	<b>3 645 033,16</b>	<b>50,16</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000	83 309,12	46,28
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000	769 500,00	80,58
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	705 000	230 000,00	32,62
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	14 902,40	3,55
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	225 000	179 813,36	79,92
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 500 000	1 843 995,06	52,69
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	18 528,04	18,53

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	466 348	122 185,18	26,20
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>67 518 732</b>	<b>25 936 340,84</b>	<b>38,41</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 791 655</b>	<b>11 429 958,89</b>	<b>68,07</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>14 561 650</b>	<b>9 689 505,74</b>	<b>66,54</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 652 650	9 327 866,44	68,32
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	208 450	100 000,00	47,97
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	522 800	233 100,00	44,59
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	95 000	14 477,10	15,24
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750	14 062,20	16,99
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>1 766 000</b>	<b>1 481 650,00</b>	<b>83,90</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 766 000	1 481 650,00	83,90
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>464 005</b>	<b>258 803,15</b>	<b>55,78</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	464 005	258 803,15	55,78
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>45 153 080</b>	<b>12 979 104,19</b>	<b>28,74</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 640 597</b>	<b>5 134 990,82</b>	<b>48,26</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020	0,00	0,00
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000	1 264,16	10,53
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarek	22 927	10 611,33	46,28
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	15 657,49	38,19
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	120 000	14 680,00	12,23
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998	82 972,46	60,13
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 865	12 129,10	39,30
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 381	0,00	0,00
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	1 312,26	13,12
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093	1 552,52	25,48
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	7 050	0,00	0,00
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200	0,00	0,00
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 346 849	2 172 811,26	49,99
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	4 778	0,00	0,00
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	408 370	220 577,37	54,01
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000	0,00	0,00
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300	2 378 969,96	50,00
VII.2.1.21	Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz	139 724	82 349,87	58,94
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	398 442	139 931,80	35,12
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600	171,24	4,76
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>23 998 113</b>	<b>2 274 624,50</b>	<b>9,48</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700	121 207,58	86,76
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	949 370	178 669,00	18,82
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	1 810 000	81 760,76	4,52
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832	0,00	0,00



Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	130 000	0,00	0,00
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000	0,00	0,00
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000	23 000,00	4,60
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000	4 760,81	0,48
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	3 750 000	1 865 226,35	49,74
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdujście (Program BBO)	21 211	0,00	0,00
VII.2.2.34	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	70 000	0,00	0,00
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>163 626</b>	<b>84 555,73</b>	<b>51,68</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	163 626	84 555,73	51,68
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 350 744</b>	<b>5 484 933,14</b>	<b>52,99</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 592 295	3 265 192,01	49,53
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 758 449	2 219 741,13	59,06
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>5 334 597</b>	<b>1 440 949,73</b>	<b>27,01</b>
<b>VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>146 144</b>	<b>96 984,42</b>	<b>66,36</b>
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizację pożytku publicznego	146 144	96 984,42	66,36
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>620 956</b>	<b>283 180,08</b>	<b>45,60</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	570 956	283 180,08	49,60
VII.3.2.6	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000	0,00	0,00
<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>4 567 497</b>	<b>1 060 785,23</b>	<b>23,22</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000	320,00	0,16
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 008 600	1 008 450,00	99,99
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	0,00	0,00
VII.3.3.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	29 641	10 701,00	36,10
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000	0,00	0,00
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniezek (Program BBO)	83 387	0,00	0,00
VII.3.3.25	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000	40 714,23	36,35
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737	0,00	0,00
VII.3.3.27	Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	60 000	0,00	0,00
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	199 624	0,00	0,00
VII.3.3.29	Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000	0,00	0,00
VII.3.3.31	Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927	600,00	0,31
VII.3.3.32	Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697	0,00	0,00
VII.3.3.33	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000	0,00	0,00
VII.3.3.34	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	110 000	0,00	0,00
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	226 933	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259	0,00	0,00
VII.3.3.37	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971	0,00	0,00
VII.3.3.38	Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000	0,00	0,00
VII.3.3.39	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412	0,00	0,00
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	0,00	0,00
VII.3.3.41	Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	150 000	0,00	0,00
VII.3.3.42	Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)	100 000	0,00	0,00
VII.3.3.43	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	106 082	0,00	0,00
VII.3.3.44	Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	107 981	0,00	0,00
VII.3.3.45	Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)	165 080	0,00	0,00
VII.3.3.46	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000	0,00	0,00
<b>VII.4</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>86 328,03</b>	<b>36,06</b>
<b>VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>188 400</b>	<b>71 043,03</b>	<b>37,71</b>
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400	71 043,03	37,71
<b>VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000</b>	<b>15 285,00</b>	<b>29,97</b>
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000	15 285,00	29,97
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 538 816</b>	<b>16 349 131,59</b>	<b>51,84</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	<b>3 045 400</b>	<b>1 821 978,31</b>	<b>59,83</b>
<b>VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>695 400</b>	<b>454 394,46</b>	<b>65,34</b>
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000	24 728,46	91,59
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	44 400	21 534,00	48,50
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000	40 032,00	90,98
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	70 000	32 100,00	45,86
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	336 000,00	65,88
<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>2 350 000</b>	<b>1 367 583,85</b>	<b>58,20</b>
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 150 000	1 184 391,61	55,09
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000	183 192,24	91,60
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>25 384 954</b>	<b>12 316 981,65</b>	<b>48,52</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 760 000</b>	<b>880 000,00</b>	<b>50,00</b>
VIII.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	15 200	0,00	0,00
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 744 800	880 000,00	50,44
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 695 754</b>	<b>3 690 488,79</b>	<b>55,12</b>
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 516 154	3 516 154,00	53,96
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	100 000	96 011,69	96,01
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	46 100	46 100,00	100,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	33 500	32 223,10	96,19
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>6 448 000</b>	<b>3 271 000,00</b>	<b>50,73</b>
VIII.2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	41 300	41 300,00	100,00
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	28 000	16 000,00	57,14
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 378 700	3 213 700,00	50,38
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>6 713 200</b>	<b>3 300 494,46</b>	<b>49,16</b>
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200	220 494,46	40,08
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 030 000	3 080 000,00	51,08
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000	0,00	0,00
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>2 533 000</b>	<b>939 678,40</b>	<b>37,10</b>
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000	939 000,00	50,00
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	655 000	678,40	0,10
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>1 235 000</b>	<b>235 320,00</b>	<b>19,05</b>
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000	235 000,00	54,02
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000	320,00	0,04
<b>VIII.3</b>	<b>Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	<b>875 006</b>	<b>433 548,47</b>	<b>49,55</b>
<b>VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>772 288</b>	<b>433 548,47</b>	<b>56,14</b>
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	580 748	297 057,41	51,15
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	70 580	30 531,24	43,26
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	15 000	0,00	0,00
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,00
<b>VIII.3.2</b>	<b>Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury</b>	<b>102 718</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publicznie - prywatnej	102 718	0,00	0,00
<b>VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 233 456</b>	<b>1 776 623,16</b>	<b>79,55</b>
<b>VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 520 500,00</b>	<b>90,50</b>
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050	60 500,00	27,49
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000	1 460 000,00	100,00
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>	<b>16 153,17</b>	<b>67,30</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	13 585,17	90,57
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	2 568,00	28,53
<b>VIII.4.3</b>	<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>529 406</b>	<b>239 969,99</b>	<b>45,33</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	529 406	239 969,99	45,33
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>125 059 312</b>	<b>44 274 723,10</b>	<b>35,40</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>103 022 912</b>	<b>39 592 794,60</b>	<b>38,43</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>12 207 488</b>	<b>2 774 833,32</b>	<b>22,73</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	967 488	509 147,40	52,63

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000	1 553 132,02	15,38
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	625 169,73	89,31
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000	87 384,17	19,86
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 188 059</b>	<b>621 966,13</b>	<b>52,35</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 088 059	576 222,17	52,96
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000	45 743,96	45,74
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>89 627 365</b>	<b>36 195 995,15</b>	<b>40,38</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 053 424	926 835,42	45,14
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	245 000	126 028,39	51,44
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000	7 437,78	3,72
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	3 500 000	0,00	0,00
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000	1 941 204,91	19,41
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 680 482	32 457 332,28	47,96
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000	140 506,01	36,69
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 565 459	596 650,36	10,72
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>22 036 400</b>	<b>4 681 928,50</b>	<b>21,25</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 509 392</b>	<b>1 557 477,81</b>	<b>28,27</b>
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 138 140	1 196 381,55	28,91
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 371 252	361 096,26	26,33
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>5 986 854</b>	<b>1 138 682,21</b>	<b>19,02</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Mysłęcinek"	1 136 930	367 300,00	32,31
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	57 840	14 658,33	25,34
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 783 082	747 721,88	15,63
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	9 002	9 002,00	100,00
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>1 064 018</b>	<b>225 360,69</b>	<b>21,18</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	590 238	155 773,23	26,39
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780	69 587,46	25,42
IX.2.3.9	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	200 000	0,00	0,00
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>515 367</b>	<b>121 633,16</b>	<b>23,60</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199	121 633,16	30,78
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodziej (Program BBO)	114 168	0,00	0,00
IX.2.4.35	Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	6 000	0,00	0,00
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>551 110</b>	<b>117 474,10</b>	<b>21,32</b>
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	43 300	0,00	0,00
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	507 810	117 474,10	23,13
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>410 579</b>	<b>201 696,15</b>	<b>49,12</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	200 579	106 430,65	53,06
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	210 000	95 265,50	45,36
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>6 710 188</b>	<b>518 792,97</b>	<b>7,73</b>

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	125 812	42 913,30	34,11
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386	157 516,66	38,20
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	56 170	16 120,87	28,70
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	295 655	100 769,39	34,08
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	256 336	110 883,40	43,26
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 000 000	0,00	0,00
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	18 774,40	56,52
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	120 610	0,00	0,00
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	55 000	16 814,95	30,57
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	0,00	0,00
IX.2.7.20	Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	55 000	55 000,00	100,00
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 288 892</b>	<b>800 811,41</b>	<b>62,13</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 288 892	800 811,41	62,13
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>101 861 534</b>	<b>36 255 701,16</b>	<b>35,59</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>20 097 943</b>	<b>4 097 817,18</b>	<b>20,39</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>12 776 567</b>	<b>1 236 924,23</b>	<b>9,68</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	56 500	9 708,14	17,18
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000	37 917,57	18,96
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723	881 486,27	89,79
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000	116 850,00	1,17
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 380 702	190 962,25	13,83
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	67 463	0,00	0,00
X.1.1.15	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	90 179	0,00	0,00
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 525 671</b>	<b>1 832 086,50</b>	<b>40,48</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	160 301	14 668,00	9,15
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	80 000	80 000,00	100,00
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 622 300	729 748,50	44,98
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100	778 680,00	36,92
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970	135 500,00	29,85
X.1.2.7	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000	93 490,00	93,49
<b>X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>593 500</b>	<b>140 338,64</b>	<b>23,65</b>
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	593 500	140 338,64	23,65
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>287 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	87 000	0,00	0,00
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000	0,00	0,00
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	50 015	0,00	0,00
<b>X.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 915 190</b>	<b>888 467,81</b>	<b>46,39</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 915 190	888 467,81	46,39
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>225 583</b>	<b>96 936,92</b>	<b>42,97</b>

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>225 583</b>	<b>96 936,92</b>	<b>42,97</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	225 583	96 936,92	42,97
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>81 538 008</b>	<b>32 060 947,06</b>	<b>39,32</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>81 372 121</b>	<b>32 059 579,06</b>	<b>39,40</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 482 251	30 557 092,75	43,35
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 271 300	1 058 836,64	46,62
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	610 000	356 965,86	58,52
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	7 993 306	86 683,81	1,08
X.3.1.10	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 264	0,00	0,00
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>165 887</b>	<b>1 368,00</b>	<b>0,82</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	165 887	1 368,00	0,82
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>57 121 649</b>	<b>17 432 179,49</b>	<b>30,52</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>43 483 604</b>	<b>17 432 179,49</b>	<b>40,09</b>
<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>716 374</b>	<b>278 543,90</b>	<b>38,88</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	716 374	278 543,90	38,88
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 037 680</b>	<b>1 031 540,43</b>	<b>50,62</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 021 979	1 017 764,37	50,34
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1	0,06	6,00
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700	13 776,00	87,75
<b>XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 852 021</b>	<b>3 107 032,36</b>	<b>45,34</b>
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 401 688	2 112 535,57	47,99
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	646 813	262 239,90	40,54
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 803 520	732 256,89	40,60
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>31 327 899</b>	<b>11 740 247,78</b>	<b>37,48</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 743 209	11 552 959,67	41,64
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 294 690	0,00	0,00
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	90 000	79 950,00	88,83
XI.1.4.4	Splata przyjętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	200 000	107 338,11	53,67
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 549 630</b>	<b>1 274 815,02</b>	<b>50,00</b>
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630	1 274 815,02	50,00
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>13 638 045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>4 153 722</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 823 022	0,00	0,00
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 700	0,00	0,00
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>9 484 323</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	301 594	0,00	0,00
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	4 815 000	0,00	0,00
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	617 729	0,00	0,00
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	3 750 000	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 896 503 129</b>	<b>745 443 805,35</b>	<b>39,31</b>

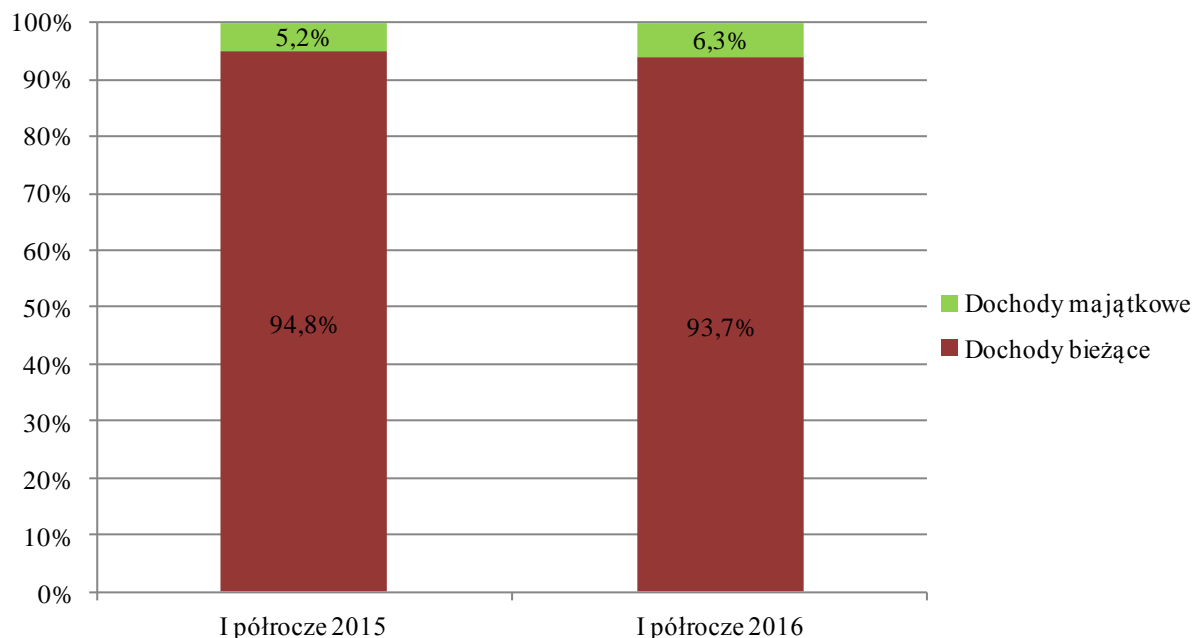
# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **920.622.405,52 zł**, co stanowi 54,1 % planu (**1.700.170.473 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 51 %. W ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 11,8 % w stosunku do I półrocza 2015 roku.

Dochody bieżące w I półroczu 2016 zostały wykonane w kwocie **862.977.585,64 zł**, tj. 53,6 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **57.644.819,88 zł**, tj. 63,1 % planu.

Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze

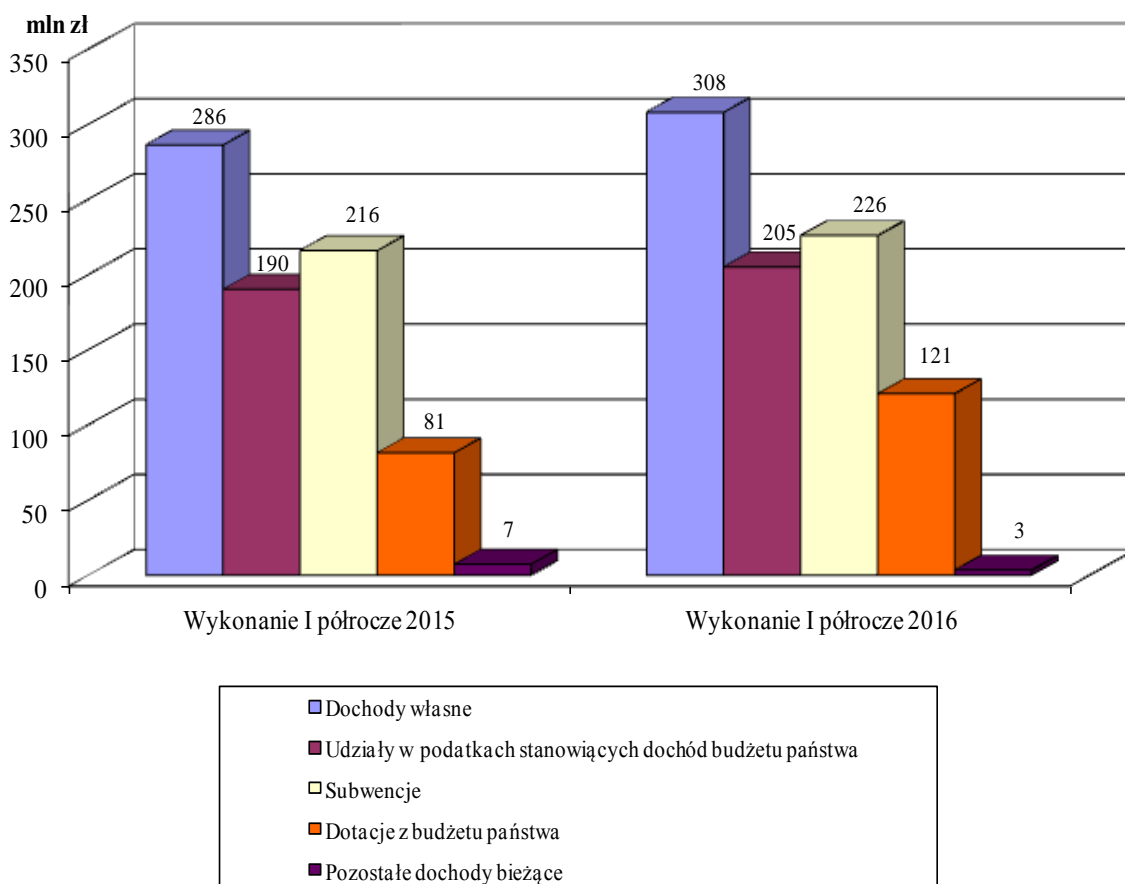


Realizacja dochodów w I półroczu br. wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>862.977.585,64 zł</b>	<b>tj. 53,6 %</b>	<b>planu</b>
I. dochody własne	307.957.319,08 zł	tj. 52 %	planu
II. udziały w podatkach stanowiących			
dochód budżetu państwa	205.017.886,99 zł	tj. 47,1 %	planu
III. subwencje	225.912.530 zł	tj. 61,1 %	planu
IV. dotacje z budżetu państwa	120.759.280,21 zł	tj. 58,9 %	planu
V. dotacje z funduszy celowych	1.289.891,67 zł	tj. 40 %	planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	2.040.677,69 zł	tj. 66,6%	planu



## Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2015 i 2016



<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>57.644.819,88 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>63,1 %</b>	<b>planu</b>
I. dochody własne	12.248.904,87 zł,	tj.	38,4 %	planu
II. subwencje	11.719.020 zł,			
III. dotacje z budżetu państwa	31.000 zł,	tj.	100 %	planu
IV. dotacje z funduszy celowych	2.153.996,81 zł,	tj.	42 %	planu
V. środki pochodzące z funduszy pomocowych	31.491.898,20 zł,	tj.	58 %	planu

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **862.977.585,64 zł**, co stanowi 53,6 % planu (**1.608.787.805 zł**).

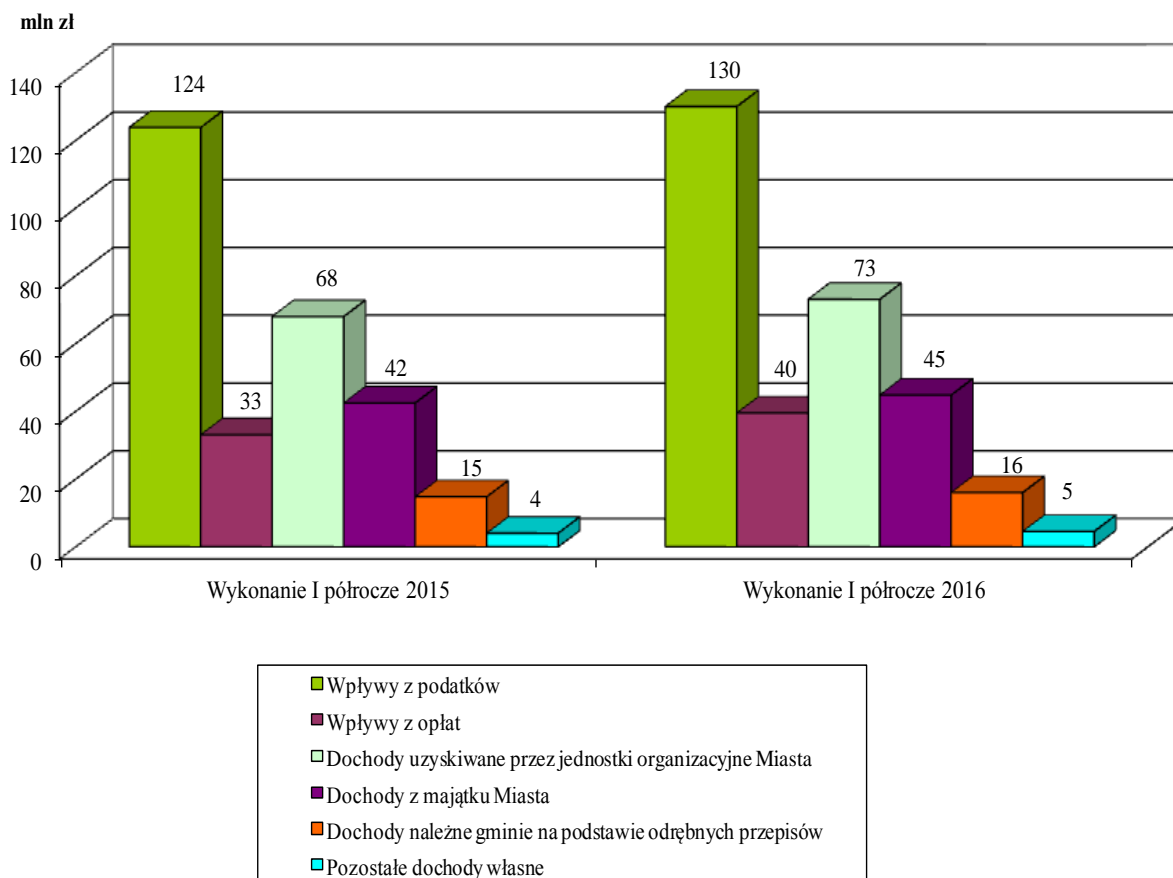
W ujęciu wartościowym wpływy z dochodów bieżących są wyższe o 10,5 % w stosunku do I półrocza 2015 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2015 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **307.957.319,08 zł**, co stanowi 52 % planu (**592.038.311 zł**), tj. na poziomie wyższym o 0,1 p.p. od poziomu wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2015 i 2016



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2016 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2015 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **217.587.447 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **113.874.108,47 zł**, tj. 52,3 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 24.554.404,31 zł, co stanowi 59,5 % planu (41.250.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 89.319.704,16 zł, co stanowi 50,7 % planu (176.337.447 zł). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 0,3 p.p., przy czym od osób fizycznych nastąpił wzrost o 0,5 p.p. z uwagi na zmianę przepisów od 1 stycznia 2016 roku, obligującą do jednorazowej wpłaty należności rocznej poniżej 100 zł, a od osób prawnych nastąpił spadek o 0,6 p.p., z uwagi na dokonane w pierwszym półroczu br. zwroty nadpłat wynikające z korekt deklaracji oraz z jednorazowej spłaty zaległości w I półroczu roku ubiegłego, co skutkowało zwiększoną kwotą zrealizowanych dochodów w tym okresie. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 4,1 %, z uwagi na wzrost stawek i bazy podatkowej.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 14.800.925,71 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 80 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.290 tytułów wykonawczych na kwotę 2.175.630,30 zł oraz wysłano 6.106 upomnień na kwotę 9.222.661,02 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości **265.000 zł** wykonany został w I półroczu br. w wysokości **234.533,02 zł**, tj. 88,5 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 81,9 % planu (180.000 zł), tj. w kwocie 147.496,07 zł, a leśny w 102,4 % planu (85.000 zł), tj. w kwocie 87.036,95 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 26,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2015 rok o 2,5 %, z uwagi na zmianę przepisów od 1 stycznia 2016 roku, obligującą do jednorazowej wpłaty należności rocznej poniżej 100 zł. Ponadto ponadplanowe wykonanie wpływów z podatku leśnego spowodowane jest likwidacją z dniem 1 stycznia 2016 roku obniżonej stawki dla lasów ochronnych, w wyniku czego właściciele lasów zostali opodatkowani stawką podstawową.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zwiększony w IV kwartale br. po dokonaniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.557.825,06 zł**, tj. 55,6 % planu (**8.200.000 zł**). Poziom realizacji planu był wyższy o 3,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 roku, obligującą do jednorazowej wpłaty należności rocznej poniżej 100 zł.

Stan zaległości wyniósł 902.267,16 zł i był wyższy o 23,5 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2016 roku wysłano 91 upomnień na kwotę 328.644,35 zł oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 107.433,60 zł;

Ewentualne zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości **2.600.000 zł** zrealizowano w 48,7 %, tj. w kwocie **1.265.409,81 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 3,4 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 **9.786.416,85 zł** i stanowią 55,9 % planu rocznego (**17.500.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 6,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2015 rok o 1,6 % i jest wynikiem zwiększonej liczby i wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbową** – plan roczny w wysokości **5.000.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2016 roku w 51,8 %, tj. w kwocie **2.592.265,07 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **2.205.384,36 zł**, tj. 88,2 % planu (**2.500.000 zł**). Poziom wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 5,3 p.p.. Obniżenie poziomu wpływów wynika ze zmiany ilości i struktury zanieczyszczeń środowiska podlegającym opłatom.

Ewentualne zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości **1.100.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2016 roku w 55,1 %, tj. w kwocie **606.323,71 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 1,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na większy popyt na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Ewentualne zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **73.653.815 zł** zrealizowane zostały w wysokości **34.086.395,91 zł**, tj. 46,3 % planu. Poziom realizacji planu dochodów był niższy o 3,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wpływ w miesiącu styczniu opłat za miesiąc grudzień naliczonych wg niższych stawek. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 25,6 %, z uwagi na wzrost stawek od 1 stycznia br. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XXI/345/2015 z dnia 25 listopada 2015;
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie **2.980.000 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w 49,2 % planu, tj. w kwocie **1.466.555,49 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest wyższy o 1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na wzrost liczby dzieci w Żłobku Miejskim nr 20 przy ul. E. Gierczak 8 po rozbudowie obiektu od miesiąca grudnia ubr.;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości **5.000.000 zł** zrealizowano w 49,9 %, tj. w kwocie **2.493.926,71 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 0,2 p.p., z uwagi na wyższe wpływy z opłat naliczanych na podstawie zwiększonych kosztów utrzymania jednego miejsca oraz opłat za wyżywienie.
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości **1.901.650 zł** wykonano w 51,6 %, tj. w kwocie **980.736,05 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 1,5 p.p., w związku z wypłaceniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia należności za nadwykonanie świadczeń medycznych w 2015 roku;

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **1.030.000 zł** wykonano w 63 % planu, tj. w kwocie **648.688,26 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest wyższy o 3,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na harmonogram organizowanych imprez;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **38.096.505,29 zł**, co stanowi 48,1 % planu (**79.164.281 zł**). Poziom wykonania dochodów jest niższy o 1,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest spowodowane: trudnością w dokładnym oszacowaniu tegorocznego wzrostu planowanych dochodów z uwagi na znaczny zakres zmian w sieci połączeń komunikacji publicznej oraz wzrostem liczby osób korzystających z rowerów, zarówno w systemie Bydgoski Rower Aglomeracyjny jak i prywatnych, co ograniczyło zainteresowanie komunikacją publiczną.  
 Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 1,3 %, głównie z uwagi na uruchomienie z dniem 16 stycznia br. czterech linii tramwajowych do Fordonu.  
 Dochody z tego tytułu pokrywają wydatki na lokalny transport zbiorowy w 46,7 %.  
 Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.347.268,97 zł, z tego kwotę 1.968.919,61 zł przekazano do egzekucji administracyjnej, natomiast na kwotę 378.349,36 zł toczy się postępowanie upominawcze.  
 Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2016 rok rocznej kwoty dochodu, która była szacowana z uwzględnieniem znacznych zmian w sieci połączeń zarówno autobusowych, jak i tramwajowych. Oszacowanie faktycznej kwoty dochodów możliwe będzie 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 69,8 % planu, tj. w kwocie **7.975.020,49 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
 

– opłat za zajęcie pasa drogowego	526.031,72 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	401.231,37 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	5.713.357,85 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	1.313.056,22 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	12.231,41 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	9.111,92 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest niższy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 2,1 p.p. ze względu na mniejszą:

- liczbę wydanych decyzji pod rozkopy,
- ilość reklam w pasie drogowym,
- liczbę zainteresowanych zajęciem pasa drogowego pod stoiska handlowe.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 877.999,31 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,5 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 587.337,04 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 206.548,69 zł, zaległości egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 26.543,56 zł oraz zgłoszone w postępowaniu upadłościowym wynoszą 57.570,02 zł.

Ewentualne zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.823.358,03 zł**, co stanowi 53,1 % planu (**7.200.000 zł**), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 3.351.025,70 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 204.670,75 zł oraz opłaty za identyfikatory i zwrot kosztów upomnień 267.661,58 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 5,5 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co spowodowane było wzmożonym zakupem półrocznych i rocznych abonamentów przez osoby nie mieszkające w strefie SPP w miesiącu czerwcu br., tj. przed terminem zmiany taryf.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.511.326,55 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 455 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 1.424.256,93 zł oraz przekazano do egzekucji komorniczej kwotę 87.069,62 zł.

Ewentualne zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości **382.338,49 zł**, tj. 54,6 % planu (**700.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych i z fotoradarów. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego niższy o 1,3 p.p. wynika z odebrania z dniem 1 stycznia 2016 roku strażom gminnym uprawnień do kontroli fotoradarowych. Natomiast wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z intensyfikacji czynności windykacyjnych.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.513.941,56 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 796 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **249.044,80 zł**, co stanowi 124,5 % planu (**200.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 68,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo kwoty planu wyższej od wykonania rocznego za 2015 rok o 14,8 % z uwagi na znaczny wzrost liczby decyzji karnych wystawianych przez WITD.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 742.679,47 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 150 tys. zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 424.334,70 zł oraz rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 318.344,77 zł.

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

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie **16.328.842 zł** zostały wykonane w 91,9 % planu, tj. w kwocie **15.001.081,01 zł**. Relatywnie wysoki poziom wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 45,9 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, związany jest głównie z ponadplanowym wpływem zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczeń Urzędu Miasta za lata ubiegłe oraz uzyskaniem wyższych wpływów ze zwrotu podatku VAT z inwestycji drogowych i bieżącej działalności ZDMiKP.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zwiększony w III kwartale br.;

- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **2.916.000 zł** wykonano w 50,9 % planu, tj. w kwocie **1.485.495,85 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 1,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu.

Ewentualne zwiększenie planu nastąpi w IV kwartale po otrzymaniu deklaracji od przedszkoli niepublicznych o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin oraz dokonaniu analizy wpływów za 10 m-cy;



- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie **600.000 zł** zostały wykonane w 49,9 % planu, tj. wysokości **299.449,99 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,4 p.p., z uwagi na większą liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od II półrocza 2015 roku;
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości **6.806.000 zł** wykonano w I półroczu 2016 roku w 84,9 %, tj. w wysokości **5.779.090,45 zł**, z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 5.617.362,90 zł*  
(w tym I opłata – 247.373,57 zł)
  - *opłaty za trwałe zarząd – 111.113,55 zł*
  - *służebność gruntowa – 50.614 zł.*

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 0,3 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 (przeprowadzonych po kilkunastu latach), ustawowego terminu dokonywania opłat rocznych oraz z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste;

- **dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości **5.440.000 zł** wykonano w I półroczu br. w 39,7 % planu, tj. w wysokości **2.161.458,79 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 2.052.413,02 zł,
- dzierżawy nowego basenu 57.900 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne oraz obwodów łowieckich 27.314,65 zł,
- dzierżawy gruntów przy jednostkach oświatowo-wychowawczych 23.831,12 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 12,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na przekazanie 1 nieruchomości zabudowanej w zarząd ADM. Ponadto dokonano wypowiedzenia niektórych umów dzierżawy, w związku z prowadzonymi przez miasto inwestycjami

drogowymi oraz sprzedano dzierżawione tereny dotychczasowym dzierżawcom lub zbyto pod cele inwestycyjne.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu oraz poniżej poziomu wykonania w I półroczu 2015 roku wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2016 rok rocznej kwoty dochodu, jednakże faktyczna kwota dochodów z tego tytułu będzie możliwa do oszacowania dopiero w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie **50.000 zł** wykonano w I półroczu 2016 r. w 65,2 % planu, tj. w wysokości **32.582,96 zł**, z tego:

- opłata adiacencka w kwocie 30.601,88 zł,
- renta planistyczna w kwocie 1.981,08 zł.

Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 35,4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z wpłat z decyzji ustalających opłatę adiacencką wydanych w latach ubiegłych;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie **1.247.000 zł** zostały wykonane w 63,1 %, tj. w kwocie **786.244,34 zł**. Poziom realizacji planu był wyższy o 15,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika ze zwiększonej liczby pochówków na cmentarzach komunalnych;

- **dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – planowane dochody w kwocie **5.800.000 zł** zostały wykonane w 7,8 %, tj. w kwocie **450.171,90 zł** i dotyczą dywidendy z MKUO ProNatura Sp. z o.o.. Natomiast wpływ dywidendy z KPEC ustalonej ostatecznie w kwocie 3.149.524,67 zł nastąpi do 30 października br.. Kwota dochodów z tego tytułu będzie niższa od pierwotnie szacowanej z uwagi na jednorazowe rozliczenie podatkowe związane z nieodpłatnym otrzymaniem pod koniec ubr. infrastruktury przyłączającej MKUO ProNatura Sp z o.o. do sieci ciepłowniczej.

W związku z powyższym w II półroczu zostanie dokonana korekta planowanych dochodów z tego tytułu o 2,2 mln zł;

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **96.990,82 zł**, co stanowi 37,3 % planu (**260.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy o 28,8 p.p. w porównaniu do I półrocza 2015 roku oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na przeklasyfikowanie otrzymanych wpływów z tytułu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi do dochodów majątkowych;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie **74.026.000 zł** zostały wykonane w 46,5 % planu, tj. wysokości **34.429.113,03 zł**. Niższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 2,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika ze wzrostu zaległości.

Natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2016 rok rocznej kwoty dochodu (ok. 2,2 mln zł), co jest związane z przesunięciem terminu podwyżki bazowej stawki czynszu na 1 września 2017 roku, która została uwzględniona podczas planowania budżetu na 2016 r..

Faktyczna kwota dochodów z tego tytułu będzie możliwa do oszacowania dopiero w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **136.730,08 zł**, tj. 150,6 % planu (**90.796 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 135,5 p.p. w porównaniu do I półrocza 2015 roku oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na uzyskanie nieplanowanych dochodów z tytułu spadków zasądzonych na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy.

Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **469.765,05 zł**, tj. 31,3 % planu (**1.500.000 zł**).

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 25,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z obniżeniem stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz wzrostem kwoty minimalnej odsetek, których się nie pobiera.

Zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.321.041,42 zł**, tj. 75,5 % planu (**1.750.000 zł**).

Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 23,4 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wysokiej płynności budżetu.

Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi 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 **2.598.604,73 zł**, co stanowi 19,8 % planu (**13.130.480 zł**). Poziom realizacji planu był niższy o 21,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Obniżony poziom wykonania dotyczy głównie dotacji z innych gmin na zagospodarowanie odpadów przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, które będzie finansowane za pośrednictwem budżetu Miasta od II półroczu br..

Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu może nastąpić w IV kwartale br., po analizie wpływów za 10 m-cy. Ewentualna zmiana dochodów z tego tytułu powiązana będzie z adekwatną korektą planu wydatków na ten cel;

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie **2.355.000 zł** zostały wykonane w 48,2 % planu, tj. w wysokości **1.134.834 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 3,8 p.p., ze względu na ograniczenie działalności zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości **6.800.000 zł** zrealizowano w 81,7 %, tj. w kwocie **5.552.603,21 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych stanowiącej podstawę naliczenia opłat, która w 2015 roku była wyższa niż w 2014 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 2016 r. w 57,5 %, tj. w wysokości **3.969.948,62 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wzrósł o 6,5 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 **5.357.726,06 zł**, co stanowi 108,2 % planu (**4.950.000 zł**).

Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 32,6 p.p., co jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, na skutek przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych (przeprowadzonych po kilkunastu latach) oraz skutecznie prowadzonych egzekucji komorniczych zaległych należności.

Ponadto wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z jednorazowych wpływów ze sprzedaży 2 nieruchomości Skarbu Państwa.

Po oszacowaniu ponadplanowych dochodów zostaną one wprowadzone w celu zrównoważenia ubytku dochodów z innych tytułów.

## **II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **205.017.886,99 zł**, co stanowi 47,1 % planu (**435.486.710 zł**). Poziom wykonania planu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 1,7 p.p..

Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła o 7,8 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie 188.448.203 zł, co stanowi 46,3 % planu (406.986.710 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 1,8 p.p., co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia w naszym mieście. Wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 8,9 %.
- od osób prawnych w kwocie 16.569.683,99 zł, co stanowi 58,1 % planu (28.500.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy o 1,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu.

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 37,79 %, 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 **120.759.280,21 zł**, tj. 58,9 % planu (**205.045.703 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,4 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2015 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie **157.503.323 zł** zostały zrealizowane w wysokości **91.842.555,13 zł**, co stanowi 58,3 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 7,6 p.p., z uwagi na realizację od dnia 1 kwietnia br. tzw. programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ponadto otrzymano wyższą dotację na: zadania z zakresu geodezji i kartografii, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017 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	–	15.988,45 zł, tj. 100 % planu,
– gospodarki mieszkaniowej	–	220.114 zł, tj. 55,7 % planu,
– działalności usługowej	–	922.539 zł, tj. 49,9 % planu,
– administracji publicznej	–	2.447.766,14 zł, tj. 53,4 % planu,
– urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	–	215.911 zł, tj. 91,2 % planu,
– wymiar sprawiedliwości	–	432.600 zł, tj. 100 % planu,
– oświata i wychowanie	–	1.696.980,58 zł, tj. 100 % planu,
– ochrony zdrowia	–	4.168.811 zł, tj. 43,9 % planu,

- pomocy społecznej – 81.373.303,96 zł, tj. 58,9 % planu,
- pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 348.541 zł, tj. 50,8 % planu.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych będzie zwiększony w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zostały otrzymane w kwocie **18.000 zł**, tj. 51,4 % planu (**35.000 zł**), a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był niższy o 23,2 p.p. z uwagi na termin przekazania dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014–2020”, która zostanie przekazana w II półroczu br..
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **32.212.037 zł** zostały wykonane w 61,6 % planu, tj. w wysokości **19.827.188 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 12 p.p., jednakże w ujęciu wartościowym kwota uzyskana w I półroczu jest niższa o 1,7 %, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z uwagi na otrzymanie mniejszej dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, ze względu na mniejszą liczbę uczęszczających dzieci.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

- oświata i wychowanie – 6.763.008 zł, tj. 50 % planu,
- pomocy społecznej – 11.513.528 zł, tj. 69,1 % planu,
- pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 474.960 zł, tj. 50 % planu,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.075.692 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 2015/2016, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na nowy rok szkolny nastąpi w II półroczu br.. Ponadto w I półroczu br. uzyskano wyższe wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków stałych, ze względu na większą liczbę osób uprawnionych do wypłaty tych zasiłków.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **91.895,08 zł**, tj. 26,1 % planu (**351.743 zł**). Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu o 45,9 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z terminu

uruchomienia konkursów na dofinansowanie projektów pn. „Czas na staż” oraz „Doskonalenie zawodowe w praktyce” (II kwartał). Dofinansowanie projektów wpłynęło w formie zaliczki w III kwartale br..

#### IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **1.289.891,67 zł**, tj. 40 % planu (**3.227.694 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 24,9 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2015 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje z WFOŚiGW** otrzymano w łącznej kwocie **6.603,25 zł**, co stanowi 0,9 % planu (**727.387 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji projektów dofinansowanych z tego Funduszu.  
Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu zadań;
- **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 **144.762,08 zł**, tj. 60,6 % planu (**239.000 zł**).

Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 5,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania wyższej kwoty środków na realizację ww. zadań PFRON;

- **dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęły w łącznej kwocie **72.246,94 zł**, tj. 55,3 % planu (**130.607 zł**) na:
  - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 50.000 zł
  - realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w taekwondo dla młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 22.246,94 zł.

Poziom dochodów z tego tytułu jest wyższy o 6,4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z otrzymania całości planowanej kwoty dotacji przyznanej na realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w taekwondo.



## VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **2.040.677,69 zł**, tj. 66,6 % planu (**3.065.086 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 **383.423,40 zł**, co stanowi 2.890,7 % planu (**13.264 zł**). Na powyższą kwotę składały się wpływy z rozliczenia następujących projektów:
  - „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” 370.159,35 zł,
  - „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” 13.264,05 zł, tj. 100 % planu

Wysoka realizacja wpływów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na ww. zadania, w związku z ostatecznym rozliczeniem tych projektów.

- **Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **1.136.515,47 zł**, co stanowi 155,2 % planu (**732.150 zł**). Wykonanie dochodów było wyższe o 128,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na otrzymane ponadplanowe dochody na program „Erasmus+” w kwocie 998.347,43 zł, tj. 136,4 % planu (732.150 zł) oraz wpływ nieplanowanej refundacji wydatków poniesionych na projekt „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” w kwocie 138.168,04 zł.
- **Fundusz Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **520.738,82 zł**, tj. 38,9 % planu (**1.340.288 zł**) na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z obniżenia przez Ministerstwo Rozwoju wartości dofinansowania zadania, w związku z powyższym w III kwartale przewidywane jest urealnienie planu dochodów i wydatków przeznaczonych na ten cel.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **57.644.819,88 zł**, co stanowi 63,1 % planu (**91.382.668 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 36,6 % wykonania rocznego.

Wpływy z dochodów majątkowych są wyższe o 14,8 mln zł w stosunku do I półrocza 2015 roku.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2015 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **12.248.904,87 zł**, co stanowi 38,4 % planu (**31.890.413 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 73,1 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2015 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu wykonano w kwocie **10.752.635,58 zł**, tj. 39,5 % planu (**27.200.000 zł**). Wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe o 19,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na utrzymujący się zastój na rynku nieruchomości oraz zaplanowane w II półroczu br. postępowania przetargowe dotyczące dużych nieruchomości, których wynik w chwili obecnej jest trudny do przewidzenia.

W związku z powyższym realizacja planu rocznego z tego tytułu może być zagrożona, a oszacowanie przewidywanego niewykonania dochodów z tego źródła w 2016 roku możliwe będzie dopiero w listopadzie br. po rozstrzygnięciu wszystkich zaplanowanych przetargów.

- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **300.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 112,2 % planu, tj. w wysokości **336.491,44 zł**.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 41 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

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

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **113.113,39 zł**, tj. w 35,7 % planu (**316.527 zł**). Poziom ich wykonania wzrósł o 24,5 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uzależniony jest od terminu zbycia złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP.
- **pozostałe dochody majątkowe** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **4.073.886 zł** zostały zrealizowane w 25,7 % planu, tj. w wysokości **1.046.664,46 zł**. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w całości w miesiącu lipcu po rozliczeniu niewykorzystanych środków niewygasających 2015r. przeznaczonych na kontynuację inwestycji.

## II. SUBWENCJE

W I półroczu 2016 roku otrzymano nieplanowane środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **11.719.020 zł** przyznane na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego DK 5 (ul. Jana Pawła II) z DP 3034C (ul. Wojska Polskiego)”.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony w III kwartale.

## III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dotyczące majątkowych **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** została wykonana w I półroczu br. w kwocie **31.000 zł**, tj. 100 % planu (**31.000 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 88 p.p., z uwagi na otrzymanie całości planowanej dotacji przyznanej na zakupy inwestycyjne niezbędne do obsługi tzw. programu „Rodzina 500+”.

## IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **2.153.996,81 zł**, tj. 42 % planu (**5.133.584 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 41,1 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2015 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacja z Funduszu Dopłat** w kwocie **313.826,40 zł**, tj. 13,1 % planu (**2.401.451 zł**) dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynków przy Techników 2 – lokale socjalne”. Wykonanie planu dotacji poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż zaplanowane środki zostaną przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu wykonania zadania stosownie do poziomu dofinansowania;
- **dotacja z WFOŚiGW** otrzymano w łącznej kwocie **332.787,32 zł**, co stanowi 81,6 % planu (**407.889 zł**). Poziom wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu KAWKA I;
- **dotacje z NFOŚiGW** otrzymano w łącznej kwocie **1.507.383,09 zł**, co stanowi 64,9 % planu (**2.324.244 zł**). Poziom wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu KAWKA I;

Natomiast dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” zostanie przekazana w II półroczu po rozliczeniu inwestycji.

#### **IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH**

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **31.491.898,20 zł**, tj. 58 % planu (**54.327.671 zł**).

Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 33,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. 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 **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**. Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na następujących zadaniach:

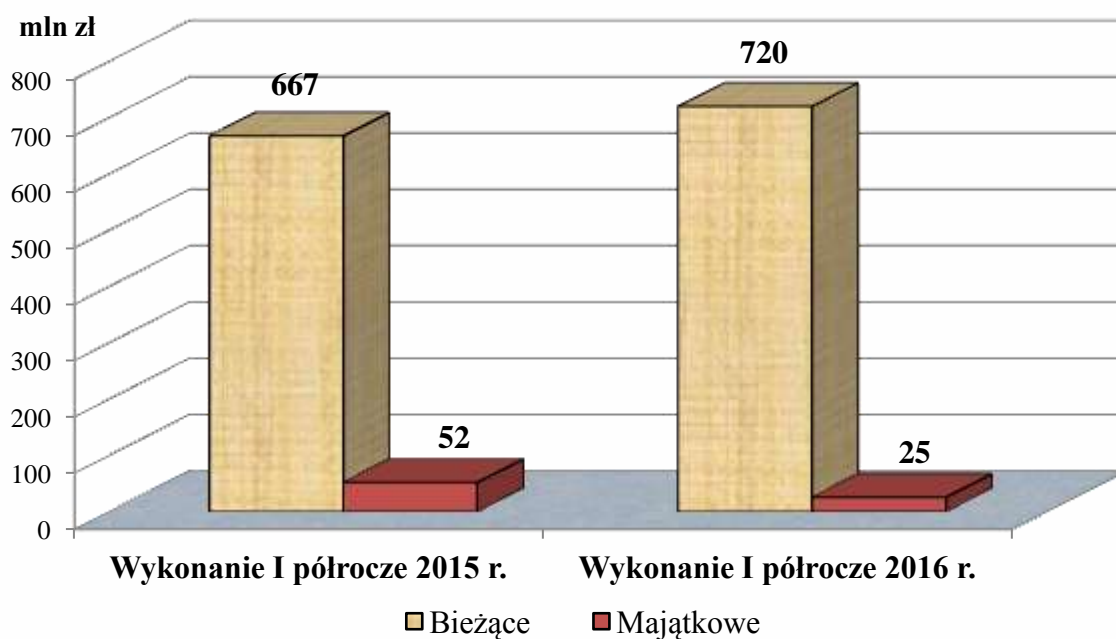
- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy  
4.312.869,71, tj. 150,1 % planu
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” 19.398.569,50 zł, tj. 12,1 % planu,
- „Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy”  
5.469.714,23 zł, tj. 127 % planu,
- „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”  
700.434,17 zł, tj. 100% planu,
- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5”  
1.334.361,96 zł,
- „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego”  
275.948,63 zł, tj. 100 % planu.

## 2. WYDATKI

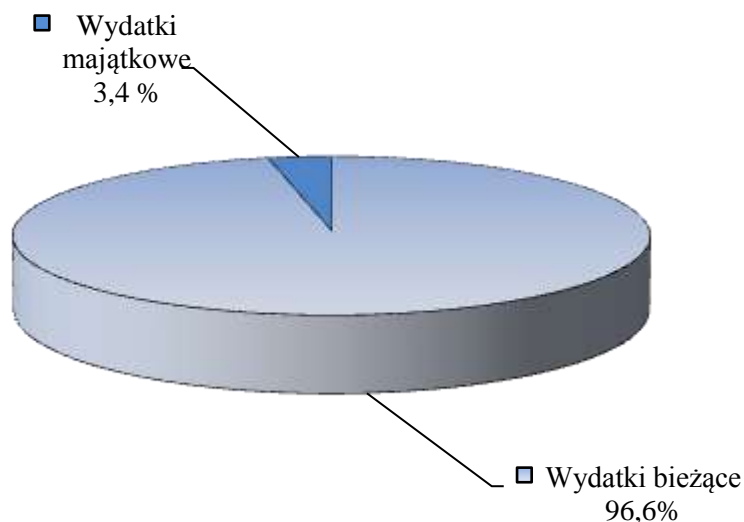
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **745.443.805,35 zł**, tj. na poziomie 39,3% planu (**1.896.503.129 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 720.047.644,13 zł, tj. 48,7 % planu,
- wydatki majątkowe 25.396.161,22 zł, tj. 6,1 % planu.

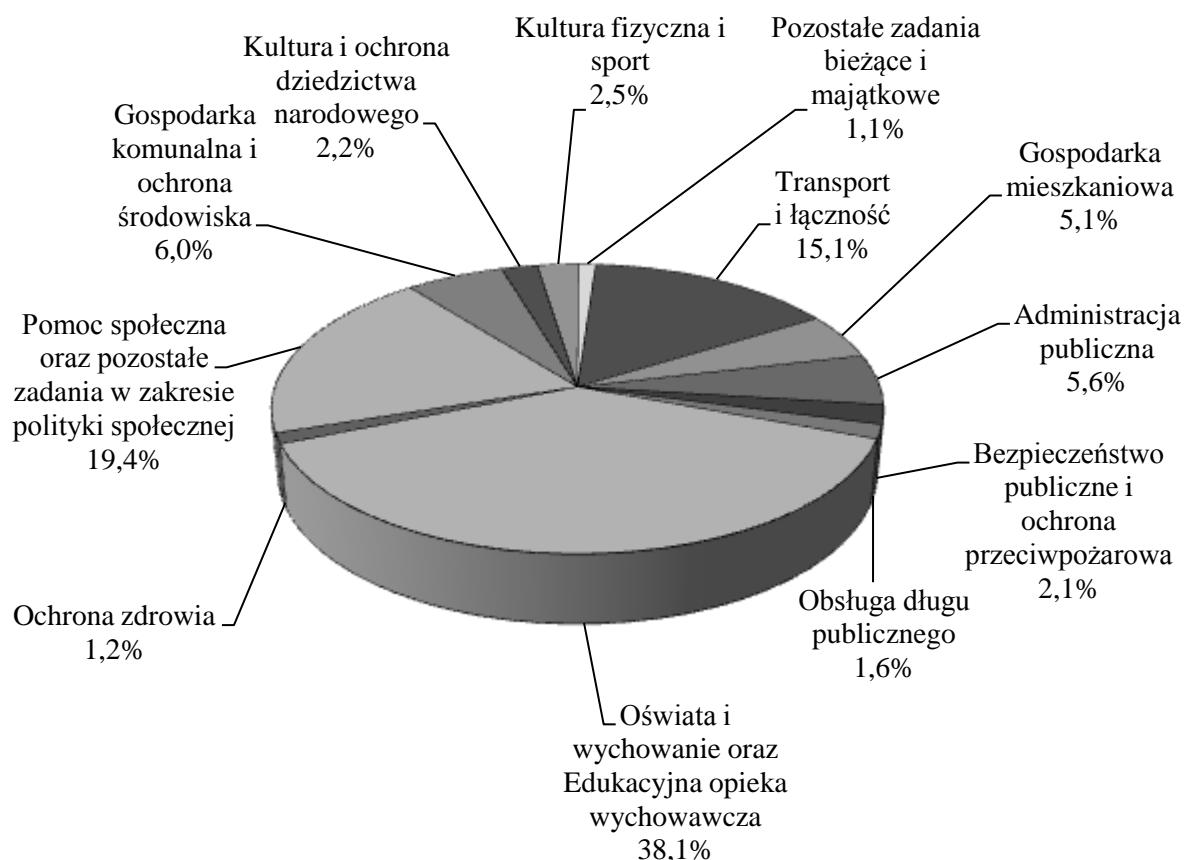
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2015 r. i 2016 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2016 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

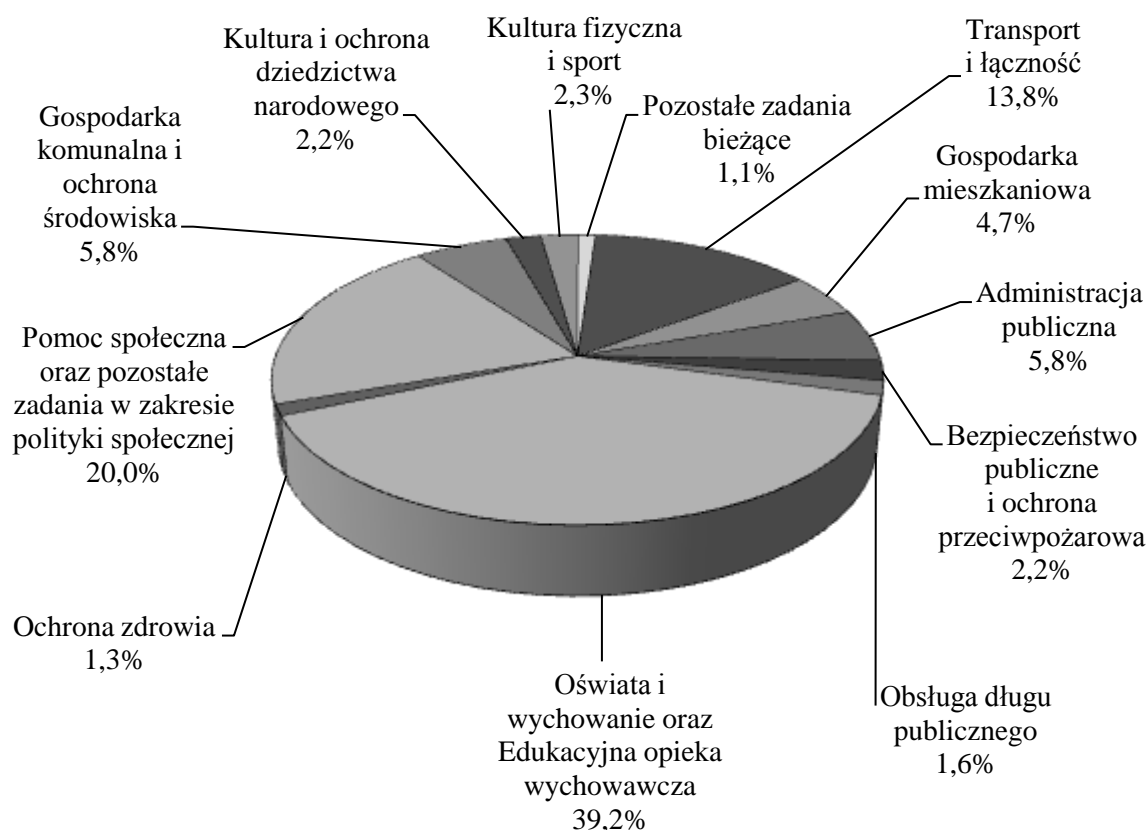


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **720.047.644,13 zł**, tj. 48,7 % planu przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 533.612.762,29 zł, tj. 47,5 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.571.189,72 zł, tj. 50,8 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 243.041.572,57 zł, tj. 44 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 78.288.398,71 zł, tj. 53,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.096.188,82 zł, tj. 55,1 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst 1.389.996,53 zł, tj. 28,5 % planu,
- obsługę długu jst 11.660.297,78 zł, tj. 41,7 % 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 2016 roku odnotowano w następujących pozycjach:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **146.099,00 zł**  
 wykonanie: **18.262,82 zł**  
 tj.: **12,5%** planu

I półr. 2015r.: **23,3%** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2016 roku dotyczy:

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



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

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy:

- przekazanych składek za I kwartał 2016r. na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, których wysokość stanowi 2% z otrzymanego podatku rolnego,
- zwrotu I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, który został wypłacony w okresie od 1 do 30 kwietnia w całości zgodnie z wnioskami 18 producentów rolnych.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

plan: **757.840,00 zł**

wykonanie: **639.828,06 zł**

tj.: **84,4%** planu

I półr. 2015r.: **95,5%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2015 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. Realizacja dalszych prac zaplanowana została na II półrocze br.

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

plan: **217.709.726,00 zł**

wykonanie: **99.546.683,18 zł**

tj.: **45,7%** planu

I półr. 2015r.: **45,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niewielkie odchylenia poziomu wykonania wynikają z:

- zmiany układu komunikacyjnego w mieście w związku z oddaniem do użytku od miesiąca stycznia br. nowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon poprzez poprawienie oferty przewozowej polegającej na wydłużeniu linii tramwajowych nr 3, 5 i 7 oraz uruchomienia nowych linii tramwajowych nr 9 i 10 i autobusowych 62, 81, 83, 89 i 36N z jednoczesną likwidacją linii nr 70 i 84),
- uruchomieniem od miesiąca czerwca br. 1 międzygminnej linii autobusowej na trasie Oś. Tatrzańskie – Strzelce Dolne,
- dłuższego sezonu zimowego, który wpłynął na zwiększenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- regulacji wynagrodzeń dokonanych w miesiącu maju 2016 roku dla pracowników ZDMiKP.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy:

- remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej z uwagi na przesunięcie terminu robót na okres wakacyjny w związku z lokalizacją prac na głównych ciągach komunikacyjnych miasta,
- poziomego znakowania ulic na drogach gminnych z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (obfite opady deszczu), co skutkowało przesunięciem odbiorów technicznych na miesiąc sierpień,
- prac remontowych dotyczących remontu wyjazdu z zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej rozpoczętych po zakończeniu prac inwestycyjnych na Rondzie Toruńskim,
- zakupu mniejszej ilości drukowanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej z uwagi na zwiększenie zakupu biletów nabywanych drogą elektroniczną (telefony komórkowe) oraz sprzedawanych poprzez biletomaty oraz infokioski,
- niższego zużycia energii elektrycznej niezbędnej do działania sygnalizacji świetlnej w związku z pełnym wdrożeniem w br. systemu ITS.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

plan: **831.100,00 zł**

wykonanie: **412.575,27 zł**

tj.: **49,6%** planu

I półr. 2015r.: **40,6%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego i dotyczy zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji i wynika z zakupu większej liczby artykułów promocyjnych, tj. pamiątek, książek i przewodników celem ich odsprzedaży w siedzibie BCI w związku ze wzrostem ruchu turystycznego w Bydgoszczy.

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan: **76.102.514,00 zł**

wykonanie: **34.121.659,74 zł**

tj.: **44,8%** planu

I półr. 2015r.: **46,5%** wykonania rocznego

Niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2015 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz korzystne cenowo oferty złożone przez rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach przetargowych na wyceny poszczególnych pakietów nieruchomości,
- 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,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan: **8.745.418,00 zł**  
wykonanie: **3.982.239,91 zł**  
tj.: **45,5%** planu

I półr. 2015r.: **47,2%** 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:

- harmonogramu prac związanych z rekonstrukcją i renowacją obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy, zaplanowanych w znacznej części na II półrocze br.,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów,
- harmonogramu prac Miejskiej Pracowni Geodezyjnej dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na osiedlach Prądy, Miedzyń, Jary oraz Osowa Góra II część, oraz prac geodezyjnych polegających na regulowaniu stanu prawnego rzeki Brdy w okolicach ul. Toruńskiej, których realizacja zaplanowana została na II półrocze br.,
- braku konieczności wykonania zabezpieczeń i rozbiórek miejskich obiektów stwarzających zagrożenie budowlane.

Natomiast wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2015r. dotyczy jedynie wypłat odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi z oszczędności na innych wydatkach bieżących w IV kwartale br. (ok. 100 tys. zł).

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

plan: **507.810,00 zł**  
wykonanie: **117.474,10 zł**  
tj. **23,1%** planu

I półr. 2015r.: **36,5%** wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z aktualnego harmonogramu wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego do ZDMiKP dotyczących nowoprzyłączonych jednostek oświatowych oraz firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **95.569.925,00 zł**

wykonanie: **41.916.387,26 zł**

tj.: **43,9%** planu

I półr. 2015r.: **44,3%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu i do poziomu wykonania I półrocza 2015 roku dotyczy głównie:

- 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: XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”, III Półmaraton Rock’n’ Run, Bydgoszcz Triathlon, a także popularyzacji sportów żużlowych,
- promocji nowych połączeń międzynarodowych Portu Lotniczego w Bydgoszczy,
- wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród oraz przesunięcia części uroczystości z okazji obchodzenia 100-lecia urodzin na II półrocze br.,
- zakupu druków akcydensowych na potrzeby USC z uwagi na ich bezpłatne dostarczanie od 2016r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, raportów, analiz i opinii do dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W I półroczu zawarto umowy na opracowanie 6 wniosków aplikacyjnych oraz 6 studiów wykonalności dla projektów, które zostaną zgłoszone w ramach konkursów w II półroczu br.,
- oszczędności poprzetargowych w związku z przeprowadzeniem audytu podatkowego w jednostkach organizacyjnych Miasta (na potrzeby centralizacji podatku VAT) w celu przygotowania metodologii obliczania przewspółczynnika niezbędnego do prawidłowego wyliczenia należnego podatku VAT. Stosowne zmniejszenie planu na tym zadaniu nastąpi w III kwartale br.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2015r. dotyczy głównie:

- usuniętych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenie miasta, a także pojazdów przechowywanych na parkingach strzeżonych, których liczba wzrosła,
- kwalifikacji wojskowej - zadanie zostało zakończone w I półroczu br., a korekta planu zostanie dokonana po rozliczeniu dotacji z budżetu państwa.

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

plan: **236.647,00 zł**  
wykonanie: **10.193,33 zł**  
tj. **4,3%** planu

I półr. 2015r.: **38,6%** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu br. wynika z harmonogramu zakupu przezroczystych urn wyborczych, których kupno nastąpi w II półroczu br., tj. po zatwierdzeniu ujednoliconego wzoru przez Państwową Komisję Wyborczą.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan: **7.000,00 zł**  
wykonanie: **0,00 zł**  
tj.: **0%** planu

I półr. 2015r.: **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 corocznie organizowane jest na przełomie miesiąca września i października.

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

plan: **30.217.700,00 zł**  
wykonanie: **15.734.764,20 zł**  
tj. **52,1%** planu

I półr. 2015r.: **51,4%** 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. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,

- wzrostu interwencji w zakresie zbierania, utylizowania oraz badania martwych zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom miasta,
- konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów samochodów służbowych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.

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

- oszczędności w Straży Miejskiej powstałych w wyniku absencji chorobowych w okresie zimowym, przebywania funkcjonariuszy na urloпах macierzyńskich oraz harmonogramu wypłat nagród jubileuszowych pracownikom jednostki,
- terminu wykonania konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń ustalonego na II półrocze br.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan: **432.600,00 zł**  
 wykonanie: **364.684,85 zł**  
 tj. **84,3%** planu

Wydatki tego działu dotyczą udzielania bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Bydgoszczy i jest to nowe zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wysoki poziom wykonania wydatków w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z terminów przyznawania dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu na podstawie decyzji Wojewody.

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

plan: **31.229.899,00 zł**  
 wykonanie: **11.660.297,78 zł**  
 tj. **37,3%** planu  
 I półr. 2015r. **51,8%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2014r. i 2015r. wynika z braku konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie planowanego deficytu (ok. 2 mln zł) oraz aktualnego harmonogramu spłaty odsetek od obligacji płatnych w II półroczu br.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **11.773.841,00 zł**  
wykonanie: **1.274.815,08 zł**  
tj.: **10,8%** planu

I półr. 2015r.: **50,1%** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 1.274.815,08 zł, tj. 50% planu (2.549.630 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 2016 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: **550.568.292,00 zł**  
wykonanie: **282.405.674,94 zł**  
tj.: **51,3%** planu

I półr. 2015r.: **51,7%** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w tych działach w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości **550.568.292 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **282.405.674,94 zł**, tj. 51,3% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 234.650.827,76 zł, tj. 51,5% planu,  
z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198.953.102,57 zł, tj. 50,8% planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.697.725,19 zł, tj. 55,7% planu,
- dotacje na zadania bieżące 45.196.415,97 zł, tj. 50,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.736.615,91 zł, tj. 55,6% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych 821.815,30 zł, tj. 29,8% planu,  
z tego na:



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
54.012,63 zł, tj. 24,4 % planu,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu  
767.802,67 zł, tj. 40,9% 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 2015 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 (75 % wykorzystania planu),
- 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),
- wzrost liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach w stosunku do liczby zaplanowanej we wrześniu 2015r. (wzrost o 300 dzieci) oraz wzrost stawki dotacji w szkołach policealnych dla dorosłych, szkołach policealnych z zawodami medycznymi dla dorosłych uczących się w trybie stacjonarnym. Oszacowanie ewentualnych braków w planie ogółem dotacji dla placówek niepublicznych będzie możliwe po przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne informacji o naborze na rok szkolny 2016/2017. Oznacza to, że plan finansowy dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół zawodowych będzie wymagał odpowiedniej korekty budżetu w IV kwartale br.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. wyniósł **51,3%** i jest nieznacznie niższy w porównaniu do procentowego poziomu wykonania w I półroczu 2015 r. w stosunku do wykonania rocznego za rok ubiegły **51,7%** z uwagi na:

- niższe wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań jednorazowych w okresie styczeń-czerwiec w porównaniu z analogicznych okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń - czerwiec 2016 wydatki na realizację zadań zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Edukacji wykonano na poziomie 34,7%. W okresie styczeń - czerwiec 2015 realizacja zadań finansowanych ze środków Strategii Rozwoju Edukacji wyniosła 42,8% w stosunku do wykonania rocznego za 2015r.,
- zmniejszenie poziomu wykonania wydatków zaplanowanych na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2016 wykonanie wydatków na projekty wyniosło 31,8 % planu przyznanego na ten cel.

Natomiast w I półroczu 2015 realizacja tych wydatków wyniosła 60,1% w stosunku do wykonania rocznego za 2015. Poziom realizacji wydatków uzależniony jest od harmonogramów konkursów w nowej perspektywie finansowej UE, a także przyjętych indywidualnie dla tych projektów terminów realizacji ich poszczególnych etapów,

- niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia w publicznych jednostkach oświatowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2016 wykonanie wydatków płacowych wyniosło 50,8 %, natomiast w I półroczu 2015 realizacja tych wydatków wyniosła 51,6 %. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2015 był wyższy w związku z uruchomieniem z dniem 1 stycznia podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi, natomiast w roku 2016 przyznane podwyżki zostały wdrożone z dniem 1 kwietnia, stąd większe wydatki na wynagrodzenia dotyczyć będą II półrocza i zostaną sfinansowane ze środków zaplanowanych na ten cel w budżecie.

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 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Szkoły podstawowe	800	873	16.806	18.408	1.638,7	1.751,1	10,3	10,5	591,7	579,8
Szkoły podstawowe specjalne	44	33	221	194	113,9	114,5	1,9	1,7	25,6	24,6
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	44	23	888	447	58,8	33,5	15,1	13,3	2,4	2,0
Przedszkola	190	181	4.247	4.069	391,2	383,4	10,9	10,6	265,7	256,5
Gimnazja	344	335	7.866	7.655	1.006,5	985,6	7,8	7,8	289,9	268,5
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>87,7</b>	<b>87,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,8</b>
Licea ogólnokształcące	182	176	5.247	4.947	509,9	506,2	10,3	9,8	181,2	190,9
Licea ogólnokształcące specjalne	3	5	19	29	6,4	13,9	3,0	2,1	0	0,7
Szkoły zawodowe	271	246	6.687	6.164	790,2	765,1	8,5	8,1	243,4	237,7
Szkoły zawodowe specjalne	22	21	213	188	94,9	88,9	2,2	2,1	13,4	12,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19	18	561	434	27,8	15,6	20,2	27,8	21,1	12,7
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	-	-	-	-	3,0	3,0	-	-	2,2	2,3
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	277,8	261,4
<b>Ogółem</b>	<b>1.944</b>	<b>1.938</b>	<b>42.927</b>	<b>42.713</b>	<b>4.729</b>	<b>4.748,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>1.930,4</b>	<b>1.866,7</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Świetlice	-	-	169,8	189,6	-	-
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	79,7	81,4	19,4	19,4
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	49	45	24,2	24,2	7,2	6,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.866	12.576	157,8	159,1	105,6	95,4
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	14	14	17,3	17,5	1	1
Internaty i bursy szkolne	758	670	53,4	53,1	74,6	74,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	8,5	8,5
<b>Ogółem:</b>	<b>12.687</b>	<b>13.305</b>	<b>502,2</b>	<b>524,9</b>	<b>216,3</b>	<b>204,9</b>

Zwiększenie liczby oddziałów oraz liczby uczniów w szkołach podstawowych w porównaniu do I półrocza 2015 roku wynika z faktu, że w klasach I objętych obowiązkiem szkolnym zostało 1,5 rocznika dzieci, tj. cały rocznik 6-ciolatków (urodzonych w 2009r.) oraz pół rocznika dzieci 7 letnich (urodzonych pomiędzy 01.07-31.12.2008r.). Natomiast spadek liczby oddziałów w pozostałych jednostkach oświatowych wynika z mniejszej liczby uczniów.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

plan: **600.540,00 zł**  
wykonanie: **117.796,46 zł**  
tj. **19,6%** planu

I półrocze 2015r. **72,1%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu i wykonania I półrocza 2015 roku wynika z harmonogramu przekazania środków na rozwój bydgoskich uczelni, które zostały przekazane w lipcu i sierpniu br. w formie dotacji przyznanych dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na realizację zadań Centrum Nauki i Eksperymentarium, zakup materiałów i środków ogrodniczych do pielęgnacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wsparcie technologiczne dla humanistyki drugiej generacji poprzez zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych, przygotowanie bazy szkoleniowo-dydaktycznej z zakresu materiałów użytkowych w celu powiązania edukacji wszystkich szczebli ze środowiskiem gospodarczym miasta Bydgoszczy poprzez wyposażenie stanowisk naukowo-dydaktycznych do badania właściwości użytkowych tworzyw sztucznych i surowców stosowanych do ich produkcji, zakup mikroskopów do wdrażania nowoczesnych metod kształcenia w edukacji przyrodniczej na Wydziale Przyrodniczym, prowadzenie badań naukowych związanych z realizacją „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy”,
- 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 sprzętu specjalistycznego, komputerowego, multimedialnego projektora do sal ćwiczeniowych Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej oraz Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum,
- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na wyposażenie w sprzęt informatyczny laboratoriów komputerowych Wydziałów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Hodowli i Biologii Zwierząt, Rolnictwa i Biotechnologii oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan: **18.963.630,00 zł**

wykonanie: **9.001.049,95 zł**

tj.: **47,5%** planu

I półrocza 2015r. **53%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest niższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2015r.

Relatywnie 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 nastąpiło w miesiącu sierpniu br. na podstawie decyzji Wojewody (800 tys. zł),
- zawarcia w 2016r. przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy korzystniejszych umów na dostawę artykułów żywnościowych i usług pralniczych oraz mniejszym zużyciem oleju opałowego w sezonie grzewczym, a także mniejszego zapotrzebowania na zakup leków i materiałów medycznych,
- terminu działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych, których realizacja została zaplanowana w II półroczu br.,
- dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych strażników miejskich w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, zgodnie z harmonogramem służb pełniących głównie w III kwartale.

Natomiast wyższy poziom realizacji wydatków dotyczy:

- regulacji wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dokonanych na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w miesiącu wrześniu 2015 roku,
- 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 i wynika z wcześniejszego ich przyznania i przekazania.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan: **242.656.985,00 zł**

wykonanie: **132.854.800,04 zł**

tj.: **54,6 %planu**

I półr. 2015r.: **49,3%** 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 oszczędności na innych wydatkach bieżących (ok. 100 tys. zł),
- nowego rządowego zadania zleconego, które rozpoczęto z dniem 1 kwietnia br., tj. „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia. Stosowne zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu sierpniu br.,
- zatrudnienia trzech dodatkowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłaty dodatków dla pracowników MOPS obsługujących rządowy program „Rodzina 500+”,
- funkcjonowania bydgoskich domów pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie w trakcie roku dotacji od Wojewody. Uzupełnienie środków na to zadanie nastąpiło z rezerwy ogólnej w miesiącu lipcu br. (121 tys. zł),
- zwiększenia zatrudnienia w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do opieki nad dziećmi poniżej 7 roku życia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- waloryzacji od 1 stycznia 2016r. 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),
- nowego świadczenia rodzicielskiego przysługującego od 1 stycznia 2016r. osobom, które urodziły dziecko, a nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- wzrostu od 1 stycznia 2016r. liczby rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pomimo przekroczenia przez nie progu dochodowego w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzających zasadę „złotówka za złotówkę”,
- 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. Stosowne zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu sierpniu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wzrostu odprowadzanej składki zdrowotnej,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,

- zasiłków okresowych – wydatki na to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne. Stosowne zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- funkcjonowania MOPS z uwagi na obniżony poziom dotacji przyznanej z budżetu państwa. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi z rezerwy budżetowej w III kwartale br. (kwota 482 tys. zł), o ile nie zostanie przyznana dotacja z budżetu państwa na wypłatę obligatoryjnych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku i przeprowadzających wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego do I półrocza 2015r. dotyczyło wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych z uwagi na spadek liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczeń.

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

plan: **22.510.657,00 zł**  
 wykonanie: **11.747.901,27 zł**  
 tj.: **52,2%** planu  
 I półr. 2015r. **51,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieco wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2015r. i dotyczy:

- wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników oraz wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego na podstawie zawartego porozumienia. Informacje o niedoborach zostały przekazane do dysponentów środków z budżetu państwa,
- wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Żłobków Miejskich w tym zakupu energii. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków do wskaźnika upływu czasu dotyczy orzekania o niepełnosprawności, z uwagi na spadek w I półroczu 2016r. liczby wydanych orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz wydania mniejszej liczby kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.



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

plan: **112.387.249,00 zł**

wykonanie: **41.488.490,63 zł**

tj. **36,9%** planu

I półr. 2015r. **43,5%** wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z:

- harmonogramu przekazywania dotacji z innych gmin na zagospodarowanie odpadów przez Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, które będą realizowane za pośrednictwem budżetu od II półrocza br.,
- zawarcia dopiero w miesiącu lipcu br. przez ZDMiKP nowej korzystniejszej umowy z firmą Enea na bieżące utrzymanie i przeprowadzanie remontów oświetlenia ulicznego,
- powstałych oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic w wyniku wymiany w 2015r. 7.309 szt. opraw na energooszczędne działające w technologii LED,
- braku konieczności zlecenia interwencyjnych badań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery oraz hałasu i wibracji,
- rozpoczęcia realizacji w II półroczu br. trzech nowych projektów unijnych, tj. „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią”, „Energy Guardian (Strażnik Energii – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej (Energy Guardians) oraz „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”.

Natomiast relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków do I półrocza roku ubiegłego dotyczył:

- jednorazowych kosztów nasadzeń zastępczych w wyniku przeprowadzonej w latach 2015 i 2016 wycinek obumierających drzew na terenach zieleni parkowej i pasa drogowego,
- usuwania skutków silnych wichur w miesiącu czerwcu br., w wyniku których powalonych zostało 518 drzew. Stosowne zwiększenie planu wydatków w wysokości (ok. 60 tys. zł) na to zadanie nastąpi z oszczędności na innych wydatkach bieżących w III kwartale br.

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

plan: **28.264.489,00 zł**

wykonanie: **15.522.381,55 zł**

tj. **54,9%** planu

I półr. 2015r. **49,2%** wykonania rocznego

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

- 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”. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu liczby zgłoszonych w I półroczu br. wniosków do dofinansowania na realizację zadań z zakresu kultury w ramach tzw. „małych grantów”,
- dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych przypadających w I półroczu br., a przede wszystkim z realizacją jubileuszowego festiwalu sztuki perkusyjnej Drums Fusion X edycja,
- w zakresie dotacji na ochronę zabytków i wynika z wcześniejszego przyznania i przekazania już w I półroczu br. na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXIX/529/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast w analogicznym czasie roku ubiegłego dotacje zostały przyznane dopiero pod koniec czerwca, a przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2015r.

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

- harmonogramu prac związanych z opracowaniem w II półroczu br. „Programu rozwoju kultury w Bydgoszczy na lata 2016-2025”,
- terminu rozpoczęcia realizacji projektu unijnego pn. „Forget Heritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej”, tj. od II półrocza br.

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

plan: **2.563.070,00 zł**

wykonanie: **914.180,00 zł**

tj.: **35,7%** planu

I półr. 2015r. **40,2%** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2015 roku oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2016 rok oraz ich sezonowości związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan: **27.228.497,00 zł**

wykonanie: **16.465.503,71 zł**

tj.: **60,5%** planu

I półr. 2015r.: **55,5%** wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z:

- przekazania w I półroczu dotacji na organizację międzynarodowych imprez: Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce do lat 20 oraz XVI Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego,
- harmonogramu przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu,
- wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem HSW „Łuczniczka”, w tym zakupu usług ochrony, mediów oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych.

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. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **416.491.601 zł**, w tym kwota **385.630.666 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **21.347.506 zł**, a rezerwy celowe **9.513.429 zł** w tym na: Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 617.729 zł, opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 4.815.000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 330.700 zł oraz inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 3.750.000 zł.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **25.396.161,22 zł**, tj. 6,2 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	385.630.666 zł	18.467.711,22 zł, tj.	4,8 % planu,
- udziały w spółkach	21.347.506 zł	6.928.450 zł, tj.	32,5 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	11.838.906 zł	5.920.000 zł, tj.	50,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	5.000.000 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	3.500.000 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- LPKiW Sp. z o.o.	1.008.600 zł	1.008.450 zł, tj.	100 % planu.

Dodatkowo zrealizowano inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe.

Z planowanej kwoty **204.417 zł** wydatkowano **8.163,91 zł**, tj. 4 % planu, w tym środki:

– własne jednostek budżetowych **8.163,91 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	5 055 000	16 814,95	0,3%	0,1%
600	Transport i łączność	263 355 996	13 357 373,54	5,1%	52,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 321 560	3 790 472,89	13,4%	14,9%
710	Działalność usługowa	370 000	15 000,00	4,1%	0,1%
720	Informatyka	923 300	0,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	2 345 470	100 782,40	4,3%	0,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 569 860	203 126,54	4,4%	0,8%
801	Oświata i wychowanie	31 569 203	1 475 669,50	4,7%	5,8%
852	Pomoc społeczna	996 884	182 873,96	18,3%	0,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 500	120 000,00	55,4%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 000	3 000,00	0,7%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 223 686	3 051 718,15	10,8%	12,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 752 300	925 912,37	5,5%	3,6%
926	Kultura fizyczna i sport	23 858 413	2 153 416,92	9,0%	8,4%
	<b>Razem</b>	<b>406 978 172</b>	<b>25 396 161,22</b>	<b>6,2%</b>	<b>100,0%</b>

W I półroczu 2016 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (52,6 %), a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (14,9 %), dotyczące odszkodowań za nabyte nieruchomości oraz modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **407.182.589 zł** zrealizowane zostały w wysokości **25.404.325,13 zł**, tj. 6,2 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2016 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2016 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	<b>5.055.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>16.814,95 zł</b>
	tj. 0,3% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu 2016r. w kwocie 16.814,95 zł (30,6 % planu), na działanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś”. W ramach zadania w I połowie 2016r. zawarto 2 umowy na dofinansowanie inwestycji przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości na osiedlu Łęgnowo-Wieś. Środki na dofinansowanie 4 pozostałych przyłączy na tym osiedlu zostaną przyznane w II półroczu br., po uregulowaniu spraw własnościowych nieruchomości.

Wydatki na dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostaną poniesione w II półroczu br., o ile wystąpi taka konieczność ze względu na wskaźniki finansowe Spółki.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

plan	<b>263.355.996,00 zł</b>
wykonanie	<b>13.357.373,54 zł</b>
	tj. 5,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu 2016r. w kwocie 13.357.373,54 zł, na zadaniach:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” – kwota wydatków 56.731,91 zł (3,2 % planu). W ramach zadania w I połowie br. dokonano: odbioru projektu rozbudowy systemu ITS, rozbudowę podsystemu sterowania ruchem wraz z implementacją do aplikacji nadrzędnej SCATS dla ciągu linii tramwajowej do Fordonu wraz z nadaniem priorytetu przejazdu dla pojazdów tramwajowych (w czerwcu br. uruchomiono ITS do Fordonu), monitoring wizyjny CCTV oraz rozbudowę podsystemu naprowadzania na trasy alternatywne. Obecnie realizowana jest rozbudowa podsystemu sterowania ruchem na obszarze Śródmieścia Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.
- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 314.879,04 zł (33,3 % planu). Nakłady inwestycyjne związane z Bydgoskim Rowerem Aglomeracyjnym (BRA) obejmują zgodnie z zawartymi umowami wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę systemu BRA. Zgodnie z zawartymi umowami wydatki zostały podzielone na raty, płatne po każdym miesiącu świadczenia usługi w okresie aktywnego sezonu rowerowego. Pozostała część środków zabezpieczona w planie finansowym na rok 2016 zostanie wydatkowana do końca br.
- „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza” – kwota wydatków 2.406.644 zł (11,9 % planu). W I połowie 2016r. wykonano: torowisko tramwajowe na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Lelewela, prowadzono prace w obrębie pętli tramwajowej przy ul. Wybickiego, wylano dolną płytę betonową na odcinku od ul. Lelewela do posesji nr 71 pod konstrukcję torowiska tramwajowego, od ww. posesji do pętli tramwajowej wykonano dolne warstwy konstrukcyjne, warstwę ścierną nawierzchni jezdni na odcinku 350 m, roboty przebrojeniowe kanalizacji deszczowej, przebudowano kolizje c.o. (3 szt.), skablowano linię napowietrzną na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Jastrzębiej, nawierzchnię chodników od ul. Wawrzyniaka do ul. Lelewela. Trwa realizacja prac fundamentowych pod trakcje tramwajową i oświetlenie. W ramach zadania wykonano również trzy przejazdy torowo-drogowe na rondzie Toruńskim. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2016r.
- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 7.296,23 zł (0 % planu). W ramach zadania obejmującego:
  - 1) 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.

Zakończono opracowanie projektu budowlanego, złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia zadania: 2018 rok.

Z uwagi na długotrwałą procedurę odwoławczą od decyzji środowiskowej, wszczętą przez osobę prywatną, wstrzymującą uzyskanie decyzji ZRID konieczne będzie przesunięcie części planowanych nakładów z 2016r. na 2017r. (około 47,7 mln zł),

- 2) przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy - zakończono etap koncepcyjny wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Obecny etap – przygotowanie projektu budowlanego: trwają prace nad kartą informacyjną przedsięwzięcia niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej; ustalono zakres przebudowy ciepłociągów; zbierane są warunki i uzgodnienia gestorów sieci. Inwestycja ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Terminy realizacji poszczególnych podzadań uzależnione są od harmonogramu prac związanych z budową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej.
- „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o – rekompensaty” – kwota wydatków 5.920.000 zł (50 % planu). W I połowie 2016r. objęto udziały w Spółce o ww. wartości celem podwyższenia kapitału Spółki.
  - „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 186.960 zł (0,8 % planu). W I połowie 2016r. złożono wniosek wraz z dokumentacją budowlaną dla uzyskania decyzji ZRID. Obecnie trwają prace przygotowawcze dla uruchomienia procedury przetargowej o zamówienie publiczne, która została opóźniona w wyniku zaleceń Ministerstwa Rozwoju dla beneficjentów środków UE, obligujących do prowadzenia postępowań przetargowych w oparciu o przepis Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016r. Również w związku ze zmianą obowiązujących przepisów (*rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*) przedłużyła się procedura administracyjna dla uzyskania decyzji ZRID.  
W związku z powyższym część środków zaplanowanych na to zadanie w br. (około 18 mln zł) powinna zostać przesunięta na 2017 rok. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
  - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 16.705,28 zł. Obecnie zakończono etap projektowy związany z wykonaniem projektu budowlanego. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID – planowane termin uzyskania decyzji październik br. Przygotowanie projektów wykonawczych na ukończeniu.



Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Jednocześnie w I półroczu złożono do CUPT wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków UE – termin oceny wniosków został wydłużony przez CUPT z września do grudnia br.

Z uwagi na powyższe, środki zabezpieczone w planie br. na roboty budowlane (w kwocie 12 mln) oraz na odszkodowania za nieruchomości pod drogi (w kwocie 25,8 mln zł) winny zostać przesunięte na 2017r.

- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 2.275.359,60 zł (20,4 % planu). Rzeczowa realizacja zadania zakresu podstawowego została zakończona. Obecnie trwają rozliczenia finansowe wykonanych prac. Ponadto w II półroczu br. planuje się uzyskanie certyfikacji zgodności dla zbudowanych podsystemów i składników infrastruktury kolejowej w zakresie wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, która umożliwi przekazanie majątku infrastruktury kolejowej stronie PKP PLK zgodnie z zawartym porozumieniem. Do końca roku bieżącego planuje się także wykonanie prac uzupełniających wykazanych przez PKP PLK, jako niezbędne dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa.
- „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 642.295,78 zł (7,6 % planu).

W ramach przebudowy ulic wykonano nakładki bitumiczne na:

- 1) ul. Nasypowej – pow. 5.350 m<sup>2</sup>,
- 2) ul. Andersa odcinek od ul. Kleberga do wiaduktu – pow. 4.000 m<sup>2</sup>,
- 3) ul. Andersa odcinek od ul. Duracza do ul. Kasztelańskiej – pow. 2.100 m<sup>2</sup>,
- 4) ul. Korfantego odcinek od ul. Prejsa do ronda – pow. 1.300 m<sup>2</sup>.

W trakcie realizacji jest modernizacja zatok autobusowych przy ul. Andersa – 2 szt. (nawierzchnia bitumiczna) i przy ul. Korfantego – 1 szt. (nawierzchnia z kostki kamiennej) a także roboty budowlane w ramach I pakietu obejmujące przebudowę i modernizację nawierzchni ul. Piłsudskiego i ul. Swobodnej w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu. Termin realizacji – sierpień 2016r. W czerwcu br. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach II pakietu związanego z przebudową i modernizacją ul. Kaliskiego, ul. Brzechwy i ul. Skarżyńskiego. Termin wykonania – sierpień br. Umowa z wykonawcą na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Saperów od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej zostanie podpisana do końca września. Termin wykonania – do końca 2016 r.

Natomiast w ramach przebudowy chodników na terenie miasta Bydgoszczy wykonano:

- 1) ul. B. Głowackiego – nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 468 m<sup>2</sup>,
  - 2) ul. Nowogrodzka – nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 377 m<sup>2</sup>,
  - 3) ul. Kanałowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 578 m<sup>2</sup>,
  - 4) ul. Starszkołna - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 46 m<sup>2</sup>,
  - 5) ul. Pomorska – nawierzchnia z bruku kamiennego – 349 m<sup>2</sup>,
  - 6) ul. Czackiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm – 423 m<sup>2</sup>,
  - 7) ul. Wiśniowa – schody - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 369 m<sup>2</sup>,
  - 8) ul. Kołobrzaska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm – 540 m<sup>2</sup>,
  - 9) ul. Wincentego Pola - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 314 m<sup>2</sup>,
  - 10) ul. Stawowa – schody - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 24 m<sup>2</sup>.
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” – kwota wydatków 511.795,60 zł (4,3 % planu). W I połowie 2016r. wykonano roboty dodatkowe związane z pogłębieniem i powiększeniem zakresu fundamentowania pod jednym z filarów pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova (*z uwagi na odmienne od zakładanych warunki gruntowe*), dodatkowe zabezpieczenie istniejącego nabrzeża w postaci dodatkowej ścianki szczelnej wzdłuż nabrzeża przy filarach pomostu oraz odtworzenie fragmentów nawierzchni nabrzeża. Zlecono także wykonanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej (*wraz z analizą kosztów realizacji danego wariantu koncepcji*) budowy ścieżki pieszej i/lub pieszo-rowerowej oraz umocnienia nabrzeża wzdłuż prawego brzegu rzeki Brdy w Bydgoszczy na odcinkach:
    - 1) odcinek I – od mostów kolejowych (*połączenie z ulicą Jasną*) do mostu Królowej Jadwigi,
    - 2) odcinek II – od mostu Królowej Jadwigi do ulicy Grottgera i mostów Solidarności wraz z połączeniem ze ścieżką na moście Władysława Jagiełły (*tramwajowym*) oraz przejściem pod mostami Solidarności i włączeniem do tras na mostach Solidarności,oraz skomunikowania bulwaru przy Katedrze św. Marcina i Mikołaja z Wyspą Św. Barbary (*położoną na rzece Brdzie za jazem farnym*), w tym badania geotechniczne podłoża gruntowego.

W roku bieżącym zaktualizowano koncepcję projektową dla przebudowy płyty Starego Rynku. Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowlanego. Podjęcie robót budowlanych planuje się w roku 2017 po uzyskaniu pozwolenia na budowę po przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji zostały podjęte po uzyskaniu *zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* (przyjętych przez Zarząd Województwa w dniu 26 stycznia br.) a ich zakończenie planowane jest w I kw. 2017r. W związku z powyższym środki finansowe w kwocie *około 10,9 mln zł* powinny zostać przesunięta z 2016r. na lata następne.

- „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa” – kwota wydatków 117.691,82 zł (3,4 % planu). Zadanie obejmuje budowę nowych dróg utwardzonych o łącznej długości 2.950 m. Z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe środki zaplanowane na realizację tej inwestycji okazały się niewystarczające w związku z tym plan wydatków zostanie dostosowany do najniższej oferty (zwiększenie o kwotę 1.473.693 zł). Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2017r.
- „Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy” – kwota wydatków 106.964,55 zł (54,9 % planu), w ramach której Miasto wypłaciło odszkodowanie za 5 nieruchomości nabytych pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID).
- „Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 8.610 zł (4,7 % planu). Zadanie obejmuje - przebudowę ul. Berlinga polegającą na budowie 15 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. W lipcu br. przekazano plac budowy a w sierpniu br. zadanie zakończone.
- „Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 110.992,13 zł (77,9 % planu). W ramach zadania wykonano ulicę o długości 39 m, nawierzchnia z kostki betonowej (245 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej (95 m<sup>2</sup>), oznakowanie poziome (2,5 m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe - 3 szt., zielen (68 m<sup>2</sup>). Zadanie zakończone.
- „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.443,26 zł (0 % planu). Zadanie obejmuje utwardzenie ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego wraz z ul. Świekatowską, ul. Ptasią (na te ulice opracowano dokumentacje techniczne), ul. Pijarów, ul. Osada od ul. Chłopskiej do ul. Żytniej, ul. Byszewską, ul. Gawronią, ul. Leszczyna na odcinku od ul. Widok do linii kolejowej, ul. Siedlecką na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej, ul. Botaniczną, ul. Piaski, ul. Sanatoryjną, ul. Jeżynową, ul. Kapliczną,

ul. Łubinową, ul. Podleśną i ul. Siewną. W 2016r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Siedleckiej wraz z ul. Świekatowską z terminem ich zakończenia 2017r. W lipcu br. przekazano plac budowy w związku z budową ul. Ptasiej o długości 513 m, w ramach której wykonana zostanie: jezdnia ulicy o nawierzchni z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej, zjazdy indywidualne, miejsca postojowe z kostki betonowej, chodniki, zieleń a także budowa: kanalizacji deszczowej, kanałów deszczowych wraz z przykanalikami, oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, przebudowa sieci gazowej, usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi. Ponadto zlecono opracowanie koncepcji dla ul.: Pijarów, Gawroniej, Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej – (obecnie dla ww. ulic zakończono już procedurę wyłożenia do wiadomości publicznej), ul. Osada od ul. Chłopskiej do ul. Żytniej, ul. Byszewskiej i ul. Leszczyna na odcinku od ul. Widok do linii kolejowej (planowany termin zakończenia procedury wyłożenia do wiadomości publicznej – lipiec br.). Wszystkie ulice przygotowywane są do realizacji w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Również w ramach tego zadania w II półroczu br. realizowane będą inwestycje drogowe objęte Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75, w tym: budowa ul. Księżycowej, ul. Delfinowej, ul. Kuczmy i ul. Wiosennej, przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Nakielskiej, budowa drogi przy ul. Brzechwy – Szafirowa, budowa południowego odcinka ulicy Przyleśnej oraz budowa nieutwardzonego odcinka ul. Darłowskiej i ul. Kosińskiego.

Planowany termin zakończenia ww. inwestycji drogowych – grudzień 2016r.

- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 673.004,34 zł (70,8 % planu). W ramach zadania zakupiono ładowarkę kołową na potrzeby magazynu ZDMiKP. Ponadto zawarto umowę na zakup 2 samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony dla obwodów drogowych ZDMiKP, które dostarczono w sierpniu br.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

- „Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania”. Z uwagi na odwołania od 3 decyzji odszkodowawczych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, prawdopodobnie plan na zadaniu wymagać będzie w II połowie roku korekty.
- „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”. Zakres zadania obejmuje budowę dwutorowej linii tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, oraz budowę drugiego mostu drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz

z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Koncepcja przewiduje opracowanie 2 wariantów inwestycyjnych, różniących się lokalizacją mostu tramwajowego nad rzeką Brdą i związanymi z nimi zakresami przebudowy pozostałej infrastruktury komunikacji drogowej i transportem szynowym jak też wynikającej z powstałych kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi i uzbrojeniem terenu. Obecnie trwają prace projektowe obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej. W ramach powyższych prac wykonano I etap obejmujący opracowanie koncepcji, która w lipcu została wyłożona do publicznej wiadomości. Zakończenie prac projektowych, w tym wykonanie dokumentacji budowlanej planowane jest na koniec września 2017 roku.

- „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”. Zadanie obejmuje budowę systemu Park and Ride (P&R) dla 11 parkingów, w tym budowę 6 parkingów (m.in. budowa płyty parkingu wraz z drogami dojazdowymi) i wyposażenie 5 parkingów wyłącznie w ww. system (system obsługujący parking oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie, m.in. doprowadzenie kabli światłowodowych, biletomaty). Trwają prace nad przygotowaniem materiałów do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy koncepcji projektowej. Planowany termin realizacji koncepcji – 2017r. Termin rzeczowej realizacji inwestycji wrzesień 2019-grudzień 2022.
- „Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów”. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji projektowej. Dokumentacja na potrzeby realizacji zadania została zlecona w ramach projektu "Bydgosko – Toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu". Planowany termin realizacji koncepcji – styczeń 2017r.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)”. Trwają końcowe prace nad I etapem opracowywania dokumentacji projektowej (mapa do celów projektowych, badania ruchu drogowego, warunki geotechniczne) z terminem zakończenia – październik 2016r.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego”. Zadanie w trakcie przygotowywania. W roku 2017 planuje się opracowanie koncepcji.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")”. Zadanie obejmuje opracowanie optymalnego rozwiązania dla przebudowy dwutorowej linii tramwajowej na ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Łukaszewicza do ul. Chemicznej łącznie z pętlą tramwajową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Chemiczną. Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny układu torowego i sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej

oraz zapewni poprawę warunków ruchu dla kierowców, pojazdów transportu publicznego i niechronionych uczestników ruchu. Trwają końcowe prace nad przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji budowlanej.

- „Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli „Myślęcinek”. Zadanie obejmuje budowę dwukierunkowego buspasa o długości ok. 1,5 km i szerokości ok. 6,5 m, a także przebudowę pętli autobusowej „Myślęcinek”, w tym skrzyżowań wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo planowane jest dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo–konceptyjnej. Dokumentacja będzie realizowana jako element „Bydgosko – Toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu”. Planowany termin realizacji koncepcji – styczeń 2017r.
- „Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie”. Zadanie obejmuje budowę bus-pasa na odcinku od przystanku autobusowego „Nowy Rynek” do przystanku autobusowego „Zbożowy Rynek” o długości ok. 0,4 km. Projekt przewiduje likwidację pasa rozdzielającego i znajdującego się tam oświetlenia, przebudowę sygnalizacji świetlnej i dostosowanie infrastruktury przystankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo–konceptyjnej. Dokumentacja będzie realizowana jako element „Bydgosko – Toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu”. Planowany termin realizacji koncepcji – styczeń 2017r.
- „Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)”. Realizacja zadania jest planowa na II półrocze br.
- „Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)”. Zakończono etap koncepcji. Opracowano koncepcję w 3 wariantach:

#### Wariant 1

Rozwiązanie o najmniejszym zakresie prac, ze skrzyżowaniami w jednym poziomie (skanalizowanymi, z sygnalizacją świetlną). Nie przewidziano w nim buspasów oraz dopuszczono pojedyncze zjazdy na drogę główną.

#### Wariant 2

Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod ulicami poprzecznymi (ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego) i połączona z nimi za pomocą łącznic. Wiadukty przewidziano w ciągu ulic bocznych (w poziomie terenu). Zaprojektowano bus-pasy oraz drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej. Przedstawiono również wariant 2 bis, który nie uwzględnia bus-pasów.

### Wariant 3

Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa główna zostanie przeprowadzona górami, po estakadach nad ulicami przecinającymi Trasę W-Z (ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego). Połączenie ulic poprzecznych z Trasą odbędzie się za pomocą łącznic. Zaprojektowano drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej. Zebrano wnioski w ramach procedury wyłożenia do wiadomości publicznej – obecnie trwa opracowywanie raportu z wyłożenia. Równolegle trwają prace nad raportem oddziaływania na środowisko.

- „Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)”. Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej. Z uwagi na brak ofert w I postępowaniu przetargowym powtórzono procedurę zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji. Planowany termin odbioru dokumentacji – 2017r.
- „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)”. Zadanie w trakcie realizacji. Roboty rozbiórkowe rozpoczęły się w lipcu br. Planowany termin realizacji zadania – grudzień 2016r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację inwestycji osiągnięto oszczędności w wysokości *6 mln zł*.
- „Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową nawierzchni chodnika na terenie parku. Cena najniższej oferty przekraczała środki finansowe zabezpieczone w ramach powyższego zadania. W związku z powyższym ograniczony został zakres robót i powtórzono postępowanie przetargowe w ramach, którego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Realizacja prac zakończona zostanie we wrześniu br.
- „Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zadanie obejmujące przebudowę chodników przy sięgaczu ul. Leszczyńskiego wraz z budową 6 miejsc parkingowych. Obecnie trwają prace projektowe – uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin opracowania dokumentacji to październik br., zakończenie prac budowlanych – do końca 2016r.
- „Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)”. Zadanie obejmuje utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielską. Cena najniższej oferty przekraczała środki finansowe zabezpieczone w ramach powyższego zadania. W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie środków finansowych z rezerwy na realizację programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

- „Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej”. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Planowany termin opracowania dokumentacji – listopad 2017r.
- „Drogi dla rowerów”. Trwają prace projektowe nad trzema pakietami:
  - 1) „Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Łochowskiej, Focha, Jagiellońskiej i Wiatrakowej w Bydgoszczy” – Zakończona została procedura wyłożenia projektu do wiadomości publicznej – trwa wprowadzanie zmian i wykonywanie projektów budowlanych. Planowane zakończenie dokumentacji projektowej – grudzień 2016r., z uwagi na rozszerzenie zakresu projektowego inwestycji o modernizację istniejącego energochłonnego oświetlenia wzdłuż projektowanych dróg, w celu uzyskania dofinansowania ze środków ZIT. Rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w 2017r. Część środków finansowych zaplanowanych na realizację tej inwestycji (*około 11,9 mln zł*) winna zostać przesunięta z 2016r. na 2017r.
  - 2) „Infrastruktura dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki i Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy” - Zakończona została procedura wyłożenia projektu do wiadomości publicznej. Planowane jest zlecenie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego, który pozwoli w przyszłości na wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  - 3) „Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Toruńskiej” - pakiet realizowany w ramach zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy”.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)”. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację pełnego zakresu zadania, inwestycję podzielono na dwa etapy z czego w sierpniu 2015r. oddano do użytku 15 miejsc parkingowych. Z uwagi na wysokość szacunkową kosztów dla etapu II (231.114 zł) niemożliwe jest wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót w br.
- „Budowa chodnika na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”. Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na innym zadaniu realizowanym w ramach tego programu.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy – Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej”. W lipcu br. nastąpiło przekazanie placu budowy dla realizacji kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Dalekiej. Na pozostałe roboty wykonawca złożył wniosek wraz z dokumentacją budowlaną dla uzyskania decyzji ZRID, która



umożliwi wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku i oddanie ulicy do eksploatacji. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.

- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)”. Zbudowano 43 m sieci kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm pomiędzy studniami D-6 a D-7. Zadanie zakończono w lipcu br.
- „Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)”. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni serwisowej ul. Gdańskiej od posesji nr 208 do posesji nr 238. Natomiast na potrzeby budowy parkingów przy ul. Dębowej wykonano dokumentację budowlaną wraz z decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót. Rzeczowa realizacja zadania wymaga uzupełnienia planu wydatków o kwotę 112.000 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)”. Zadanie dotyczy budowy 52 miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy Sandomierskiej. W lipcu br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Planowane zakończenie robót – sierpień br.
- „Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę 12 miejsc parkingowych przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Obecnie trwają prace projektowe – uzgodnienia z gestorami sieci. Termin realizacji dokumentacji – październik br., prac budowlanych – grudzień 2016 r.
- „Budowa ul. Świekatowskiej wraz z ul. Siedlecką”. Inwestycja realizowana jest obecnie w ramach środków Wieloletniego Planu Utwardzenia Ulic Gruntowych – zaktualizowano dokumentację budowlaną, wyłoniono nadzór autorski oraz dokonano wyboru wykonawcy. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem wycinek drzew i krzewów. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2017.

Z tego powodu zaplanowane środki finansowe w tej pozycji budżetowej w wysokości *6 mln zł* nie zostaną wykorzystane i stanowią oszczędności br.

- „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Obecnie trwają prace projektowe – uzgodnienia z gestorami sieci. Termin realizacji dokumentacji – październik 2016r. Zakończenie prac planowane do końca 2016r.
- „Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)”. Cena najniższej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przekraczała środki finansowe zabezpieczone w ramach powyższego zadania. W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie środków finansowych z rezerwy na realizację programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
- „Budowa pieszojezdni – ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę ulicy o długości 162 m wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.

W lipcu br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016r.

- „Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę 12 miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W czerwcu br. przekazano wykonawcy plac budowy. Z uwagi na stan drzewa zagrażający bezpieczeństwu przyszłych użytkowników wystąpiła konieczność uzyskania decyzji na wycinkę. Realizacja zadania uległa opóźnieniu. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2016r.
- „Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie”. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Wybudowanie zostanie zrealizowana staraniem inwestora zewnętrznego zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozliczenie kosztów zostanie dokonane po zakończeniu przez inwestora robót budowlanych związanych z rozbudową układu drogowego. W okresie do końca czerwca 2016r. trwały prace związane z przygotowaniem i uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2016r.
- „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Cena najniższej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przekraczała środki finansowe zabezpieczone w ramach powyższego zadania. W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie środków finansowych z rezerwy na realizację programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP”. W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. W II połowie br. planuje się zakup zestawów komputerowych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan	<b>28.321.560,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.790.472,89 zł</b>
	tj. 13,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **3.790.472,89 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 1.537.198,30 zł (15,4% planu), w ramach której Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 5 nieruchomości, wypłaciło odszkodowanie za 3 nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID), a także za 5 nieruchomości nabytych pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W II półroczu br. planowane jest nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 10 2600 ha i wypłata odszkodowań z art. 98 ww. ustawy.

- „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 1.941.204,91 zł (19,4 % planu). W I połowie br. zmodernizowano 48 lokali – pustostany, wykonano: przyłączenie 1 budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 1 budynku do miejskiej sieci wodociągowej, docieplenie 3 budynków. Ponadto opracowano 33 dokumentacje projektowo–kosztorysowe w tym m.in.: 20 dla modernizacji pustostanów, 6 dla podniesienia standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali. Do końca roku realizowane zostaną dalsze prace związane ze zmodernizowaniem pustostanów (ok. 150 lokali), przyłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej 12 budynków i do miejskiej sieci wodociągowej 2 budynków, podniesieniem standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali (13 lokalizacji), termomodernizacją 5 budynków oraz opracowaniem 20 projektów;
- „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” – kwota wydatków 309.680,77 zł (8,1 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. Wykonano: na wszystkich kondygnacjach ściany działowe w mieszkaniach oraz ściany między mieszkaniami, kominy wentylacyjne murowane, na I, II i III piętrze tynki wewnętrzne na ścianach, na wszystkich kondygnacjach: wzmocnienie stropów, podłóża pod posadzki (*oprócz parteru*), rozprowadzanie przewodów instalacji wod.–kan., gazowej, podposadzkowej c.o. (*poza parterem*), elektrycznej podtynkowej, izolację zewn. budynku, przeciwwodną i termiczną ścian piwnic. W trakcie realizacji – roboty budowlane związane z wykonaniem: stropów podwieszanych na poszczególnych kondygnacjach, tynków na parterze, docieplenia elewacji, obróbek dekarских, zewnętrznych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych. Zaawansowanie robót – 50%. Planowany termin zakończenia zadania – styczeń 2017r.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 2.388,91 zł (0,2 % planu). W ramach zadania w I połowie br. wykonano przyłącze do sieci gazowej budynku przy ul. Bydgoskiej 3. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo–kosztorysowa 9 budynków gminnych przy ul. Bydgoskiej 3, 7, 23, 26, 29, 42, ul. Rynek 3, ul. Kapeluszników 2 oraz ul. Gen. Sikorskiego 2. Z uwagi na planowany remont ulicy Bydgoskiej w IV kw. 2017r. wykonanie robót związanych z przyłączeniem nieruchomości do kanalizacji deszczowej zostanie przesunięte na 2017r. i skoordynowane z planowanym remontem ulicy. W związku z powyższym plan wydatków na tym zadaniu wymagać będzie w II połowie roku korekty.

Wydatki na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych” nie zostały poniesione w I półroczu z uwagi na samodzielną obsługę zadłużenia przez Spółkę.

## Dział 710 – Działalność usługowa

plan	<b>370.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>15.000,00 zł</b>
	tj. 4,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **15.000 zł** na działanie pn. „E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK” i związane są nadzorem eksperckim nad realizacją projektu do zamówienia publicznego mającego na celu opracowanie dokumentacji przetargowej, dostarczenie i wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego systemu obsługi Grodzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Bydgoszczy wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych do obowiązujących przepisów prawa. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2016r. na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w II połowie roku zostanie zakupione oprogramowanie komputerowe VISUM do modelowania systemów transportowych.
- „Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych”. Termin zlecenia dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych przy ul. Wiślanej oraz ul. Kcyńskiej uzależniony jest od rozstrzygnięcia spraw dotyczących istniejącej infrastruktury energetycznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwóch podwójnych ścian kolumbariów, chodników z kostki brukowej wokół ścian, na każdym z ww. cmentarzy. Na podstawie ww. dokumentacji w październiku br. powinny się rozpocząć roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.

## Dział 720 – Informatyka

plan	<b>923.300,00 zł</b>
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykorzystane w II połowie 2016r. na następujące działania:

- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” – w lipcu br. wykonano przyłącze światłowodowe do hali kortów tenisowych na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163, a płatność za wykonane prace nastąpi na przełomie sierpnia/września br.

W IV kwartale 2016r. planowane jest podłączenie do sieci światłowodem budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Sielanka.

- „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna” – jednostka utworzona została z dniem 1 lipca br. i jest w trakcie organizacji, a środki przewidziane na jej wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną zostaną wydatkowane w II półroczu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan	<b>2.345.470,00 zł</b>
wykonanie	<b>100.782,40 zł</b>
	tj. 4,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **100.782,40 zł**, na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego” – kwota wydatków 62.484 zł (6,2 % planu). W I połowie 2016r. zakupiono moduł centrali telefonicznej. Ponadto w ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy dla obsługi systemu *Kierowca*. W sierpniu br. rozstrzygnięto przetargi na dostawę laptopów oraz modernizację i rozbudowę istniejącej sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta;
- „Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta” – kwota wydatków 38.298,40 zł (91,2 % planu). Zadanie kontynuowane od 2015r. w ramach którego zakupiono 3 samochody służbowe na potrzeby Urzędu Miasta. Zadanie zakończone.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2016r. na działaniach:

- „Modernizacja budynków Urzędu Miasta”. Realizacja zadania polegającego na dostawie i wymianie transformatora olejowego w budynku D, ul. Grudziądzka 9-15 została zakończona w sierpniu br.
- „Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE”. Miasto Bydgoszcz jest partnerem projektu, którego realizacja pozwoli na wdrożenie w Bydgoszczy 30 usług podatkowych na e-PUAP oraz zakup licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych. Termin realizacji projektu 1.09.2016r.- 31.08.2017r.
- „Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9–15”. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień br.

- „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna” - jednostka utworzona została z dniem 1 lipca br. i jest w trakcie organizacji, a środki przewidziane na jej wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną zostaną wydatkowane w II półroczu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	<b>4.569.860,00 zł</b>
wykonanie	<b>203.126,54 zł</b>
	tj. 4,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **203.126,54 zł**, na działaniach:

- „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 93.558,67 zł (58,9 % planu). W ramach zadania opracowano projekt włączenia deinstalacji pomp ciepła oraz dostarczono i zamontowano dwie pompy ciepła. Zadanie zakończone.
- „Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego” – kwota wydatków 19.799,99 zł (99 % planu). W ramach zadania zakupiono defibrylator manualny dla Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą” – kwota wydatków 63.468 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wzmocnienia wału bentomatą i geokratą.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 24.299,88 zł (71,3 % planu). W ramach zadania odtworzono punkt monitoringu na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Łokietka. W II połowie roku planowane jest odtworzenie punktu monitoringu na zbiegu ulicy Podgórznej i Orlej.
- „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 2.000 zł (0,1 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. Wykonano m.in. przyłącza: wody, elektryczne, udroźnienie kanalizacji deszczowej, montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i elewację budynku, przebudowę wewnątrz budynku, w tym tynki na ścianach, instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. i hydrantowa. W trakcie realizacji – roboty budowlane związane z wykańczaniem: pomieszczeń, w tym biały montaż, montaż osprzętu elektrycznego, malowanie ścian, układanie: wykładziny na posadzkach, płytek na klatkach schodowych, montaż dźwigu wewnętrznego, cokołu, schodów wejściowych (*układanie płytek*), podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych oraz z zagospodarowaniem

terenu, w tym drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, panelowe ogrodzenie, bramy wjazdowe, zieleń. Zaawansowanie robót – 90%. Planowany termin zakończenia zadania (z wyłączeniem nieużytkowego poddasza oraz sali gimnastycznej z zapleczem /łącznik budynku szkoły i sali gimnastycznej/ w związku z decyzją o przystosowaniu tych pomieszczeń do funkcji archiwum UMB) – sierpień br.

W II połowie br. planuje się również wyposażyć obiekt w meble biurowe oraz sprzęt teleinformatyczny, stanowiące pierwsze wyposażenie obiektu.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

- „Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy. Planowany termin dostawy - druga połowa listopada 2016r.
- „Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)”. Zadanie obejmuje zakup i montaż 5 kamer wizyjnych na ul. Długiej. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2016r.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zadanie obejmuje zakup i montaż 7 kamer wizyjnych na ul. Żmudzkiej. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2016r.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	<b>31.751.620,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.483.833,41 zł</b>
	tj. 4,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.483.833,41 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **1.171.811,52 zł** (5 % planu), na działaniach:

- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 1.157.991,52 zł (5 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. Wykonano wszystkie roboty fundamentowe pod obiektami (*budynek szkoły, przedszkola i hali sportowej*), konstrukcje żelbetowe w poziomie piwnic szkoły oraz na trzech kondygnacjach nadziemnych przedszkola, budynku szkoły (*poza częścią szkoły nad schronem, gdzie realizowane są roboty na poziomie pierwszej kondygnacji*) oraz hali sportowej. Roboty stanu surowego otwartego na wszystkich kondygnacjach

wykonane są w budynku przedszkola, budynku szkoły (*poza częścią schronową*) oraz hali sportowej. Dla budynku hali sportowej wykonano drewnianą konstrukcję nośną dachu (*bez pokrycia z blachy trapezowej*). Trwają roboty związane z wykonaniem zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku przedszkola oraz hali sportowej. Zaawansowanie robót – 20 % (*przedszkole i szkoła*), 30 % (*hala sportowa*). Realizacja inwestycji w 2016r. przebiega zgodnie z harmonogramem, a termin zakończenia całego zadania - sierpień 2017r. nie jest obecnie zagrożony.

- „Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 13.820 zł (11,5 % planu). W ramach zadania opracowano koncepcję programowo–przestrzenną hali gimnastyki sportowej składającą się z czterech elementów tj. jednoprzestrzennej hali o wymiarach ok. 24 m x 45 m, pow. użytkowej ok. 1.100 m<sup>2</sup> i wysokości ok. 8–10 m, z 2–kondygnacyjnym zapleczem z pomieszczeniami pomocniczymi, wyodrębnioną przestrzenią na piętrze budynku hali salą baletową o wymiarach ok. 12 m x 12 m, wysokości 3,5 m, z zadaszeniem pasażu pieszego pomiędzy ścianami istniejącej sali gimnastycznej i projektowanej hali gimnastyki sportowej w kierunku budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu (*w tym miejsca postojowe na terenie ZS i przyuliczne*). Wykonano inwentaryzację: drzew i krzewów, ornitologiczno–chiropterologiczną, złożono wnioski do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie (*30.06.2016r.*) w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów prawa budowlanego, z uwagi na ograniczenie czasu nasłonecznienia nieruchomości sąsiedniej. Uzyskanie zgody determinuje termin zlecenia docelowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej. Uzyskano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim oraz warunki techniczne od gestorów sieci, do których obiekt ma zostać przyłączony. Zadanie zostało zakwalifikowane do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016 i ujęte w Planie Wieloletnim (*aktualizacja Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 18.05.2016r.*). Przewidywany termin realizacji inwestycji – 2018r.

Ponadto w szkołach podstawowych w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”. Ze względu na specyfikę działalności jednostek oświatowych realizacja robót modernizacyjnych planowana jest przez jednostki oświatowe w okresie przerwy wakacyjnej.



- „Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (*Program BBO*)”. W lipcu br. opracowana została dokumentacja projektowo–kosztorysowa, na podstawie której zlecono roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.

W **gimnazjach** środki zaplanowane na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, obejmujące zakup centrali telefonicznej i klimatyzacji dla Gimnazjum nr 20 zostaną wydatkowane do końca sierpnia br.

W **liceach ogólnokształcących** wydatkowano kwotę **6.527,36 zł** (16,3 % planu), na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne” na zakup maszyny sprzątającej na basenie dla Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego. Kolejne zakupy realizowane będą w II półroczu br. sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych.

Ponadto w II połowie 2016r. zostaną zrealizowane wydatki na działaniach:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”. Przewidziane w ramach tego zadania modernizacje stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 uwarunkowane są wpływem środków na rachunek dochodów oświatowych.
- „Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (*Program BBO*)”. W lipcu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwyłów na terenie ww. Zespołu Szkół, ul. Puszczykowa 11, na podstawie której na przełomie sierpnia/września br. zostaną zlecone roboty budowlane związane z ww. modernizacją. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (*Program BBO*)”. W sierpniu zakończono opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego, na podstawie której we wrześniu zostaną zlecone roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **101.636,55 zł** (25,3 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 1.636,55 zł (100 % planu) – zakupiono rejestrator do monitoringu dla Zespołu Szkół nr 12.
- „Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (*Program BBO*)” – kwota wydatków 100.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wybudowano ogrodzenie o łącznej długości 478 m. Zadanie zakończone.

Ponadto w II połowie 2016r. zostaną zrealizowane wydatki na działaniu pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy”. Realizacja zadania jest ściśle powiązana z postępowaniem konkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Komitet Monitorujący RPO WK–P dopiero 27.07.2016r. zatwierdził kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT”. Nabór wniosków będzie prowadzony w IV kw. 2016r. Przyjęcie kryteriów determinowało wybór szkół oraz zakres prac możliwy do uwzględnienia w projekcie. Obecnie weryfikowana jest lista szkół i zgłoszone przez nie zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni. Planowany termin zakończenia projektu – 2019r.

**W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego** środki zaplanowane na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, tj. wyposażenie stanowiska hydraulicznego i oprogramowanie do CNC dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 zostaną wydatkowane w II połowie br.

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę **203.857,98 zł** (2,8 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 66.125,40 zł (82,7 % planu). W ramach zadania zakupiono: zmywarkę dla Zespołu Szkół nr 25, zmywarko-wyparzarzkę dla Szkoły Podstawowej nr 20 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, szafę chłodniczą i patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół nr 23, obieraczkę do ziemniaków dla Zespołu Szkół nr 32, kocioł warzelno-gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 63, obieraczkę do warzyw z separatorem obierzyn dla Zespołu Szkół nr 10, rejestrator i dwa dyski dla Zespołu Szkół nr 12, a także urządzenia pochłaniające trociny z obróbki drewna dla Zespołu Szkół Drzewnych.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 132.094,59 zł (1,9 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania, w tym m.in.: budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO nr 4, Stawowa 39, przebudowa boiska (*na wielofunkcyjne*) na terenie ZS nr 21, Bałtycka 59. W lipcu br. rozpoczęto przebudowę boiska na wielofunkcyjne na terenie: Gimnazjum Nr 20, ul. Karpacka 30 oraz ZS nr 6, ul. Staroszkolna 12. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boiska przy ZSO nr 2, ul. Nowodworska 13 i SP nr 58 przy ul. Gdańskiej, których rzeczowa realizacja rozpocznie się w III kw. 2016r.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno–kanalizacyjnej, wentylacyjno–klimatyzacyjnej i elektrycznej w 5 placówkach, dokumentację techniczną montażu drzwi w 1 placówce, wymieniono stolarkę okienną w 1 placówce oraz opracowano ekspertyzę budowlaną budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z badaniami geologicznymi.

- „Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 5.637,99 zł (2 % planu). W ramach zadania zakupiono szafę i organizer do kabli oraz wełnę i płyty wygłuszające. W sierpniu zamontowano drzwi do sali widowiskowej i kotary. Pozostałe prace, tj. wykonanie oświetlenia oraz nagłośnienia sali zostaną zrealizowane do końca listopada br.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	<b>996.884,00 zł</b>
wykonanie	<b>182.873,96 zł</b>
	tj. 18,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **182.873,96 zł**, na działaniach:

- „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 2.851,64 zł (1 % planu). W I połowie br. wymieniono przewody odprowadzające instalację odgromową w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W lipcu br. zakończono prace projektowe dotyczące: oświetlenia ewakuacyjnego oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych podświetlanymi znakami wraz z kosztorysem inwestorskim, instalacji sygnalizacji pożaru z ochroną pełną wraz z uzgodnieniem połączenia tej instalacji oraz oddymiania klatek schodowych. Natomiast w sierpniu br. wykonano projekt budowlany powiększenia otworów okiennych zgodnie z wymogami technicznymi instalacji oddymiania. Ponadto w trakcie realizacji jest projekt podłączenia szafek hydrantowych, z terminem zakończenia wrzesień br. Dalsze prace związane z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażeniem budynku w sygnalizację alarmu pożarowego i klatek schodowych w urządzenia oddymiające zakończone zostaną w listopadzie 2016 roku.
- „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” – kwota wydatków 134.674 zł (75,2 % planu). W I połowie br. zakupiono samochód do przewozu dzieci dla DPS Słoneczko. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup podnośnika przywannowego dla DPS „Jesień życia”.

- „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – kwota wydatków 5.000 zł (16,1 % planu). W I połowie br. zakupiono cyfrową kartę modułową pozwalającą na rozbudowę centrali telefonicznej w celu obsługi programu rządowego „Rodzina 500+”. Pozostałe zakupy związane z obsługą tego zadania zostaną wydatkowane w II półroczu.
- „Zakupy inwestycyjne dla MOPS” – kwota wydatków 40.348,32 zł (99,6 % planu). W I połowie br. zakupiono UPS dla 6 Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, 6 zestawów komputerowych oraz szafę chłodniczą. Zadanie zakończone.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – podział placówki przy ul. Stolarskiej 2”. Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego 2016r. na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016r. W ramach zadania zostanie zlecona dokumentacja projektowo–kosztorysowa podziału ww. placówki na dwa odrębne lokale (*tj. dla 14 dzieci każdy*) i związanych z tym robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r.
- „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne”. Wydatki na zadaniu przewidziane są do realizacji w II połowie br. m.in. na przebudowę i modernizację DPS „Promień życia” (w tym m.in. modernizację sieci wod.-kan. i wentylacji), wykonanie systemu monitoringu w DPS „Jesień życia” i DPS „Słoneczko”.
- „Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy”. Wydatki na zadaniu przewidziane są do realizacji w II połowie br. na zakup routera dla DPS „Jesień życia”, a także rozbudowę sieci LAN wraz z zakupem routera dla DPS „Promień życia”.
- „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy”. Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego 2016r. na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016r. W ramach zadania zostaną zlecone odrębne dokumentacje projektowo–kosztorysowe rozbudowy, przebudowy i modernizacji trzech placówek ww. Zespołu (*przy ul.: Mińskiej 15a, Łomżyńskiej 54, Galczyńskiego 2*) w celu zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach oraz poprawy ich standardu. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r.
- „Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9”. W czerwcu br. zakończono roboty budowlane, za które płatność nastąpiła w lipcu br. Zadanie zakończone.

- „Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych”. Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego 2016r. na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016r. W ramach zadania zostaną zlecone dokumentacje projektowo – kosztorysowe adaptacji 12 istniejących lokali mieszkalnych na potrzeby bazy mieszkań chronionych. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	<b>216.500,00 zł</b>
wykonanie	<b>120.000,00 zł</b>
	tj. 55,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **120.000 zł** na działanie pn. „Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa” na zakup używanych samochodów dostawczych dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”. Zadanie zakończone.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2016r. na działaniach:

- „Modernizacja obiektów ZZM”. Zadanie obejmujące przystosowanie do warunków zgodnych z wymaganiami PIP pomieszczeń w Żłobku Integracyjnym oraz w Żłobku nr 20, poprzez zamontowanie układów chłodniczych lub klimatyzatorów i zakończone zostało w sierpniu br.
- „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy”. Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego na 2016r. na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016r. W ramach zadania we wrześniu br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz budowa przyłącza energetycznego do obsługi budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska. Planowany termin odbioru dokumentacji – grudzień br.

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

plan	<b>442.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.000,00 zł</b>
	tj. 0,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na działanie pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” w kwocie **3.000 zł** – opracowano projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Pozostałe środki na to działanie zostaną wykorzystane w II półroczu br. na adaptację mieszkania służbowego na cele edukacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1, sporządzenie projektu opisowo-graficznego adaptacji mieszkania służbowego na cele edukacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, dostosowanie budynków Bursy nr 2 i Bursy nr 3 do wymogów przeciwpożarowych oraz modernizację sieci komputerowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na zakupy inwestycyjne dla jednostek oświaty, tj. zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	<b>28.223.686,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.051.718,15 zł</b>
	tj. 10,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **3.051.718,15 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – w kwocie 111.707,37 zł (3,2 % planu) na działanie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy”. Zadanie obejmuje:
  - 1) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Zaświat” – zadanie obejmuje budowę około 175 m kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi – planowany termin odbioru do końca sierpnia;
  - 2) budowę systemu odwodnienia ul. Toruńskiej wraz z budową odwodnienia torowiska tramwajowego” – zadanie obejmuje wykonanie ok. 200 m kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi dla poprawy odbioru wód deszczowych i przyłączenia systemu kanalizacji deszczowej do istniejącej infrastruktury magistralnej kanalizacji deszczowej w obrębie ronda Toruńskiego - planowany termin odbioru do końca sierpnia.

- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 66.275,05 zł (66,1% planu) na działaniach:
  - „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – w kwocie 1.368 zł (6,8% planu). W I połowie br. zawarto 4 umowy na kwotę 8.068 zł o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie eliminacji azbestu, jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska z terminem realizacji do 15 listopad 2016r. Ponadto, przyjmowane są kolejne wnioski o dofinansowanie i trwa przygotowywanie umów.
  - „Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości” – w kwocie 64.907,05 zł (99,9 % planu). W I połowie br. zakupiono samochód Dacia Duster wyposażony w radiotelefon i GPS na potrzeby tego zadania. Zadanie zakończone.
  
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 1.008.956,32 zł (59,1 % planu), na działaniach:
  - „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (*Park Akademicki*)” – kwota wydatków 320 zł (0,2 % planu). Dotychczas w ramach zadania opracowano inwentaryzację przyrodniczą i koncepcję programowo–przestrzenną. Zlecenie docelowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej determinuje uchwalenie mpzp obejmującego ww. tereny, nabycie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (*głównie dotyczy to nabycia działek Skarbu Państwa*). Niezależnie od powyższego część środków finansowych (*w kwocie 199.680 zł*) zaplanowanych na zadanie w 2016r. powinna zostać przeniesiona na 2018r. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
  - „Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku” – kwota wydatków 1.008.450 zł (100 % planu). Podwyższenie kapitału LPKiW „Myślęcinek” miało na celu rozwój infrastruktury LPKiW, tj. modernizację dróg, klatek i wybiegów w Ogrodzie Zoologicznym.
  - „Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni” – kwota wydatków 186,32 zł. W ramach zadania zostały wykonane koncepcje rewaloryzacji i rozpoczęto docelowe projektowanie rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Wolności (*w tym skarpy*) i na Wzgórzu Dąbrowskiego. Prace projektowe obejmują: zieleń (*nasadzenia, wycinki, zabiegi pielęgnacyjne*), infrastrukturę (*oświetlenie, ścieżki, schody, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wzmocnienie fragmentów skarp, punkty widokowe, regulaminy oraz wskazane zostaną rezerwy terenu pod przyszłe*

*możliwe zagospodarowanie rekreacyjne) oraz inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody (budki dla ptaków, owadów itp.).*

Planowane zakończenie prac projektowych – IV kw. 2016r. W trakcie prac jest pełna inwentaryzacja przyrodnicza. Niezależnie od powyższego przewiduje się, iż plan wydatków na działaniu nie zostanie wykonany w br. w kwocie 300.000 zł, która to kwota powinna zostać przesunięta na rzeczową realizację zadania w latach następnych.

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 1.224.116,49 zł (9,9 % planu), dotyczy następujących działań:
  - „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 37.917,57 zł (19 % planu). W I połowie br. podpisano 53 umowy o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. Ponadto wpływają kolejne wnioski o dofinansowanie, z których w lipcu br. pozytywnie zweryfikowano 21 wniosków. W związku z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą ogrzewania środki zaplanowane na rok 2016 nie pokryją w całości zgłaszanego zapotrzebowania, dlatego plan wydatków na ten cel zostanie uzupełniony.
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 881.486,27 zł (89,8 % planu). W ramach zadania, w I połowie br. sześć budynków zostało wyposażonych w instalacje c.o. i c.w.u. wraz z budową węzłów c.o. w pozostałych pięciu budynkach, objętych zakresem zadania, wykonano stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zakończone.
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 116.850 zł (1,2 % planu). Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji 39 budynków użyteczności publicznej, w tym 36 jednostek oświatowych. W ramach zadania w lipcu br. rozpoczęto termomodernizację obiektów Przedszkola nr 48, ul. Kleina oraz Zespołu Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte, a od sierpnia Przedszkola nr 58, ul. Niecała i Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa. Niezależnie od powyższego część środków finansowych (w kwocie 5.400.000 zł) zaplanowanych na zadanie w 2016r. powinna zostać przeniesiona na 2020r. Planowany termin zakończenia zadania – 2020r.



- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II” – kwota wydatków 187.862,65 zł (15,9 % planu). W ramach zadania zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowych termomodernizacji 5 budynków będących w zarządzie ADM zlokalizowanych przy ul. Jasnej nr 9, 12, 14, 17 i 18 w zakresie docieplenia przegród, budowy węzła ciepłego, wyposażania w instalację c.o. i c.w.u. oraz stolarki otworowej. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie dla kolejnych dziewięciu budynków. Ponadto w ramach zadania w I połowie br. zawarto 17 umów o udzielenie dotacji na inwestycję polegającą na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji – wypłacono dotacje dla 9 osób fizycznych (9 lokali mieszkalnych). Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
- w Schronisku dla Zwierząt – wydatkowano kwotę 93.490 zł (93,5 % planu) na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt” na zakup samochodu dostawczego marki Peugeot model Boxer do przewozu zwierząt oraz towarów.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 547.172,92 zł (5,5 % planu), na działaniach:
- „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” – kwota wydatków 435.157,69 zł (81,3 % planu). W I połowie 2016r. zakończono przebudowę szaletu miejskiego w Parku Jana Kochanowskiego. Termin zakończenia zadania w zakresie nowych nasadzeń zieleni – koniec października 2016r.
  - „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 5.000 zł (0,1 % planu). Z uwagi na opóźnienie prac projektowych wynikające z charakteru zgłoszonych przez mieszkańców uwag, termin opracowania dokumentacji wymaga przedłużenia. Zakłada się zrealizowanie prac projektowych w poniższych terminach: Etap 2 – (projekt budowlany) – 28.02.2017r., Etap 3 – (pozostałe elementy opracowania) – 31.05.2017r.
  - „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 10.701 zł (36,1 % planu). W ramach zadania realizowany został kolejny etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego zgodnie z opracowaną w 2014r. dokumentacją projektową. W I połowie br. wykonano modernizację nawierzchni boiska asfaltowego do koszykówki o powierzchni ok. 174 m<sup>2</sup>. W sierpniu br. nastąpiła dostawa i montaż jednego dwustanowiskowego urządzenia siłowni zewnętrznej fitness, dwóch

koszy na śmieci, trzech ławek betonowych bez oparcia oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie ww. elementów małej architektury. Zadanie zakończone.

- „Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"” – kwota wydatków 55.000 zł (100 % planu). W I połowie br. wykonano z brązu 2 odlewy kamieni maskujących dysze wodne fontanny. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatków 40.714,23 zł (36,4 % planu). W I połowie br. doposażono plac zabaw przy: ul. Siedleckiej, ul. Krajeńskiej/Łebskiej, oraz ul. Chmielnej/Wrzosowej/Byszewskiej. Pozostałe środki zostaną w II półroczu przekazane na inne zadanie z Programu BBO.
- „Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 600 zł (0,3 % planu). W I połowie br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Dwernickiego, na jej podstawie w końcu sierpnia br. rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – listopad br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. W ramach zadania we wrześniu br. planowane jest zawarcie i rozliczenie 4 umów na dofinansowanie budowy kanalizacji z rodzinnymi ogródkami działkowymi: ROD Oplawiec, ROD Zacisze, ROD Podgórze i ROD Ustronie. W wyniku podłączenia do kanalizacji zlikwidowano 610 szamb.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br.
- „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)”. Zawarta została umowa na wykonanie do końca września br. dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego.
- „Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. Zawarta została umowa na wykonanie do końca września br. dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego.
- „Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku”. Zgodnie z zawartą umową rozbudowa zostanie zakończona w grudniu 2016 roku.
- „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. W związku z równoległym planowaniem przez MWiK inwestycji dofinansowanej w ramach POIiŚ związanej z retencjonowaniem wód opadowych, ww. działanie może kolidować z przygotowaniem dokumentacji

dotyczącej tego terenu i przebiegiem prac. W przypadku przyjęcia do realizacji projektu MWiK, może dojść do niewykonania planowanego zadania inwestycyjnego.

- „Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)”. W I połowie br. uzgodniono z gestorami sieci dokumentację projektową opracowaną w 2015r. oraz zgłoszono zamiar przystąpienia do robót budowlanych związanych z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ZS nr 26 ul. Glinki 117/ul. Białogardzka. W lipcu br. zlecono roboty budowlane wraz z montażem urządzeń zabawowych: zestaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku wyposażony w wieżę z daszkiem, zjeżdżalnia prosta, zjeżdżalnia tubowa, drabinka wejściowa, pomost linowy, pomost tubowy, rura strażacka, schodki linowe, bujaki na sprężynie (2 szt.), karuzela z kierownicą, piaskownica, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa podwójna, linarium obrotowe, tablica z regulaminem, ławki betonowe z oparciem (5 szt.), kosze betonowe na śmieci (2 szt.). Urządzenia siłowni zewnętrznej zostaną zamontowane na zlecenie ich Sponsora – Banku PKO BP. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016r.
- „Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód – Sierniczek (Program BBO)”. Pierwsze postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw przy ul. Harcerskiej 15 zostało unieważnione w lipcu br. z uwagi na przekroczenie limitu dostępnych środków. Kolejne postępowanie zostało wszczęte w sierpniu br.
- „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. adaptacji (termin jej wykonania: wrzesień 2016r.). Rozpoczęcie rzeczowej realizacji determinuje zakończenie spraw związanych z podziałem własności udziałów wspólnoty mieszkaniowej tego budynku. W związku z powyższym część środków finansowych (w kwocie 888.500 zł) zaplanowanych na zadanie w 2016r. powinna zostać przeniesiona na 2017r., w którym powinna się rozpocząć rzeczowa realizacja zadania.
- „Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)”. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym (darowizna) Centrum Handlowego RONDO – organizatora akcji „I Ty odmień okolicę” (10.000 zł). W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń do Street Workout Parku (w tym m.in.: ławeczkę do ćwiczeń mięśni brzucha, drabinkę poziomą i pionową, poręcze, parę rur giętych poziomych niskich, parę kółek gimnastycznych na linach, nawierzchnię z mat gumowych perforowanych). W lipcu br. zadanie zakończono, zapłata za roboty budowlane nastąpi na przełomie sierpnia/września br.

- „Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania polegająca na dostawie i montażu pochylni prostej, kosza na śmieci, kosza na psie odchody, ławek betonowych bez oparcia (2 szt.) a także modernizacji i podwyższeniu istniejącego ogrodzenia oraz wykonaniu nowego, z 5 furtkami i wygrodzonymi 2 śluzami. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016r.
- „Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W lipcu br. opracowana została dokumentacja projektowo–kosztorysowa. Z uwagi na unieważnienie w sierpniu postępowania przetargowego ze względu na brak istotnych zapisów w SIWZ, obecnie przygotowywane jest kolejne postępowanie na roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2016r.
- „Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)”. W sierpniu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej i weryfikację kosztorysu inwestorskiego. We wrześniu br. rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.
- „Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)”. W sierpniu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej i weryfikację kosztorysu inwestorskiego. We wrześniu br. rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.
- „Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej (*w tym 12 stanowisk do ćwiczeń*) oraz zagospodarowanie terenu zielenią i oświetlenie skweru. W związku z brakiem zgody Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” wyłączono z zakresu zadania wykonanie przejścia kablem oświetleniowym przez działki, których użytkownikiem wieczystym jest ww. SM. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.
- „Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy placu zabaw przy ul. Tuchołkowej 1, na podstawie której we wrześniu br. rozpoczną się roboty budowlane związane z budową jak wyżej. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.
- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)”. W końcu sierpnia planowane jest zakończenie opracowywania dokumentacji projektowo–kosztorysowej kolejnego etapu zagospodarowania terenu rekreacyjnego między ulicami Kossaka i Gersona (*obejmującego m.in. budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych oraz tzw. ścieżek zdrowia wraz z urządzeniami do kalisteniki*),

- na podstawie której zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2016r.
- „Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. W czerwcu br. opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową ww. modernizacji, za którą zapłata nastąpiła w sierpniu br., na jej podstawie, rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – listopad br.
  - „Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)”. Z uwagi na sprzeciw mieszkańców dotyczący pierwotnej lokalizacji przy zbiegu ulic Partyzantów i Czołgistów, wybór lokalizacji zamiennej zostanie dokonany w miesiącu wrześniu.
  - „Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. W lipcu br. *(z uwagi na brak ofert)* unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z kolejnym etapem robót na terenie ww. skweru, tj. w zakresie pierwszego uruchomienia fontanny z rzeźbą „Chłopcy z rybą” *(przyłączy wod.–kan. i energetyczne)*. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w końcu sierpnia br.
  - „Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)”. W lipcu zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem wykonania do 16 września br.
  - „Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)”. Zadanie polegające na dostawie i montażu bezpiecznej, gumowej *(ażurowanej)* nawierzchni placu zabaw jest obecnie realizowane. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016r.
  - „Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)”. W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Placu Chełmińskim, na jej podstawie we wrześniu br. zostaną zlecone roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.
  - „Budowa placu zabaw na os. Wilczak – Jary (Program BBO)”. W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową budowy placu zabaw przy ul. Skwarnej, na podstawie której na przełomie sierpnia/września zostaną zlecone roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.
  - „Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)”. W lipcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej *(termin wykonania – wrzesień 2016r.)*, na jej podstawie na przełomie września/października br. rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – listopad br.

- „Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza”. W I połowie br. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Odbudowy Bydgoskiej Fontany „POTOP” na zakup ławeczki z brązu upamiętniającej wybitnego bydgoszczanina prof. Zygmunta Mackiewicza. Ww. ławeczka umiejscowiona została w Parku Kazimierza Wielkiego. Zapłata nastąpiła z początkiem sierpnia br. Zadanie zakończone.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	<b>16.752.300,00 zł</b>
wykonanie	<b>925.912,37 zł</b>
	tj. 5,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **925.912,37 zł**, na działaniach:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 220.494,46 zł (40,1 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Teatru Polskiego im. H. Konieczki. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie br. na opracowanie studium wykonalności.
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 46.100 zł (100 % planu). W ramach umowy dotacji Miejskie Centrum Kultury zakupiło system do inwentaryzacji środków trwałych, namiot, horyzont sceniczny oraz komputer do montażu filmów. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” – kwota wydatków 32.223,10 zł (96,2 % planu) – dotacja celowa. W ramach dotacji wykonano m.in. zabezpieczenie szyb w oknach Pałacu Starego folią nieprzepuszczającą promienie UV (*celem zabezpieczenia kolekcji fortepianów*), ponadto zakupiono i zainstalowano 15 kamer w pomieszczeniu Pałacu Starego, wymieniono rejestrator oraz czujniki ruchu. Zadanie zakończone.
- „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 678,40 zł (0,1 % planu). W czerwcu br. zawarto umowę na dokończenie budowy ww. obiektu z nowym wykonawcą w związku z koniecznością odstąpienia od umowy z pierwszym wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br. nie jest obecnie zagrożony.

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 41.300 zł (100 % planu) – dotacja celowa. W ramach dotacji Muzeum nabyło prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3/3 obr. 129 wraz z prawem własności budynku usytuowanego na tej działce. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 16.000 zł (57,1 % planu). W ramach zadania Muzeum zakupiło akwarele L. Wyczółkowskiego pt. *Pejzaż z rzeką*. W II połowie roku planowany jest zakup programu do zarządzania inwentarzem.
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 320 zł. W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy budynków wchodzących w skład zabudowy nieruchomości przy ul. Grodzkiej 14-16 (teren Starego Miasta podlegający ochronie konserwatorskiej). Opracowanie dokumentacji zostanie poprzedzone koncepcją determinującą docelowe prace projektowe. Wykonanie prac rozbiórkowych uzależnione jest od terminu otrzymania decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreśleniu z rejestru zabytków. W związku z powyższym część środków finansowych (*w kwocie 700.000 zł*) zaplanowanych na zadanie w 2016r. powinna zostać przeniesiona na 2018r. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 568.796,41 zł (3,9 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. Wykonano roboty zabezpieczające oraz budowlano–konserwatorskie w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego w poniższym zakresie. W I połowie br. wykonano: renowację konstrukcji dachu, nowe poszycie i pokrycie dachu (*z wyłączeniem budynku Spichrza Zbożowego*) nowe obróbki blacharskie, rury spustowe, renowację murowanej attyki Młyna, usunięto szuwary z części terenu obejmującego dawny wykop budowlany. W II połowie br. z uwagi na stan techniczny budynku Spichrza Zbożowego, w pierwszej kolejności zostanie wykonana szkieletowa ściana wewnętrzna wzmacniająca konstrukcję ścian zewnętrznych, a następnie renowacja ścian zewnętrznych oraz konstrukcji i pokrycia dachu tego budynku. Planowany termin zakończenia robót – II kw. 2017r. W ramach zadania wykonano również koncepcję docelowego przystanku tramwaju wodnego na Wyspie Młyńskiej. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego.

Równolegle toczy się procedura tzw. dialogu technicznego, w wyniku którego powinien zostać ustalony sposób wykorzystania przestrzeni (*kondygnacji/pomieszczeń/powierzchni*) zespołu ww. budynków w tym wystrój/aranżacja ich wnętrz pod dedykowane im funkcje.

Z uwagi na czasochłonność powyższych prac i uzgodnień część środków finansowych (*w kwocie 12.000.000 zł*) zaplanowanych na zadanie w 2016r. powinna zostać przeniesiona na 2018r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa”. W II połowie br. Galeria Miejska bwa planuje zakupić serwer.
- „Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)”. W I połowie br. zawarto umowę na projekt, dostawę i montaż tablicy – panelu informacyjnego dla osób niewidomych i słabo widzących, tj. barwnoreliefowanego planu tyflograficznego Wyspy Młyńskiej, uwzględniającego charakterystyczne budynki i jej elementy zagospodarowania, wyposażonego w urządzenie naprowadzające i odtwarzające dźwiękową informację o zabytkach usytuowanych na Wyspie, panel zasilający (*ogniwa fotowoltaiczne o mocy zapewniającej funkcjonowanie udźwiękowienia tablicy*). W ramach zadania na poręczach kładek prowadzących na Wyspę zamontowane zostaną nakładki dotykowe informujące o ich lokalizacji. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan	<b>23.858.413,00 zł</b>
wykonanie	<b>2.153.416,92 zł</b> tj. 9,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **2.153.416,92 zł**, na działaniach:

- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 81.760,76 zł (4,5 % planu). W ramach zadania w I połowie br. zakończono roboty budowlane związane z poszerzeniem akwenu mety, w tym: umocnienie skarpy nabrzeża w postaci narzutu kamiennego, schody żelbetowe dł. 12 m dla kajakarzy, plac manewrowy przeznaczony na usytuowanie wagi, wewnętrzna droga dojazdowa do ww. placu, ogrodzenie terenu, zasilanie ww. placu w energię elektryczną oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Ponadto wykonano prace kompensujące zniszczenia siedlisk ptaków i owadów – nasadzono drzewa



(10 szt.) i krzewy (pow. ok. 100 m<sup>2</sup>) oraz zamontowano hotele dla owadów (5 szt.), zdemontowano stalową konstrukcję zadaszenia trybuny, zmodernizowano pomieszczenia głównej rozdzielni elektrycznej Toru Regatowego wraz z wymianą znajdujących się w nim urządzeń rozdzielczych energii elektrycznej. W lipcu br. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na dokumentację projektowo–kosztorysową (poprzedzoną wariantową koncepcją architektoniczną wraz z analizą kosztów realizacji danego wariantu koncepcji) budowy budynku hangaru na łódzie wraz z trybuną na Torze Regatowym w Brdyujściu (w miejscu obecnej trybuny), w wyniku którego w sierpniu br. została zawarta umowa (termin wykonania – grudzień br.). Ze względu na konieczność i czasochłonność uzyskania opinii SANEPID-u i RZGW oraz przeprowadzenia badań przez UTP, co do zakresu rzeczowego inwestycji (zbadanie celowości budowy przepustu oraz kąpieliska), przesunięciu uległ termin wszczęcia postępowania przetargowego na ww. dokumentację, stąd część środków finansowych (w kwocie 1.470.000 zł) zaplanowanych na realizację zadania w 2016r. powinna zostać przeniesiona na 2017r., wydłużając tym samym okres realizacji zadania.

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 178.669 zł (18,8 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy dla nw. klubów sportowych:
  - CWZS Zawisza – 8 szt. podnośników tarcz na oś,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” – kajak k-4 Cinco M SCS-23352,
  - Stowarzyszenie Sportowe Bushi do - mata puzzle Premium plus 10 m x 10 m.

Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- „Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4” – kwota wydatków 23.000 zł (4,6 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej związanej z ww. Przystanią. Umowę zawarto z autorem zwycięskiej pracy konkursowej, wybranej w postępowaniu konkursowym zakończonym w 2015r. (termin wykonania – luty 2017r.) Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
- „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 4.760,81 zł (0,5 % planu). W I połowie br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w zakresie budowy basenu. W lipcu br. uzyskano (ostateczną) decyzję udzielającą pozwolenia na budowę basenu krytego. Budowa 50-metrowego basenu krytego została zakwalifikowana do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016 i została ujęta w Planie Wieloletnim (aktualizacja Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 18.05.2016r.). Obecnie wystąpiono z wnioskiem

o ujęcie ww. budowy w Planie Rocznym na 2016r. co umożliwiłoby zbilansowanie wkładu własnego i dotacji na dofinansowanie ze środków FRKF. Planowany termin zakończenia zadania – II kw. 2019r. nie jest obecnie zagrożony.

- „Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 1.865.226,35 zł (49,7 % planu). W I połowie 2016r. zakończono zakres zadania dotyczący: modernizacji bieżni krytej 6-torowej (*wymieniono nawierzchnię poliuretanową*), rozbudowy strefy mixed-zone (*wykonano tunel pomiędzy trybuną a parkingiem – pełniący funkcję komunikacyjną*), wymiany okien (28 szt.) na trybunie „A” (*kabiny reporterskie*) oraz drzwi na dwuskrzydłowe aluminiowe w budynku technicznym, zakupu telebimu wraz z wyposażeniem fabrycznym i okablowaniem, modernizacji: zewnętrznej bieżni 4-torowej i prostej 6-torowej, zeskoczni do skoku w dal, trójskoku, pchnięcia kulą, rzutni do rzutu oszczepem, młotem i dyskiem, naprawy kulochwytu, montażu ławek (12 szt.) przy ww. bieżni. Ponadto opracowano koncepcję programowo-przestrzenną hali LA o wymiarach ~ 63m x 119 m, o pow. użyt. ~ 6.810 m<sup>2</sup> i wysokości ~ 16 m, z: okólną bieżnią 4-torową (200 m), bieżnią prosta krótką 8-torową (60m), skocznią: wzwyż, o tyczce i w dal, dwoma boiskami do rzutów, mobilnymi trybunami dla 200 osób, zapleczem szatniowo – sanitarnym dla zawodników, trenerów i sędziów, magazynem oraz strefą wejściową z sanitariatami ogólnodostępnymi, zagospodarowaniem terenu. Część zapleczowa podpiwniczona (*pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze*). Opracowano inwentaryzację: drzew i krzewów, ornitologiczno - chiropterologiczną, pozyskano od gestorów sieci warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci gestorów (*wytyczne do projektowania*). Rozważa się również poszerzenie bazy dla strzelectwa sportowego w ramach budowy hali LA. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r. nie jest obecnie zagrożony.

W ramach tego działu w II połowie 2016 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (*Program BBO*)”. W lipcu br. zostały zakończone roboty budowlano-wykończeniowe w pomieszczeniach: sanitariatu i porządkowym budynku Zespołu Szkół nr 22, ul. Smukalska 177 (*w tym branży: sanitarnej i elektrycznej*). Zakres prac ustalony na 2016r. został zakończony.
- „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz”. Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego 2016r. na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016r. W lipcu br. zlecono opracowanie koncepcji projektowej przebudowy stadionu, ustalającej możliwości jej etapowania z technicznego punktu widzenia. Planowany termin wykonania koncepcji –wrzesień 2016r.

- „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w czerwcu br. została zawarta umowa na roboty budowlane. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i ziemne. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r. nie jest obecnie zagrożony.
- „Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)”. Zakupiono 4 rowery wodne w czerwcu br. a zapłata nastąpiła w lipcu br. Sprzęt przekazano w ramach umowy użyczenia Oddziałowi PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (*Chemik*)”. Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego 2016r. na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016r. obejmuje budowę systemu instalacji nawadniającej murawę głównego boiska piłkarskiego oraz modernizację szatni (*przedmiot tego zadania wynika z raportu UEFA dotyczącego stanu przygotowań związanych z organizacją przez Miasto Bydgoszcz UEFA EURO U-21 w 2017r.*). W sierpniu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ww. modernizacji z terminem wykonania – wrzesień 2016r. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r.

## C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **27.062.376 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **14.050.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **13.012.376 zł**.

W I półroczu 2016 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

➤ **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.176.978 zł** na:

- organizację w Bydgoszczy Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce 1.000.000 zł,
- zwrot wykonawcy modernizacji oświetlenia części zapłaconej przez niego w 2015 r. kary umownej, w związku z zawartą ugodą sądową uwzględniającą zmniejszenie tej kary 460.655 zł,
- opłaty czynszowe za lokale będące w użytkowaniu Urzędu Miasta oraz utrzymanie czystości na terenie budynków i posesji Urzędu Miasta 276.724 zł,
- spłatę długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy 100.000 zł,
- wypłaty zasądzonych odszkodowań i kosztów sądowych z tytułu wypadków, które nastąpiły na terenie nieruchomości gminnej i na drogach publicznych oraz na realizację postanowień wyroków sądowych z lat ubiegłych 79.699 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 51.000 zł,
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” 50.000 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej 34.000 zł,
- wypłatę zasądzonej należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi oraz pokrycie kosztów i opłat sądowych w sprawie o zwrot wadium wniesionego podczas przetargu na dzierżawę targowiska przy ul. Modrakowej 32.457 zł,
- utrzymanie rezultatów projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 28.483 zł,
- remont portierni w Ratuszu przy ul. Jezuickiej 1 20.000 zł,
- opłaty z tytułu apelacji Miasta przeciwko Poczcie Polskiej S.A. 18.660 zł,
- aktualizację „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii-planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020” 11.500 zł,

- remont instalacji elektrycznej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 6.200 zł,
- realizację projektu „Bydgoska Koperta Życia” 5.000 zł,
- wkład własny Miasta do „Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 2.600 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.823.022 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **4.150.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **101.000 zł** na:

- naprawę podnośnika hydraulicznego w samochodzie ratownictwa wysokościowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł,
- funkcjonowanie koksowników na pętli tramwajowej w Fordonie przy temperaturze poniżej -15°C 1.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.049.000 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.650.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.641.026 zł** na:

- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia 1.092.733 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 445.293 zł,
- utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 40.000 zł,
- diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 30.000 zł,
- prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego 20.000 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy oraz funkcjonowanie szkolnych doradców zawodowych 13.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.008.974 zł.

- **rezerwa celowa na realizację projektów unijnych** w wysokości **1.150.000 zł** w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **848.406 zł** na dofinansowanie następujących projektów:

- „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 269.100 zł,

– „ERASMUS+”	155.953 zł,
– „Forget Heritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej”	102.718 zł,
– „Energy Guardian (Strażnik Energii) – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej”	90.179 zł,
– „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią”	67.463 zł,
– „ReSites – Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej”	50.015 zł,
– „Czas na staż”	39.406 zł,
– „Zastosowanie w mieście naturalnych rozwiązań dotyczących wody i klimatu” - w ramach programu Horyzont 2020	33.100 zł,
– „Doskonalenie zawodowe w praktyce”	25.284 zł
– „Zawodowe Horyzonty 5” - zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych	15.188 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 301.594 zł.

➤ **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł** w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **58.380 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:

– Rada Osiedla Nowy Fordon	4.100 zł,
– Rada Osiedla Łęgnowo-Wieś	3.500 zł,
– Rada Osiedla Szwederowo	3.500 zł,
– Rada Osiedla Błonie	3.500 zł,
– Rada Osiedla Czyżkówko	3.500 zł,
– Rada Osiedla Glinki Rupienica	3.500 zł,
– Rada Osiedla Górzyskowo	3.500 zł,
– Rada Osiedla Bartodzieje	3.500 zł,
– Rada Osiedla Jachcice	3.500 zł,
– Rada Osiedla Miedzyń-Prądy	3.500 zł,
– Rada Osiedla Leśne	3.500 zł,
– Rada Osiedla Wilczak-Jary	3.500 zł,
– Rada Osiedla Smukała-Opławiec	3.000 zł,
– Rada Osiedla Tatrzańskie	3.000 zł,
– Rada Osiedla Kapuściska	2.800 zł,
– Rada Osiedla Osowa Góra	2.000 zł,
– Rada Osiedla Piaski	2.000 zł,
– Rada Osiedla Wzgórze Wolności	1.280 zł,
– Rada Osiedla Bielawy	1.000 zł,

- Rada Osiedla Okole 500 zł,
- Rada Osiedla Brdyjście 200 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 41.620 zł.

- **rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.250.000 zł** na realizację zadania „Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163”.  
Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.750.000 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 **185.000 zł** na opracowanie dokumentów dla następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 120.000 zł,
  - „Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej” 65.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.815.000 zł.

- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **2.012.376 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.394.647 zł** na realizację następujących działań inwestycyjnych:
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 34 na os. Kapuściska” 341.117 zł,
  - „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje” 180.000 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie” 165.080 zł,
  - „Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo” 160.000 zł,
  - „Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego” 150.000 zł,
  - „Budowa placu zabaw na os. Wilczak-Jary” 107.981 zł,
  - „Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole” 106.082 zł,
  - „Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście” 100.000 zł,
  - „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo” 40.000 zł,
  - „Adaptacja pomieszczeń Sali widowiskowej na osiedlu Nowy Fordon” 32.387 zł,

- „Modernizacja chodnika na os. Miedzyń-Prądy” 12.000 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 617.729 zł.

➤ **rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** utworzona w wysokości **1.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **669.300 zł** na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15” 180.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” 150.000 zł,
- „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” 130.000 zł,
- „Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)” 70.000 zł,
- „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy” 70.000 zł,
- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” 33.300 zł,
- „E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK” 20.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” 16.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 330.700 zł.



### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie **35.142.110,44 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2016 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,7 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2015 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,3 %. Spadek ten w kwocie 3.110.136,57 zł wynika z niższych zobowiązań inwestycyjnych.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

– zobowiązania bieżące	w wysokości	32.521.153,36 zł,
– zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	2.620.957,08 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 wyniosły 15.889.927,81 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 16.631.225,55 zł dotyczą głównie zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 6.425.192,78 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 3.089.718,95 zł, utrzymania zieleni 466.245,12 zł i oczyszczania miasta 431.029,83 zł, a także odsetek od obligacji 3.369.020 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: „Budowy hali lekkoatletycznej oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” 1.305.220,70 zł, „Modernizacji budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne” 456.262,21 zł, wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami 264.138 zł, „Modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości” 256.228,52 zł, „Budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy” 148.516,35 zł, „Zwiększenia efektywności energetycznej oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” 113.807,80 zł, „Rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 50.430 zł, „Budowy i przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” 11.808 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 14.545,50 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły **32.435,68 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2015 roku zobowiązania te uległy zmniejszeniu o 449.250,27 zł, tj. o 93,3 %. Spadek ten związany jest z otrzymaną w pełnej wysokości dotacją celową z PFRON na działalność podstawową Zakładu Aktywności Zawodowej.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **267.985,59 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2015 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 19.531 zł, tj. o 7,9 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.090.109.162,61 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 1.087.925.988,96 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;
  - kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 567.125.822,35 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;
  - obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2026;
  - obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2020-2029;
  - obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Wykup 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 2.183.173,65 zł, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków bieżących.

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

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2016 rok w kwocie **227.544.241 zł**, w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 4.431.585 zł i ostatecznie wyniósł **223.112.656 zł**, z tego:

- kredyty, pożyczki i obligacje 191.200.000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 80.000 zł,
- wolne środki 31.832.656 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **76.396.052,80 zł**, tj. 34,2% planu, z tego:

- spłaty udzielonych pożyczek 65.926,49 zł,
- wolne środki 76.330.126,31 zł.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w kwocie **65.926,49 zł** dotyczą:

- pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 47.056,49 zł,
- pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka w kwocie 18.870 zł.

Wolne środki w wysokości 76.330.126,31 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast pozostałe przychody dotyczące kredytów w kwocie **191.200.000 zł** do końca roku zostaną zrealizowane w minimalnej kwocie niezbędnej do sfinansowania planowanego deficytu.

W I półroczu uchwalony w budżecie plan **rozchodów** nie uległ zmianie i wyniósł **26.780.000 zł**, z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 26.700.000 zł,
- udzielone pożyczki 80.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **5.778.257,90 zł**, tj. 21,6% planu i w całości dotyczyły spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.090.109.162,61 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1.087.925.988,96 zł
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 2.183.173,65 zł.

Natomiast obowiązujący na 2016 rok wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2016 roku 1,03% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 8,88%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY I SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 roku planów finansowych**  
**przez samorządowe instytucje kultury**

**GALERIA MIEJSKA bwa**

**1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **1.009.879,74 zł**, co stanowi 51,15% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **65.728,13 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze sprzedaży przez Galerię produktów i usług: 51.660,92 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu na wystawę Z. Beksińskiego: 43.305,54 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 3.122,54 zł;
    - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, prowizje): 5.232,84 zł;
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 6.067,21 zł;
  - 1.3) Pozostałe przychody: 8.000 zł stanowią wpływy ze współorganizacji wystaw.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **880.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Przychody finansowe: **4,52 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-13.435,64 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **77.582,73 zł**, w tym:
  - 1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 75.931,08 zł;
  - 1.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych: 686,99 zł;
  - 1.3) Przychody pozostałe: 964,66 zł, z tytułu zwrotu kosztów wysyłki katalogów oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

**2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **953.174,24 zł**, co stanowi 47,53% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

**Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **925.449,67 zł**, co stanowi 47,19% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **418.359,19 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości **356.669,35 zł**, tj. materiały, energia, usługi;
- 3) Podatki i opłaty: **10.146 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **6.746,89 zł**;
- 5) Amortyzacja: **79.767,81 zł**;

- 6) Pozostałe koszty rodzajowe **53.730,43 zł** (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, kosztów reklamy i noclegów artystów i kuratorów wystaw);
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **30 zł** (koszty reprezentacji).

### **Środki na wydatki majątkowe**

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu na łączną kwotę **27.724,57 zł**:

- 1) dzieł sztuki w łącznej wysokości: 12.800 zł, finansowanych ze środków Budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 zł;
- 2) monitoring cyfrowy zainstalowany w obrębie Galerii Miejskiej: 14.924,57 zł, finansowany ze środków własnych.

### **3. Wynik finansowy: zysk 84.430,07 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 Zdzisława Beksińskiego, a ponadto otrzymane i zakupione w pierwszym półroczu 2016 roku muzealia i inwestycje oraz zbiory biblioteczne.

### **4. Należności:**

Należności ogółem wynoszą **1.584,54 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 1.584,32 zł;
- II. pozostałe należności: 0,22 zł z tytułu rozliczeń z pracownikami.

### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **44.851,85 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 5.335 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 22.056,74 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 17.460,11 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

## **MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

### **1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **4.833.317,37 zł**, co stanowi 51,26 % wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **920.374,04 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **913.687,61 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 93.060,26 zł;
    - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 469.051,70 zł;
    - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK: 61.060,80 zł;

- 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 255.611,46 zł, w tym:
  - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 69.045,23 zł;
  - 1.1.4.2) Teatr i Taniec: 95.054,64 zł;
  - 1.1.4.3) Warsztaty: 25.502,37 zł;
  - 1.1.4.4) Koncerty: 51.535,89 zł;
  - 1.1.4.5) ZPPO: 13.805,55 zł;
  - 1.1.4.6) Barka: 667,78 zł.
- 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 15.337,09 zł;
- 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, katalogów w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt, koszulek: 6.771,11 zł;
- 1.1.7) Przychody z tytułu pozostałych usług: 12.002,71 zł;
- 1.1.8) Przychody z tytułu pozostałych usług w ZPPO: 792,48 zł.
- 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 6.686,43 zł, w tym:
  - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 1.471,52 zł;
  - 1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 4.834,15 zł;
  - 1.2.3) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru BARKA: 380,76 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.612.165,69 zł**, na którą składa się:
  - 3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury: 3.516.154 zł;
  - 3.2) dotacja celowa na realizację zadania z budżetu miasta dla MCK – 96.011,69 zł:
    - 3.2.1) Koncert z okazji wyzwolenia Bydgoszczy - „Powrót do macierzy”: 36.011,69 zł;
    - 3.2.2) Koncert na Urodziny Miasta: 60.000 zł.
- 3) Przychody finansowe: **2.317,10 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów a także dodatnie różnice kursowe;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-11.982,84 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **310.443,38 zł**, na które składają się:
  - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 302.427,18 zł;
  - 6.2) Przychody z tytułu m.in.: wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku PIT, zwrot opłat sądowych, nadwyżki inwentaryzacyjne: 8.016,20 zł.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.880.025,85 zł**, co stanowi 51,30% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.833.414,56 zł**, co stanowi 51,26% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.588.207,88 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości **1.620.269,05 zł**, tj. materiały, energia, usługi;
- 3) Podatki i opłaty: **150.142,23 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **88.727,65 zł**;
- 5) Amortyzacja: **339.013,19 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **39.609,73 zł**;



- 7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **2.340,87 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **5.103,96 zł** (w tym niedobory inwentaryzacyjne, oraz różnice groszowe i wynikające z zaokrągleń).

### **Środki na wydatki majątkowe**

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupów na łączną kwotę **46.611,29 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- I. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – 4.401,19 zł, finansowanego ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup namiotu do imprez plenerowych o wym. 4x4 m;
- II. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – 9.987 zł, finansowanego ze środków Budżetu Miasta, z przeznaczeniem na:
  - zakup namiotu z nadrukiem do imprez plenerowych o wym. 4x6 m: 5.574,84 zł,
  - komputer stacjonarny dla stanowiska montażu filmów wraz z nagrywarką: 4.412,16 zł;
- III. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”: 32.223,10 zł, finansowanego ze środków Budżetu Miasta, z przeznaczeniem na:
  - modernizację instalacji teletechnicznych w Pałacu Starym: 22.818 zł,
  - zamontowanie folii nieprzepuszczającej promieni UV, w celu zabezpieczenia kolekcji fortepianów w Pałacu Starym: 7.621,60 zł,
  - wykonanie aranżacji wystawy kolekcji fortepianów 1.783,50 zł.

### **3. Wynik finansowy netto: strata 97,19 zł**

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

### **4. Należności:**

Należności ogółem wynoszą **104.855,25 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 44.301,45 zł

4.1 Na należności wymagalne składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu: 7.492,17 zł;
- II. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 32.638,28 zł;
- III. pozostałe należności: 4.171 zł.

Miejskie Centrum Kultury do zaległości dłuższych niż rok, prowadzi postępowania sądowe i komornicze. Jednakże mimo to, ściągальność należności jest niska.

4.2 Na należności pozostałe składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 58.309,32 zł;
- II. pozostałe należności: 2.244,48 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych.

### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą 276.268,60 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 38.586 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 124.456 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 113.226,60 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

## MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.198.096,15 zł**, co stanowi 48,60% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **82.653,14 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **81.267,75 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 48.833,36 zł (w tym z Exploseum 29.319,45 zł);
    - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 20.035,38 zł;
    - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 5.037,07 zł;
    - 1.1.4) Inne przychody, w tym m.in. usług fotograficznych, przewodnickich, archeologicznych, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS, usługi promocyjne i reklamowe: 7.361,94 zł;
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **1.385,39 zł**.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.319.659,82 zł**, na które składają się:
  - 2.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 3.213.700 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: **15,85 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz różnice kursowe.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **9.638,96 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **786.128,38 zł**, na które składają się:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 777.577,36 zł;
  - 5.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – książek do biblioteki, otrzymanego odszkodowania, rocznej korekty podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenia dla płatnika – 8.551,02 zł.

### 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.089.113,85 zł**, co stanowi 46,83% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

#### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **3.993.178,53 zł** i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.780.413,94 zł**;

- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.211.199,05 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **34.746,20 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfsś oraz koszty konferencji i szkoleń pracowników): **115.319,75 zł**;
- 5) Amortyzacja : **819.097,89 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych): **29.273,58 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **32 zł** (różnice kursowe wynikające z rozliczenia walut obcych);
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **3.096,12 zł**.

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego wydatkowało na inwestycje środki w łącznej kwocie **95.935,32 zł**, na które składają się:

I. „Zakup muzealiów”: 43.390 zł, finansowany ze środków:

- 1) budżetu Miasta: 39.110 zł;
- 2) środków własnych: 4.280 zł.

Zakupiono m.in. obrazy Leona Wyczółkowskiego *Pejzaż z rzeką*; Bruno Reinholda *Kościół zamknięty w Malborku*; J. Panka *Autoportret* oraz maszynę do pisania i płytę węglową.

II. Przygotowanie inwestycji – remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4: 43.930,05 zł, z przeznaczeniem na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, działka 3/3, finansowany ze środków:

- 1) budżetu Miasta: 41.300 zł;
- 2) środków własnych: 2.630,05 zł.

3) Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej – wykonanie instalacji strukturalnej CCTV, wykonanie kontroli dostępu KD: 8.615,27 zł, finansowana ze środków własnych.

### **3. Wynik finansowy: zysk 204.917,62 zł**

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ otrzymana dotacja z budżetu Miasta 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 2016 roku muzealia i inwestycje, zbiory biblioteczne oraz zmiana stanu produktu.

### **4. Należności:**

Należności ogółem wynoszą **175.097,10 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 1.057,80 zł.

4.1 Należność wymagalna w kwocie 1.057,80 zł powstała z tytułu niewykonania przez Fundację Zero Barrier z siedzibą w Warszawie prezentacji Muzeum im. L. Wyczółkowskiego na portalu [zerobarrier.pl](http://zerobarrier.pl). (Muzeum wystąpiło na drogę sądową w celu odzyskania należności).

- 4.2 Na należności pozostałe składają się:
- I. należności z tytułu wynajmu: 1.500 zł;
  - II. należności z tytułu świadczonych usług: 3.728,16 zł;
  - III. pozostałe należności: 168.811,14 zł, w tym z tytułu z tytułu podatku od towarów i usług.

## **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **186.534,58 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 22.172 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 87.089,20 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 77.273,38 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 **4.135.828,89 zł**, co stanowi 49,84% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **480.060,02 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości **392.615,70 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 184.703,54 zł.
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą: 207.912,16 zł;
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 36.098,62 zł;
  - 1.3) Pozostałe przychody: 51.345,70 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów, transportowe, wypożyczenie kostiumów, a także przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp.;
- 2) Dotacja z budżetu państwa w wysokości: **132.900 zł**, tj. otrzymana z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Struktury Kultury”, w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.080.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki;
- 4) Przychody finansowe: **333,48 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **320.119 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **122.416,39 zł**, na które składają się m.in.:
  - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 119.030,58 zł;
  - 6.2) Przychody pozostałe z tytułu m.in. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela: 3.385,81 zł.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.092.144,89 zł**, co stanowi 43,88% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **3.871.650,43 zł**, co stanowi 46,66% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.635.903,69 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości **667.244,25 zł** (materiały, energia, usługi);
- 3) Podatki i opłaty: **146.095,06 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **92.434,61 zł**;
- 5) Amortyzacja : **154.655,57 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty): **108.631,54 zł**;
- 7) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **224 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych a także pozostałych kosztów): **66.461,71 zł**.

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatku inwestycyjnego w wysokości **220.494,46 zł**, z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności” - finansowanego ze środków Budżetu Miasta.

## 3. Wynik finansowy: zysk 264.178,46 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ otrzymana dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 132.900 zł, której wydatkowanie w I półroczu br. wynosiło jedynie 3.744,13 zł, a także wysokie przychody uzyskane ze sprzedaży spektakli poza siedzibą Teatru.

## 4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **129.142,24 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 20.478,55 zł.

4.1 Na należności wymagalne składają się należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 20.478,55 zł. Teatr Polski im. Hieronima Konieczki wystąpił na drogę sądową w celu odzyskania należności.

4.2 Na należności pozostałe składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 27.679,16 zł;
- II. pozostałe należności: 80.984,53 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami.

## 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **443.559,08 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 47.332 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 282.369,66 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 113.857,42 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

**Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2016 roku instytucji kultury**

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 974 300</b>	<b>1 009 879,74</b>	<b>51,15</b>	<b>9 429 213</b>	<b>4 833 317,37</b>	<b>51,26</b>	<b>8 637 350</b>	<b>4 198 096,15</b>	<b>48,60</b>	<b>8 298 200</b>	<b>4 135 828,89</b>	<b>49,84</b>
Przychody z prowadzonej działalności	50 000	65 728,13	131,46	2 212 000	920 374,04	41,61	143 400	82 653,14	57,64	1 110 000	480 060,02	43,25
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	0	0,00	-	73 000	0,00	0,00	486 900	132 900,00	27,30
Dotacje z budżetów jst	1 744 800	880 000,00	50,44	6 616 154	3 612 165,69	54,60	6 519 700	3 319 659,82	50,92	6 181 300	3 080 000,00	49,83
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 005 300</b>	<b>953 174,24</b>	<b>47,53</b>	<b>9 513 413</b>	<b>4 880 025,85</b>	<b>51,30</b>	<b>8 731 650</b>	<b>4 089 113,85</b>	<b>46,83</b>	<b>9 326 400</b>	<b>4 092 144,89</b>	<b>43,88</b>
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>1 961 300</b>	<b>925 449,67</b>	<b>47,19</b>	<b>9 429 213</b>	<b>4 833 414,56</b>	<b>51,26</b>	<b>8 603 350</b>	<b>3 993 178,53</b>	<b>46,41</b>	<b>8 298 200</b>	<b>3 871 650,43</b>	<b>46,66</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 239	418 359,19	45,46	5 164 900	2 588 207,88	50,11	3 866 168	1 780 413,94	46,05	5 638 000	2 635 903,69	46,75
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
zakup towarów i usług	712 261	356 669,35	50,08	3 039 648	1 620 269,05	53,30	2 830 449	1 211 199,05	42,79	1 659 000	667 244,25	40,22
Środki na wydatki majątkowe	44 000	27 724,57	63,01	84 200	46 611,29	55,36	128 300	95 935,32	74,77	1 028 200	220 494,46	21,44
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>13 000</b>	<b>84 430,07</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-97,19</b>	<b>-</b>	<b>34 000</b>	<b>204 917,62</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>264 178,46</b>	<b>-</b>
Należności:	8 500	1 584,54	18,64	110 000	104 855,25	95,32	152 800	175 097,10	114,59	750 000	129 142,24	17,22
w tym wymagalne	0	0,00	-	45 000	44 301,45	98,45	0	1 057,80	-	250 000	20 478,55	8,19
Zobowiązania:	60 000	44 851,85	74,75	251 000	276 268,60	110,07	192 000	186 534,58	97,15	800 000	443 559,08	55,44
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

\* należności i zobowiązania bez ZFŚS

## **Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2016 r. przychody w wysokości: **32.807.774 zł**, tj. 48% planu, natomiast koszty wyniosły **31.163.356 zł**, tj. 46,5% planu.

Niższe przychody o 2,1% od zaplanowanych przy jednoczesnym poziomie kosztów niższym od planu o 3,5% są efektem działań naprawczych wdrożonych w latach 2012-2015 mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów w stosunku do przychodów. Systematyczna kontrola poziomu kosztów pozwala na ich dostosowanie do osiągniętych przychodów.

Wykazany w Rachunku Zysków i Strat zysk bilansowy w wysokości: 1.636.134 zł za sześć miesięcy 2016 r. był wyższy o 267.134 zł od planowanego na cały 2016 rok.

**Przychody w kwocie:** **32.807.774 zł**  
w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	30.800.078 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	316.584 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	98.586 zł
4. staże lekarskie	190.549 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	274.417 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	586.750 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	332.775 zł
8. przychody finansowe	208.035 zł

**Poniesione koszty w kwocie:** **31.163.356 zł**  
w tym:

1. zużycie materiałów i energii	7.398.944 zł
2. usługi obce	10.964.796 zł
3. amortyzacja	1.310.140 zł
4. podatki i opłaty	146.603 zł
5. wynagrodzenia	8.869.511 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.136.277 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	228.144 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	72.711 zł
9. koszty finansowe	36.230 zł

**Należności ogółem:** **5.398.203,63 zł**  
w tym z tytułu:

• NFZ	5.088.264,12 zł
• Pozostałe	309.939,51 zł

**w tym należności wymagalne:** **0,00 zł**

**Zobowiązania ogółem:** **6.901.026,05 zł**  
w tym:

**Zobowiązania długoterminowe:** **0,00 zł**

<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>6.901.026,05 zł</b>
• z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	1.116.687,43 zł
• z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	29.082,56 zł
• z tytułu zakupu energii, gazu, wody	174.039,34 zł
• publiczno-prawne	1.518.203,75 zł
w tym: na drodze sądowej	0,00 zł
• z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	2.386.861,37 zł
• pozostałe w tym wobec pracowników	1.676.151,60 zł
<b>w tym zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00 zł</b>

Sytuacja finansowa Szpitala kształtuje się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2014 i 2015 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 prowadzone są wobec Szpitala postępowania sądowe i komornicze, co w efekcie poprawia wynik finansowy i wiarygodność.

W miesiącu marcu br. Szpital dokonał spłaty ostatniej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK S.A. w kwocie 3.646.067,53 zł i na koniec I półrocza 2016 r. nie posiadał żadnego zadłużenia kredytowego.



**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.  
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w zł

Wyszczególnienie	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>68 402 000</b>	<b>32 807 774</b>	<b>48,0</b>
Przychody z prowadzonej działalności	67 520 000	32 342 808	47,9
Dotacje z budżetu państwa	424 000	274 417	64,7
Dotacje z budżetów jst	458 000	190 549	41,6
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>67 011 000</b>	<b>31 163 356</b>	<b>46,5</b>
Koszty, w tym:	67 011 000	31 163 356	46,5
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600 000	11 005 788	46,6
• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	36 230	0,0
• zakup towarów i usług	43 411 000	20 121 338	46,4
Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>1 391 000</b>	<b>1 644 418</b>	<b>118,2</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>1 369 000</b>	<b>1 636 134</b>	<b>119,5</b>
Należności:	0	5 398 203,63	0,0
w tym; wymagalne	0	0	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	6 901 026,05	0,0
w tym wymagalne:	0	0	0,0

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY  
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku. Na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XXV/447/16 z dnia 24 lutego, nr XXVII/494/16 z dnia 23 marca, nr XXIX/531/16 z dnia 27 kwietnia, nr XXX/569/16 z dnia 25 maja oraz nr XXXII/592/16 z dnia 29 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2016 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XXXII/592/16 z dnia 29 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 341/16 z dnia 30 czerwca br. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 175.178.600,17 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 196.332.656 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 191.200.000 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów na kwotę 5.778.257,90 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.090.109.162,61 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 2.183.173,65 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8,88% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań obowiązujący na bieżący rok 3,40%. W I półroczu 2016r. wartość obsługi długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 1,02%.

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 2016r. w wysokości 688.083.030 zł wykorzystany został w kwocie 161.841.995,46 zł tj. 23,5 %, z tego na:

- 1.a wydatki bieżące wykorzystano 139.529.086,19 zł, tj. 43 % planu (324.168.371 zł),
- 1.b wydatki majątkowe wykorzystano 22.312.909,27 zł, tj. 6,1 % planu (363.914.659 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 6.886.289,67 zł, tj. 3,8 % planu (183.602.366 zł),

z tego na:

- 1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 3.694.350 zł wykorzystano w I półroczu br. 1.384.264,96 zł, tj. 37,5 %
- 1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 179.908.016 zł wykorzystano w I półroczu br. 5.502.024,71 zł, tj. 3,1 %

- 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 154.955.705,79 zł, tj. 30,7 % planu (504.480.664 zł) z tego na:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 320.474.021 zł wykorzystano w I półroczu br. 138.144.821,23 zł, tj. 43,1 %
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 184.006.643 zł wykorzystano w I półroczu br. 16.810.884,56 zł, tj. 9,1 %.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2016 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	2017	2018
		2013	2014	2015	2015	2016	30.06.2016r.	wykonania		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 385 256 322,90</b>	<b>1 527 479 574,36</b>	<b>1 639 375 834,00</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>1 700 130 323</b>	<b>920 622 405,52</b>	<b>54,2</b>	<b>1 825 256 220</b>	<b>1 952 853 190</b>
1.1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 608 747 655	862 977 585,64	53,6	1 644 058 624	1 686 563 971
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 234 369,00	406 986 710	188 448 203,00	46,3	426 522 072	448 274 698
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	30 021 398,98	28 500 000	16 569 683,99	58,1	29 583 000	30 736 737
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	343 773 917,53	372 809 262	197 863 214,71	53,1	378 159 917	389 161 015
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	217 587 447	113 874 108,47	52,3	226 974 000	237 187 830
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	369 924 301	225 912 530,00	61,1	369 924 301	369 924 301
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,98	224 458 813	126 688 454,30	56,4	233 768 714	238 672 278
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	117 032 152,43	91 382 668	57 644 819,88	63,1	181 197 596	266 289 219
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	27 516 527	10 865 748,97	39,5	20 300 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	59 492 255	45 395 915,01	76,3	160 597 596	246 289 219
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 459 744 920,31</b>	<b>1 580 611 245,08</b>	<b>1 681 004 754,00</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>1 896 462 979</b>	<b>745 443 805,35</b>	<b>39,3</b>	<b>1 934 756 220</b>	<b>2 079 133 365</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 134,50	1 479 971 378	720 047 644,13	48,7	1 508 059 157	1 526 427 409
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	3 294 690	0,00	0,0	13 062 474	24 696 780
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:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	27 935 209	11 660 297,78	41,7	33 647 112	37 985 968
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 831 834,52	27 004 253,00	23 425 314,42	27 735 209	11 552 959,67	41,7	33 647 112	37 985 968
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	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	416 491 601	25 396 161,22	6,1	426 697 063	552 705 956
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-74 488 597,41</b>	<b>-53 131 670,72</b>	<b>-41 628 920,00</b>	<b>13 436 768,88</b>	<b>-196 332 656</b>	<b>175 178 600,17</b>	<b>-89,2</b>	<b>-109 500 000</b>	<b>-126 280 175</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>187 755 129,27</b>	<b>150 485 435,18</b>	<b>138 328 920,00</b>	<b>162 014 307,83</b>	<b>223 112 656</b>	<b>76 396 052,80</b>	<b>34,2</b>	<b>143 971 892</b>	<b>168 959 278</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	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	31 832 656	76 330 126,31	239,8	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 827 266,00	0,00	31 832 656	0,00	0,0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	191 200 000	0,00	0,0	143 971 892	168 959 278
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	164 500 000	0,00	0,0	109 500 000	126 280 175
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	65 926,49	82,4	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>78 021 998,00</b>	<b>43 700 603,95</b>	<b>96 700 000,00</b>	<b>97 363 015,80</b>	<b>26 780 000</b>	<b>5 778 257,90</b>	<b>21,6</b>	<b>34 471 892</b>	<b>42 679 103</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	97 363 015,80	26 700 000	5 778 257,90	21,6	34 471 892	42 679 103
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	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	80 000	0,00	0,0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 002 931 200,00</b>	<b>1 078 069 401,05</b>	<b>1 103 871 055,00</b>	<b>1 091 101 630,24</b>	<b>1 254 291 728</b>	<b>1 090 109 162,61</b>	<b>86,9</b>	<b>1 362 481 825</b>	<b>1 488 762 000</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</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	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	128 776 277	142 929 942	111,0	135 999 467	160 136 562
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	160 608 933	219 260 068	136,5	135 999 467	160 136 562

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie		%	
		2013	2014	2015	2015		30.06.2016r.	wykonania	2017	2018
<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.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,40%	1,02%	x	4,45%	5,40%
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.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,40%	1,02%	x	4,45%	5,40%
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	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,40%	1,02%	x	4,45%	5,40%
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)	8,32%	9,89%	8,44%	9,88%	9,19%	9,19%	x	8,56%	9,22%
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	8,88%	8,88%	x	9,17%	8,73%
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	9,36%	9,36%	x	9,65%	9,21%
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
<b>10</b>	<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
<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	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	571 394 716	290 571 189,72	50,9	571 394 716	571 394 716
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 789 079,19	64 688 871	30 045 665,73	46,4	64 688 871	64 688 871
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	688 083 030	161 841 995,46	23,5	714 303 233	819 215 275
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	302 706 228,02	324 168 371	139 529 086,19	43,0	299 630 450	280 209 319
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	363 914 659	22 312 909,27	6,1	414 672 783	539 005 956
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	297 197 140	12 800 072,75	4,3	374 461 063	499 908 445
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 586,39	86 562 726	4 960 387,74	5,7	15 950 000	15 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	1 870 800	707 250,73	37,8	316 000	304 000
<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	13 045 503,76	23 188 815,34	10 704 160,00	9 838 858,03	3 416 829	2 173 806,77	63,6	2 120 249	3 344 290
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 730 130,23	3 065 086	2 040 677,69	66,6	1 456 356	1 302 098
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	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 730 130,23	2 085 702	2 040 677,69	97,8	1 456 356	1 302 098
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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	54 327 671	31 491 898,20	58,0	159 429 902	244 386 484
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	54 327 671	31 491 898,20	58,0	159 429 902	244 386 484
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	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	32 327 671	31 491 898,20	97,4	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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	4 885 086	1 389 996,53	28,5	4 084 882	4 802 076
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,35	10 254 810,00	8 975 677,93	3 730 221	1 249 938,51	33,5	1 585 516	1 261 304
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	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	8 975 677,93	2 750 837	1 244 206,94	45,2	1 585 516	1 261 304
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	82 268 696,92	63 290 586,36	96 332 186,00	76 537 350,16	178 147 802	5 445 292,80	3,1	222 253 850	376 582 974
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	53 850 899,88	116 821 752	1 223 584,00	1,0	151 046 125	218 009 109
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	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	53 850 899,88	0	0,00	0,0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	%	
		2013	2014	2015	2015	2016	30.06.2016r.	wykonania	2017	2018
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	37 690 421,33	37 733 374,00	23 878 975,53	61 901 440	4 361 766,82	7,0	71 564 925	158 931 065
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	12 045 483,07	37 516 296,00	23 684 980,94	12 068 729	2 850 575,31	23,6	357 200	357 200
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	6 783 179,11	14 668 560,00	10 550 498,33	40 045 888	897 661,96	2,2	67 564 925	148 700 474
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 842 285,75	14 482 517,00	11 387 347,92	899 038	575 215,71	64,0	357 200	357 200
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	14 673 897,26	13 500 000,00	0,00	121 321 455	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	5 367 756,58	13 500 000,00	0,00	1 010 000	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	5 638 492,64	7 558 358,00	0,00	99 810 594	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	5 356,11	7 558 358,00	0,00	535 000	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	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	97 363 015,80	26 651 666	5 778 257,90	21,7	34 471 892	42 679 103
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 619 808,38	1 309 903	436 634,73	33,3	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	436 634,73	33,3	1 309 903	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	1 309 906	436 634,73	33,3	1 309 903	0
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)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	-24 730,00	0	-5 222 425,00	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 816 271 237</b>	<b>1 787 710 809</b>	<b>1 834 972 323</b>	<b>1 884 779 816</b>	<b>1 874 779 816</b>	<b>1 874 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>
1.1	Dochody bieżące	1 733 718 737	1 764 710 809	1 812 972 323	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	471 136 707	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 966 206	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	400 947 576	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	247 861 282	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	369 924 301	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	245 561 176	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	82 552 500	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 552 500	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 768 795 263</b>	<b>1 734 576 925</b>	<b>1 777 912 289</b>	<b>1 810 990 834</b>	<b>1 792 377 172</b>	<b>1 780 435 714</b>	<b>1 753 119 924</b>	<b>1 747 654 550</b>	<b>1 747 654 549</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 562 811 678	1 578 311 912	1 623 927 812	1 672 838 231	1 668 343 763	1 664 463 335	1 660 662 972	1 656 659 234	1 652 952 381
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 027 516	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
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
	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 504 978	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 600 053	31 549 332	29 110 232	25 814 184	22 461 106
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	39 504 978	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 600 053	31 549 332	29 110 232	25 814 184	22 461 106
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	205 983 585	156 265 013	153 984 477	138 152 603	124 033 409	115 972 379	92 456 952	90 995 316	94 702 168
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>47 475 974</b>	<b>53 133 884</b>	<b>57 060 034</b>	<b>73 788 982</b>	<b>82 402 644</b>	<b>94 344 102</b>	<b>111 659 892</b>	<b>117 125 266</b>	<b>117 125 267</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 zaciąganiem 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>47 475 974</b>	<b>53 133 884</b>	<b>57 060 034</b>	<b>73 788 982</b>	<b>82 402 644</b>	<b>94 344 102</b>	<b>111 659 892</b>	<b>117 125 266</b>	<b>117 125 267</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 475 974	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267
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>1 441 286 026</b>	<b>1 388 152 142</b>	<b>1 331 092 108</b>	<b>1 257 303 126</b>	<b>1 174 900 482</b>	<b>1 080 556 380</b>	<b>968 896 488</b>	<b>851 771 222</b>	<b>734 645 955</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	170 907 059	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	170 907 059	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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.	6,11%	6,39%	6,35%	6,96%	7,29%	7,79%	8,59%	8,67%	8,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,11%	6,39%	6,35%	6,96%	7,29%	7,79%	8,59%	8,67%	8,45%
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	6,11%	6,39%	6,35%	6,96%	7,29%	7,79%	8,59%	8,67%	8,45%
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)	10,51%	11,55%	11,39%	11,24%	11,01%	11,22%	10,95%	11,16%	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)	8,99%	9,43%	10,43%	11,15%	11,39%	11,21%	11,16%	11,06%	11,11%
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)	8,99%	9,43%	10,43%	11,15%	11,39%	11,21%	11,16%	11,06%	11,11%
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>47 475 974</b>	<b>53 133 884</b>	<b>57 060 034</b>	<b>73 788 982</b>	<b>82 402 644</b>	<b>94 344 102</b>	<b>111 659 892</b>	<b>117 125 266</b>	<b>117 125 267</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 475 974	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267
<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	571 394 716	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	64 688 871	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	398 132 136	266 633 448	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917	27 359 353	26 928 304
11.3.1	bieżące	272 553 445	188 024 945	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614	17 795 817
11.3.2	majątkowe	125 578 691	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	92 192 210	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000	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	4 735 846	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	62 552 500	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 552 500	3 000 000	2 000 000	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	2 289 658	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 611 900	3 080 000	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 871 170	6 570 928	392 920	412 425	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	13 871 170	6 570 928	392 920	412 425	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	47 475 974	53 133 884	57 060 034	67 060 034	68 263 169	70 007 258	84 007 258	88 072 633	86 072 633
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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>
1.1	Dochody bieżące	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
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>1 740 449 949</b>	<b>1 754 949 949</b>	<b>1 764 449 949</b>	<b>1 796 250 578</b>	<b>1 808 461 832</b>	<b>1 817 624 507</b>	<b>1 822 309 962</b>	<b>1 830 579 240</b>	<b>1 834 491 140</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 645 805 960	1 630 442 075	1 626 898 045	1 624 213 071	1 622 683 885	1 621 061 173	1 619 653 229	1 618 556 031	1 617 592 795
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400	407 400
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
	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 280 891	16 057 377	13 107 521	10 563 299	8 898 615	7 443 998	6 141 574	5 045 595	4 082 760
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 280 891	16 057 377	13 107 521	10 563 299	8 898 615	7 443 998	6 141 574	5 045 595	4 082 760
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	94 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209	216 898 345
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>124 329 867</b>	<b>109 829 867</b>	<b>100 329 867</b>	<b>68 529 238</b>	<b>56 317 984</b>	<b>47 155 309</b>	<b>42 469 854</b>	<b>34 200 576</b>	<b>30 288 676</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 zaciąganiem 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>124 329 867</b>	<b>109 829 867</b>	<b>100 329 867</b>	<b>68 529 238</b>	<b>56 317 984</b>	<b>47 155 309</b>	<b>42 469 854</b>	<b>34 200 576</b>	<b>30 288 676</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	30 288 676
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>610 316 088</b>	<b>500 486 221</b>	<b>400 156 354</b>	<b>331 627 116</b>	<b>275 309 132</b>	<b>228 153 823</b>	<b>185 683 969</b>	<b>151 483 393</b>	<b>121 194 717</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	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	247 187 021
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	247 187 021

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<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.	8,43%	6,82%	6,12%	4,28%	3,53%	2,96%	2,63%	2,13%	1,87%
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.	8,43%	6,82%	6,12%	4,28%	3,53%	2,96%	2,63%	2,13%	1,87%
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	8,43%	6,82%	6,12%	4,28%	3,53%	2,96%	2,63%	2,13%	1,87%
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)	11,74%	12,57%	12,76%	12,90%	12,98%	13,07%	13,15%	13,20%	13,26%
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)	11,16%	11,42%	11,89%	12,36%	12,74%	12,88%	12,98%	13,07%	13,14%
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)	11,16%	11,42%	11,89%	12,36%	12,74%	12,88%	12,98%	13,07%	13,14%
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>124 329 867</b>	<b>109 829 867</b>	<b>100 329 867</b>	<b>68 529 238</b>	<b>56 317 984</b>	<b>47 155 309</b>	<b>42 469 854</b>	<b>34 200 576</b>	<b>30 288 676</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	30 288 676
<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	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	bieżące	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.2	majątkowe	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	92 277 233	75 777 233	65 277 233	33 424 933	26 393 458	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042
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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>	<b>1 864 779 816</b>
1.1	Dochody bieżące	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
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>1 837 452 920</b>	<b>1 842 569 852</b>	<b>1 843 727 182</b>	<b>1 843 727 182</b>	<b>1 848 056 152</b>	<b>1 855 266 661</b>	<b>1 861 464 046</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 616 739 060	1 615 969 079	1 615 333 762	1 614 779 960	1 613 336 560	1 612 428 539	1 612 884 292
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	239 400	39 550
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
	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 228 517	2 459 431	1 858 247	1 269 898	681 550	274 023	46 802
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 228 517	2 459 431	1 858 247	1 269 898	681 550	274 023	46 802
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	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	242 838 122	248 579 754
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>27 326 896</b>	<b>22 209 964</b>	<b>21 052 634</b>	<b>21 052 634</b>	<b>16 723 664</b>	<b>9 513 155</b>	<b>3 315 770</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 zaciąganiem 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>27 326 896</b>	<b>22 209 964</b>	<b>21 052 634</b>	<b>21 052 634</b>	<b>16 723 664</b>	<b>9 513 155</b>	<b>3 315 770</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 723 664	9 513 155	3 315 770
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>93 867 821</b>	<b>71 657 857</b>	<b>50 605 223</b>	<b>29 552 589</b>	<b>12 828 925</b>	<b>3 315 770</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	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 443 256	252 351 277	251 895 524
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 443 256	252 351 277	251 895 524

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<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.	1,66%	1,34%	1,25%	1,22%	0,96%	0,54%	0,18%
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.	1,66%	1,34%	1,25%	1,22%	0,96%	0,54%	0,18%
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	1,66%	1,34%	1,25%	1,22%	0,96%	0,54%	0,18%
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)	13,30%	13,34%	13,38%	13,41%	13,48%	13,53%	13,51%
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)	13,20%	13,25%	13,30%	13,34%	13,38%	13,42%	13,47%
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)	13,20%	13,25%	13,30%	13,34%	13,38%	13,42%	13,47%
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>27 326 896</b>	<b>22 209 964</b>	<b>21 052 634</b>	<b>21 052 634</b>	<b>16 723 664</b>	<b>9 513 155</b>	<b>3 315 770</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770
<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	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	6 274 262	1 157 331	0	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

Tabela nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>5 288 116 952</b>	<b>688 083 030</b>	<b>161 841 995,46</b>	<b>23,5</b>	<b>714 303 233</b>	<b>819 215 275</b>	<b>398 132 136</b>	<b>266 633 448</b>	<b>214 098 810</b>	<b>217 662 335</b>	<b>197 700 405</b>	<b>201 388 747</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 271 163 089</b>	<b>324 168 371</b>	<b>139 529 086,19</b>	<b>43,0</b>	<b>299 630 450</b>	<b>280 209 319</b>	<b>272 553 445</b>	<b>188 024 945</b>	<b>179 856 832</b>	<b>183 912 107</b>	<b>186 386 012</b>	<b>190 720 050</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 016 953 863</b>	<b>363 914 659</b>	<b>22 312 909,27</b>	<b>6,1</b>	<b>414 672 783</b>	<b>539 005 956</b>	<b>125 578 691</b>	<b>78 608 503</b>	<b>34 241 978</b>	<b>33 750 228</b>	<b>11 314 393</b>	<b>10 668 697</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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>960 959 294</b>	<b>183 602 366</b>	<b>6 886 289,67</b>	<b>3,8</b>	<b>226 338 732</b>	<b>381 385 050</b>	<b>34 379 808</b>	<b>10 930 008</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 673 227</b>	<b>3 694 350</b>	<b>1 384 264,96</b>	<b>37,5</b>	<b>4 084 882</b>	<b>4 802 076</b>	<b>2 289 658</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 282 902	67 463	0,00	0,0	400 133	607 830	194 205	0	0	0	0	0
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	269 100	0,00	0,0	683 499	628 599	18 824	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 883	90 179	0,00	0,0	483 543	348 994	245 167	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	3 639 399	1 594 875	816 083,73	51,2	422 716	98 504	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 222 960	102 718	0,00	0,0	408 444	615 999	95 799	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	568 181,23	37,4	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0
1.1.1.7	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 269 011	50 015	0,00	0,0	166 547	982 150	63 663	0	0	0	0	0
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>938 286 067</b>	<b>179 908 016</b>	<b>5 502 024,71</b>	<b>3,1</b>	<b>222 253 850</b>	<b>376 582 974</b>	<b>32 090 150</b>	<b>9 258 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2018	8 200 000	100 000	0,00	0,0	200 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	ZDMiKP	2016	2018	3 000 000	50 000	0,00	0,0	50 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 265	23 499 674	186 960,00	0,8	23 000 000	3 255 590	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2016	2020	25 000 000	100 000	0,00	0,0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	3 900 000	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	0,00	0,0	40 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	276 000 000	48 632 408	7 296,23	0,0	48 500 000	178 397 048	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2016	63 729 734	11 169 691	2 275 359,60	20,4	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	ZDMiKP	2016	2019	13 700 000	100 000	0,00	0,0	100 000	7 700 000	5 800 000	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2018	36 779 785	12 512 166	0,00	0,0	8 000 000	15 713 446	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2016	56 670 920	1 791 654	56 731,91	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	0,00	0,0	11 553 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	2 406 644,00	11,9	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 000 000	100 000	0,00	0,0	4 000 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
																	4
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	ZDMiKP	2016	2018	9 750 000	185 000	0,00	0,0	4 650 000	4 915 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	48 371 562	16 705,28	0,0	41 200 000	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	800 000	320,00	0,0	10 000 000	9 135 001	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 326 964	535 000	435 157,69	81,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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/WF)	2015	2020	80 000 000	10 000 000	116 850,00	1,2	30 000 000	24 000 000	10 000 000	5 358 008	0	0	0	0	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</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>
1.2.1.	- wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>0</b>
1.2.2.	- wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>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>4 327 157 658</b>	<b>504 480 664</b>	<b>154 955 705,79</b>	<b>30,7</b>	<b>487 964 501</b>	<b>437 830 225</b>	<b>363 752 328</b>	<b>255 703 440</b>	<b>212 426 810</b>	<b>215 907 335</b>	<b>197 700 405</b>	<b>201 388 747</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 248 489 862</b>	<b>320 474 021</b>	<b>138 144 821,23</b>	<b>43,1</b>	<b>295 545 568</b>	<b>275 407 243</b>	<b>270 263 787</b>	<b>186 352 945</b>	<b>178 184 832</b>	<b>182 157 107</b>	<b>186 386 012</b>	<b>190 720 050</b>	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	11 039,88	46,1	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	13 776,00	87,7	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	121 755,69	33,3	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	22 802	22 801,52	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 204 800	1 744 800	880 000,00	50,4	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	3 570 000	0	0,00	0,0	50 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 805 700	6 378 700	3 213 700,00	50,4	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 478 000	6 030 000	3 080 000,00	51,1	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	500 000,00	20,0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 984 586	2 984 586	1 013 192,37	33,9	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	18 774,40	56,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	402 696 900	70 482 251	30 557 092,75	43,4	69 153 450	69 858 880	70 358 880	5 954 907	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 935 438	1 640 975	729 060,11	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	4 398 696	0	0,00	0,0	1 019 601	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 897 270	2 844 547	1 442 453,13	50,7	3 232 440	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0
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	200 000	3 099,60	1,5	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WRM)	2016	2018	270 000	90 000	79 950,00	88,8	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	268 240	136 438,55	50,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	963 471	42 674	0,00	0,0	315 702	315 702	289 393	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 871 085	4 138 140	1 196 381,55	28,9	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			4	5													6
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 100 000	2 150 000	1 184 391,61	55,1	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2016	1 102 036	120 168	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	3 088 114	303 930,00	9,8	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	4 049 400	1 349 800	610 000,00	45,2	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	773 360	210 000	95 265,50	45,4	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 054 609 412	146 530 875	67 796 130,60	46,3	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	
1.3.1.28	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	396 251 897	15 752 057	6 447 799,13	40,9	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	
1.3.1.29	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	380 823	84 683	4 948,91	5,8	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	31 565 383	13 862 000	4 717 294,65	34,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	15 900 000	1 900 000	579 839,22	30,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2018	27 434 711	3 021 128	1 453 386,91	48,1	3 271 128	3 271 128	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 584 000	1 796 000	733 998,00	40,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	446 046,66	68,6	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	446 959	79 000	69 800,50	88,4	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	11 867,34	81,8	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 202 579	200 579	106 430,65	53,1	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	644 228	273 780	69 587,46	25,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	3 479 790	1 371 252	361 096,26	26,3	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzyzwdzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	697 318	256 336	110 883,40	43,3	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	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	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	717 576	125 812	42 913,30	34,1	162 974	13 581	0	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 (WGK)	2012	2018	24 684 168	4 783 082	747 721,88	15,6	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	1 415 697	590 238	155 773,23	26,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 607 580	0	0,00	0,0	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 356 000	1 991 000	995 500,00	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 803 233	2 600 000	1 197 522,90	46,1	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	134 627,31	54,0	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	54 570 426	7 993 306	86 683,81	1,1	15 183 478	14 974 803	15 154 665	1 264 174	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	431 797,35	32,9	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2016	39 534 700	8 200 000	6 117 009,28	74,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 078 667 796</b>	<b>184 006 643</b>	<b>16 810 884,56</b>	<b>9,1</b>	<b>192 418 933</b>	<b>162 422 982</b>	<b>93 488 541</b>	<b>69 350 495</b>	<b>34 241 978</b>	<b>33 750 228</b>	<b>11 314 393</b>	<b>10 668 697</b>	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	1 000 000	950 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 889	655 000	678,40	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	ZDMiKP	2014	2016	107 464	5 074	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	32 250 000	3 750 000	1 865 226,35	49,7	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	2017	7 050 000	3 531 844	111 707,37	3,2	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	300 000	0,00	0,0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	27 000 000	15 600 000	0,00	0,0	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	100 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	196 864	176 755	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	242 000	223 412	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	202 395	183 610	8 610,00	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	16 814,95	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	300 000	0	0,00	0,0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	1 157 991,52	5,0	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	183 166	183 166	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	8 000 000	3 426 307	117 691,82	3,4	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	3 095 000	195 000	106 964,55	54,9	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	ZDMiKP	2014	2016	159 056	58 544	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	314 879,04	33,3	944 638	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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	65 518 341	3 500 000	0,00	0,0	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	11 838 906	5 920 000,00	50,0	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	MOPS	2016	2017	450 000	30 000	0,00	0,0	420 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2016	4 666 202	981 723	881 486,27	89,8	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 606 530	1 180 702	187 862,65	15,9	2 319 389	3 801 471	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 160 600	3 837 060	309 680,77	8,1	678 890	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 356 188	10 000 000	1 941 204,91	19,4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	120 000	70 000	0,00	0,0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	18 200 000	8 565 000	0,00	0,0	4 635 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 572 000	3 572 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 983 049	5 794 345	57 653,22	1,0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.32	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	1 443,26	0,0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	23 000,00	4,6	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	10 000	0,00	0,0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	61 509 186	8 400 797	642 295,78	7,6	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	185 490	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	600 000	0,00	0,0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 685	1 810 000	81 760,76	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2019	18 991 251	0	0,00	0,0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	110 992,13	77,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	65 000	0,00	0,0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	890 000	500 000	186,32	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	50 000 000	1 000 000	4 760,81	0,5	16 377 603	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	14 400 000	568 796,41	3,9	22 000 000	21 460 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	7 388,91	0,1	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	21 220 000	12 000 000	511 795,60	4,3	6 780 096	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	200 000	320,00	0,2	1 061 213	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	0,00	0,0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 366 050	3 853 329	2 000,00	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2016	23 746 231	2 102 523	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	220 494,46	40,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	0,00	0,0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	1 537 198,30	15,4	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>	<b>205 384 917</b>	<b>27 359 353</b>	<b>26 928 304</b>	<b>26 625 876</b>	<b>25 872 551</b>	<b>24 247 809</b>	<b>24 025 131</b>	<b>23 804 498</b>	<b>23 585 891</b>	<b>23 369 291</b>	<b>23 154 681</b>	<b>22 942 042</b>	<b>22 731 354</b>	<b>10 927 238</b>	<b>4 228 176 355</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>195 161 772</b>	<b>17 681 614</b>	<b>17 795 817</b>	<b>17 911 985</b>	<b>18 035 575</b>	<b>17 578 339</b>	<b>18 025 030</b>	<b>18 148 812</b>	<b>18 274 436</b>	<b>18 401 878</b>	<b>18 531 114</b>	<b>18 662 153</b>	<b>18 707 262</b>	<b>9 303 243</b>	<b>2 527 680 561</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>10 223 145</b>	<b>9 677 739</b>	<b>9 132 487</b>	<b>8 713 891</b>	<b>7 836 976</b>	<b>6 669 470</b>	<b>6 000 101</b>	<b>5 655 686</b>	<b>5 311 455</b>	<b>4 967 413</b>	<b>4 623 567</b>	<b>4 279 889</b>	<b>4 024 092</b>	<b>1 623 995</b>	<b>1 700 495 794</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 062 964</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 969 966</b>
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 631
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 022
1.1.1.3	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 883
1.1.1.4	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 095
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 960
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331 000
1.1.1.7	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 375
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 092 998</b>
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.3	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	49 755 264
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 425 000
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 529 456
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 169 691
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225 612
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 654
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
1.1.2.15	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	150 282 451
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 935 001
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
1.1.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 358 008
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	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
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>205 384 917</b>	<b>27 359 353</b>	<b>26 928 304</b>	<b>26 625 876</b>	<b>25 872 551</b>	<b>24 247 809</b>	<b>24 025 131</b>	<b>23 804 498</b>	<b>23 585 891</b>	<b>23 369 291</b>	<b>23 154 681</b>	<b>22 942 042</b>	<b>22 731 354</b>	<b>10 927 238</b>	<b>3 388 113 391</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>195 161 772</b>	<b>17 681 614</b>	<b>17 795 817</b>	<b>17 911 985</b>	<b>18 035 575</b>	<b>17 578 339</b>	<b>18 025 030</b>	<b>18 148 812</b>	<b>18 274 436</b>	<b>18 401 878</b>	<b>18 531 114</b>	<b>18 662 153</b>	<b>18 707 262</b>	<b>9 303 243</b>	<b>2 507 710 595</b>
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 069
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536
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	22 802
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	3 454 800
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 570 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 747 700
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 920 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 984 586
1.3.1.11	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 219
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 808 368
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 975
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 398 696
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 774 307
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	600 000
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 240
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 471
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748 945

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.21	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	5 510 000
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 168
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 228
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049 400
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 360
1.3.1.27	Przewozy komunikacją publiczną	177 592 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599 451 751
1.3.1.28	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 569 399	17 681 614	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	18 662 153	18 707 262	9 303 243	396 251 897
1.3.1.29	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 983
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 862 000
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.1.32	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 563 384
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 000
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 500
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 579
1.3.1.38	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 780
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	2 515 702
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 128
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 880
1.3.1.42	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	21 300
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 367
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni 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	9 346 970
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 238
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 580
1.3.1.47	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 000
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 110
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 570 426
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 000
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>10 223 145</b>	<b>9 677 739</b>	<b>9 132 487</b>	<b>8 713 891</b>	<b>7 836 976</b>	<b>6 669 470</b>	<b>6 000 101</b>	<b>5 655 686</b>	<b>5 311 455</b>	<b>4 967 413</b>	<b>4 623 567</b>	<b>4 279 889</b>	<b>4 024 092</b>	<b>1 623 995</b>	<b>880 402 796</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 831 844
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 826 500
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 796 340
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 755
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 412
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 610
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 387
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 608 000
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 926 307
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.19	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 544
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 276
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 900 000
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 823 145	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	166 577 959
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 723
1.3.2.25	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	7 301 562
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515 950
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.28	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 200 000
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 000
1.3.2.31	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 794 345
1.3.2.32	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 768 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 400 797
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 490
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.40	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 503
1.3.2.41	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.2.42	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 603
1.3.2.44	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000
1.3.2.45	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400
1.3.2.46	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 096
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 213
1.3.2.48	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 828
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.50	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	3 853 329
1.3.2.51	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 523
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 200
1.3.2.53	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.54	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000

## PODSUMOWANIE

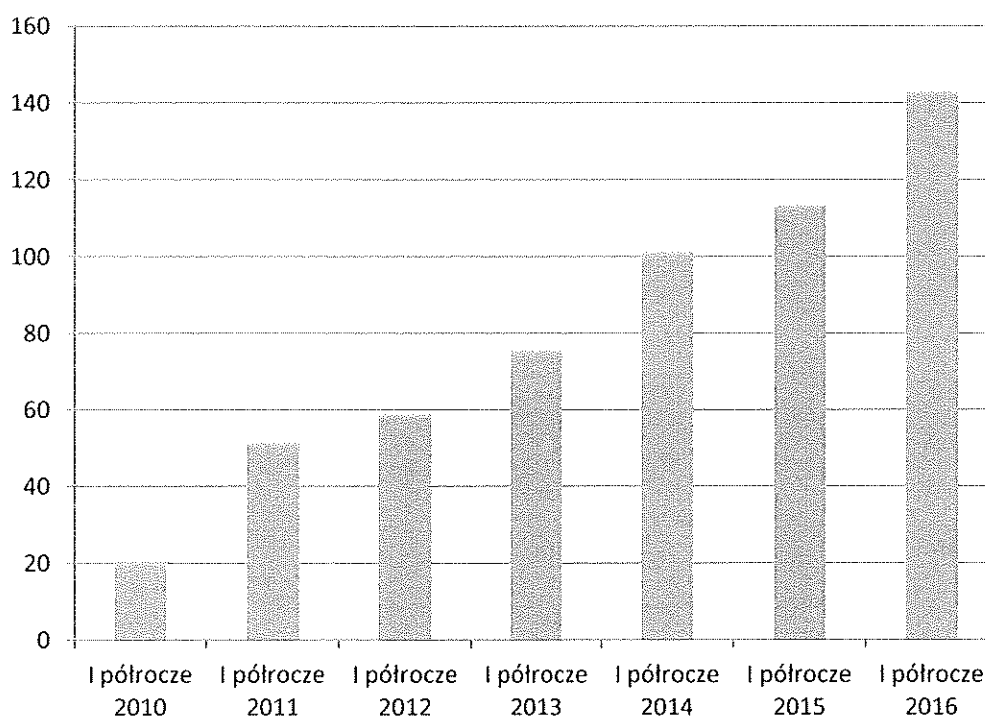
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XXIII/396/15 z dnia 30 grudnia 2015r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 920,6 mln zł tj. 54,1% planu, a wydatków 745,4 mln zł tj. 39,3% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 175,2 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił 104,2 mln zł, a w 2014r. 82,1 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł 142,9 mln zł i jest on wyższy od uzyskanego na koniec I półrocza ubr. o 29,5 mln zł, a od I półrocza 2014r. o 41,5 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, co zostało potwierdzone przez podniesienie oceny ratingowej Miasta w marcu br.

### Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2016



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 trudność w oszacowaniu wzrostu dochodów z tego tytułu po znaczących zmianach w organizacji sieci przewozów od stycznia br.
- dywidendy - zgodnie z polityką Miasta w tym zakresie.

Powyższe zagrożenia w zakresie budżetu bieżącego powinny zostać zneutralizowane w ramach rezerw budżetowych oraz ponadplanowych dochodów z innych tytułów np. zwrot podatku VAT za lata 2013/2014.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom realizacji i dynamika udziału w PIT 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 może być zwiększenie środków na:

- niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych z uwagi na obserwowany wzrost liczby dzieci/uczniów zgłaszanych przez te podmioty.
- odszkodowania zasądzone z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych.

Powyższe zadania zostaną sfinansowane z rezerw nierozdysponowanych w I półroczu oraz oszczędności w zakresie spłaty poręczeń.

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 57,6 mln zł tj. 63,1% planu co jest wynikiem przyznania i otrzymania już w I półroczu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację zadań drogowych. Nie mniej jednak w II półroczu niezbędna będzie korekta planu dochodów ze źródeł majątkowych dotycząca środków z funduszy pomocowych, których termin realizacji wymaga przesunięcia na 2017r. z uwagi na terminy rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie w ramach nowej perspektywy UE jak i inne problemy o charakterze formalno-prawnym. Ponadto jak co roku istnieją pewne zagrożenia w realizacji pełnej kwoty planu dochodów ze sprzedaży mienia, co jest niezależne od działań Miasta i wynika z popytu na rynku nieruchomości. Jednakże kwota korekty z tego tytułu będzie możliwa do ustalenia po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów i nie powinna przekroczyć 10 mln zł.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 25,4 mln zł tj. w 6,1%, 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 kolejne lata. Jednakże

Miasto nie rezygnuje z żadnego z przyjętych do realizacji zadań ani nie ogranicza nakładów na inwestycje za wyjątkiem oszczędności poprzetargowych.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 35,1 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 4,7% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 32,4 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,03% i nie przekraczał nowego indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 8,88%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.091,1 mln zł. Do końca br. kwota ta winna ulec zmniejszeniu, gdyż długi planowany do zaciągnięcia w br. zostanie przesunięty na lata następne stanowiąc finansowanie przesuwanych nakładów inwestycyjnych a ponadto aktualna sytuacja finansowa Miasta pozwala na sfinansowanie spłaty długu planowanej na rok bieżących z wolnych środków.

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 całkowitą przedterminową spłatę 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 2016 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

  
PREZYDENT MIASTA  
Rafał Bruski

  
Kierownik Wydziału  
Katarzyna Jańczak

  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

Bydgoszcz, dnia 28 października 2016r.

WZB.II.1431.7.2016

**Pan**  
**Rafał Rospenda**  
**Główny Specjalista**  
**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 października br., następujących danych:

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2016r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	1.739.818.558 zł	1.351.475.191,25 zł	77,7%
B. Wydatki	1.792.223.957 zł	1.158.681.755,67 zł	64,7%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-52.405.399 zł</b>	<b>192.793.435,58 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	52.405.399 zł	69.506.026,87 zł	132,6%
E. Przychody	79.185.399 zł	77.823.758,46 zł	98,3%
F. Rozchody	26.780.000 zł	8.317.731,59 zł	31%

Z poważaniem

**ZARZĄDZENIE NR 184/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z 30 marca 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 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 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017r. poz. 191)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 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 2016 rok przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

**A. Uchwalone** przez Radę Miasta na 2016 rok **dochody** w kwocie 1.612.943.748 zł zwiększono w trakcie roku o 161.112.015 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość	<b>1.774.055.763 zł,</b>
- w gminie w kwocie	1.429.039.187 zł
- w powiecie w kwocie	345.016.576 zł
1) dochody bieżące w kwocie	<b>1.696.477.614 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	1.363.276.117 zł
- w powiecie w kwocie	333.201.497 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>77.578.149 zł,</b>

w tym:

- w gminie	65.763.070 zł
- w powiecie	11.815.079 zł

**B. Planowane dochody zrealizowane** zostały w wielkości **1.781.693.938,29 zł**  
tj. w **100,4 % planu**

- w gminie w kwocie	1.410.926.958,54 zł, tj. w 98,7 % planu
- w powiecie w kwocie	370.766.979,75 zł, tj. w 107,5 % planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.703.751.081,57 zł,**  
tj. w **100,4 % planu**

w tym:

- w gminie w kwocie	1.369.673.042,18 zł, tj. w 100,5 % planu
- w powiecie w kwocie	334.078.039,39 zł, tj. w 100,3 % planu

2) dochody majątkowe w kwocie **77.942.856,72 zł,**  
tj. w **100,5 % planu**

w tym:

- w gminie	41.253.916,36 zł, tj. w 62,7 % planu
- w powiecie	36.688.940,36 zł, tj. w 310,5 % planu

## 2. Wydatki

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 1.813.707.989 zł, który w ciągu roku zmniejszono o 67.841.157 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.745.866.832 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące	<b>1.543.622.182 zł,</b>
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	<b>202.244.650 zł.</b>

**B. Planowane wydatki zrealizowane** zostały w wysokości **1.710.705.791,75 zł**  
tj. **98% planu**

w tym:

I. wydatki bieżące	<b>1.521.190.528,94 zł</b> tj. <b>98,5 % planu</b>
--------------------	---



II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **189.515.262,81 zł**  
**tj. 93,7 % planu**

### **3. Rezerwy**

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 14.050.000 zł. W 2016 roku rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 9.004.028 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 5.045.972 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 13.012.376 zł została rozdysponowana w kwocie 12.141.617 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 870.759 zł.

### **4. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na 2016 rok w kwocie 200.764.241 zł w ciągu roku zastąpiono planowaną nadwyżką budżetu Miasta w kwocie 28.188.931 zł, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Budżet wykonany za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 70.988.146,54 zł.

### **5. Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

- a) przychody w wysokości 227.544.241 zł,
- b) rozchody w wysokości 26.780.000 zł.

W ciągu 2016 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 227.464.241 zł i ostatecznie wyniósł 80.000 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 331.000 zł i po zmianach wyniósł 26.449.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 77.899.587,26 zł,  
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 26.368.597,39 zł.

## **6. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2016 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 197.000.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 26.700.000 zł

uległy w ciągu 2016 roku zmniejszeniu:

- z tytułu sfinansowania planowanego deficytu o kwotę 197.000.000 zł,
- z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 26.700.000 zł.

W analizowanym okresie limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu nie został wykorzystany.

## **7. Poręczenia i gwarancje**

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.294.690 zł w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 22.690 zł, która została wykorzystana w wysokości 21.205,38 zł, tj. 93,5% 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 7.100.000 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 7.100.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosła 7.148.679,16 zł, tj. 100,7 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 7.087.122,43 zł, tj. 99,8 % 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 2.500.000 zł w 2016 roku nie uległ zmianie.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku wyniosła 2.344.928,75 zł, tj. 93,8% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.344.928,75 zł, tj. 93,8% planu.

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

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.100.000 zł w ciągu 2016 rok uległ zwiększeniu do kwoty 1.200.000 zł.

Realizacja dochodów za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosła 1.174.982,53 zł, tj. 97,9% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 1.174.982,53 zł, tj. 97,9% planu.

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

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 11.265.700 zł w 2016 roku pozostał bez zmian. Wykonanie dochodów wyniosło 25.271.440,61 zł, tj. 224,3 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 107.600.381 zł zwiększono do kwoty 247.080.477 zł. Wykonanie wyniosło 246.766.093,38 zł, tj. 99,9 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 114.865.139 zł zwiększono do kwoty 256.282.762 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 107.600.381 zł do 247.080.477 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2016 roku wydatkowano ogółem 255.617.776,36 zł, tj. 99,7 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 246.763.546,07 zł, tj. 99,9 % 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 2016 roku uległ zwiększeniu do kwoty 35.000 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 35.000 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 35.000 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 2016 roku zrealizowane zostały na kwotę 5.829.972,29 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 5.751.525,69 zł, tj. 98,7% wykorzystania otrzymanych dotacji.

#### ***14. Rady osiedlowe***

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono z kwoty 620.600 zł do 636.480 zł. W 2016 roku rady osiedlowe wydatkowały 613.315,84 zł, tj. 96,4 % planu.

#### ***15. Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym***

Uchwalony plan wydatków w układzie zadaniowym w kwocie 1.813.707.989 zł zmniejszono do kwoty 1.745.866.832 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 1.710.705.791,75 zł, tj. 98% planu.

#### ***16. Inwestycje***

Inwestycje zaplanowane na rok 2016, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 400.082.018 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2016 roku zmniejszone do kwoty 201.636.311 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 399.884.238 zł do kwoty 201.373.891 zł.

Wykonanie inwestycji w 2016 roku wyniosło ogółem 189.769.279,54 zł, tj 94,1 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 189.515.262,81 zł.

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

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 132.234.572 zł zwiększono w ciągu 2016 roku do kwoty 156.990.885 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 25.153.710 zł do kwoty 26.412.030 zł, w tym:

a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 900.450 zł,

b) podmiotowe zwiększono z kwoty 20.331.100 zł do kwoty 20.824.587 zł,

c) celowe zwiększono z kwoty 3.922.160 zł do kwoty 4.686.993 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 107.080.862 zł do kwoty 130.578.855 zł w tym:

a) podmiotowe zwiększono z kwoty 75.357.570 zł do kwoty 96.980.448 zł,

b) celowe zmniejszono z kwoty 31.723.292 zł do kwoty 33.598.407 zł.

W 2016 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę  
**152.560.115,30 zł, tj. 97,2 % planu,**

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 25.845.998,25 zł, tj. 97,9 % planu w tym:

a) przedmiotowe 900.450 zł, tj. 100 % planu,

b) podmiotowe 20.824.587 zł, tj. 100 % planu,

c) celowe 4.120.961,25 zł, tj. 87,9 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 126.714.117,05 zł, tj. 97 % planu w tym:

a) podmiotowe 94.406.363,78 zł, tj. 97,3 % planu,

b) celowe 32.307.753,27 zł, tj. 96,2 % planu.

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

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 5.110.853 zł do kwoty 5.329.194 zł, natomiast ich realizacja za 2016 rok zamknęła się kwotą 5.005.351,28 zł (tj. 93,9 % planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.164.447 zł do kwoty 5.327.352 zł, natomiast ich realizacja za 2016 rok zamknęła się kwotą 5.021.777,93 zł, co stanowi 94,3 % 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 zł 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 25.445.363 zł do kwoty 26.673.166 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.109.492,55 zł, co stanowi 90,4 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku uległy zwiększeniu z kwoty 25.445.363 zł do kwoty 26.673.166 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.109.292,55 zł, co stanowi 90,4 % planu.

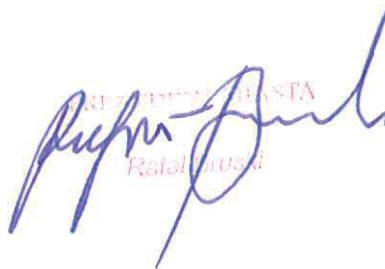
## ***20. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2016 rok***

W ramach limitów określonych w §14:


1. nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
  - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł,
  - emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,



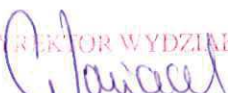
2. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie do zaciągania długoterminowych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 197.000.000 zł zostało w ciągu roku wycofane,
  3. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie w kwocie 26.700.000 zł do zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zostało w ciągu roku wycofane,
  4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2016 roku wydał 30 zarządzeń na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i upoważnienia udzielonego w § 14 ust 5 i 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok,
  5. Prezydent Miasta w 2016 roku 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 2016 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
PREZIDENT MIASTA  
Rafał Juszczyk

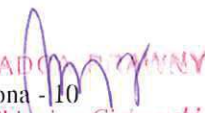
KIEROWNIK REFERATU

  
Piotr Przybyła  
28.03.17

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Katarzyna Jaficzak  
28.03.17

RADCA MIASTA

  
Strona - 10  
Zbigniew Cichowski  
Bd 522  
28.03.2017

SKARBNIK MIASTA

  
Piotr Tomaszewski  
28.03.2017



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2017 roku.

DIKRETOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Jańczak*  
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*  
Piotr Tomaszewski

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA 2016 ROK**

**Bydgoszcz – marzec 2017**

# I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

## A. Część tabelaryczna .....1 – 160

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 rok	- tabela nr 1.....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2016 rok	- tabela nr 2.....2 – 14
Planowane dochody za 2016 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....15
Wykonane dochody za 2016 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....16
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2016 rok	- tabela nr 5.....17
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....18 – 50
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 2016 rok	- tabela nr 7 .....51 – 53
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2016 rok	- tabela nr 8 .....54 – 55
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2016 rok	- tabela nr 9 .....56

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2016 rok	- tabela nr 10 .....57
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2016 rok	- tabela nr 11 .....58 – 67
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok	- tabela nr 12 .....68
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok	- tabela nr 13 .....69 – 70
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2016 rok	- tabela nr 14 .....71
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok	- tabela nr 15 .....72 – 97
Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym za 2016 rok	- tabela nr 16 .....98 – 119
Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym	- tabela 16a .....120 – 134
Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym	- tabela 16b .....135 – 142
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2016 rok	- tabela nr 17 .....143 – 152
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 18 .....153

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 rok	- tabela nr 19 .....	154
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2016 rok	- tabela nr 20 .....	155
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 rok	- tabela nr 21 .....	156 – 157
Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2016 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów	- tabela nr 22 .....	158 – 160

## **B. Część opisowa .....161 – 534**

<b>1. Dochody .....</b>	<b>162 – 221</b>
a. Dochody bieżące .....	170 – 213
b. Dochody majątkowe .....	214 – 221

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym .....

222 – 223

<b>2. Wydatki .....</b>	<b>224 – 522</b>
a. Wydatki bieżące .....	233 – 384
– wydatki rad osiedli .....	385
b. Wydatki majątkowe .....	386 – 433
c. Układ zadaniowy budżetu Miasta za 2016 rok .....	434 – 522

**3. Zobowiązania .....523 – 525**

**4. Przychody i rozchody .....526 – 527**

**5. Samorządowe zakłady budżetowe .....528 – 532**

**6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych .....533 – 534**

**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 2016 rok .....535 – 544**

**II. MATERIAŁY INFORMACYJNE .....545 – 550**

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne .....546 – 549

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2016 roku .....550

**PODSUMOWANIE.....551 – 553**

# **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2015 rok	BUDŻET 2016			% wykonania (6:5)
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>1 612 943 748</b>	<b>1 774 055 763</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>100,4</b>
1	Dochody bieżące	1 496 560 028,02	1 526 416 996	1 696 477 614	1 703 751 081,57	100,4
2	Dochody majątkowe	117 032 152,43	86 526 752	77 578 149	77 942 856,72	100,5
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>1 813 707 989</b>	<b>1 745 866 832</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>98,0</b>
1	Wydatki bieżące	1 358 708 134,50	1 400 811 375	1 543 622 182	1 521 190 528,94	98,5
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	23 425 314,42	27 930 000	23 107 170	22 976 110,20	99,4
2	Wydatki majątkowe	241 447 277,07	412 896 614	202 244 650	189 515 262,81	93,7
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>13 436 768,88</b>	<b>-200 764 241</b>	<b>28 188 931</b>	<b>70 988 146,54</b>	<b>251,8</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	137 851 893,52	125 605 621	152 855 432	182 560 552,63	119,4
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>64 651 292,03</b>	<b>200 764 241</b>	<b>-26 369 000</b>	<b>51 530 989,87</b>	<b>-195,4</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>162 014 307,83</b>	<b>227 544 241</b>	<b>80 000</b>	<b>77 899 587,26</b>	<b>97 374,5</b>
	w tym:					
	- wolne środki	53 999 762,79	3 764 241	0	77 742 995,37	0,0
	- kredyty, pożyczki i obligacje	107 800 166,61	223 700 000	0	0,00	0,0
	- prywatyzacja	1 229,00	0	0	60 443,84	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	213 149,43	80 000	80 000	96 148,05	120,2
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>97 363 015,80</b>	<b>26 780 000</b>	<b>26 449 000</b>	<b>26 368 597,39</b>	<b>99,7</b>
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	80 000	80 000	0,00	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup	97 363 015,80	26 700 000	26 369 000	26 368 597,39	100,0
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>1 091 101 630,24</b>	<b>1 286 679 474</b>	<b>1 063 422 728</b>	<b>1 068 632 428,66</b>	<b>100,5</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>7,51%</b>	<b>3,59%</b>	<b>2,79%</b>	<b>2,77%</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>8,07%</b>	<b>8,88%</b>	<b>8,88%</b>	<b>8,88%</b>	



## REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 612 943 748</b>	<b>1 774 055 763</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 526 416 996</b>	<b>1 696 477 614</b>	<b>1 703 751 081,57</b>	<b>100,4</b>	<b>95,6</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>600 089 492</b>	<b>587 440 117</b>	<b>590 624 835,83</b>	<b>100,5</b>	<b>33,1</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>246 365 000</b>	<b>248 802 447</b>	<b>248 908 209,36</b>	<b>100,0</b>	<b>14,0</b>
- podatek od nieruchomości	217 200 000	217 587 447	216 315 082,53	99,4	12,1
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	41 250 000	41 250 000	40 763 257,68	98,8	2,3
- os. prawne	175 950 000	176 337 447	175 551 824,85	99,6	9,9
- podatek rolny i leśny	265 000	315 000	343 325,74	109,0	0,0
- podatek od środków transportowych	8 200 000	8 900 000	9 034 645,64	101,5	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	615 726,06	102,6	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	2 721 345,29	104,7	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	18 800 000	19 878 084,10	105,7	1,1
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>82 253 815</b>	<b>78 200 000</b>	<b>78 367 958,78</b>	<b>100,2</b>	<b>4,4</b>
- opłata skarbową	5 000 000	5 200 000	5 472 146,54	105,2	0,3
- opłata targowa	0	0	0,00	0,0	0,0
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 500 000	2 344 928,75	93,8	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 100 000	1 200 000	1 174 982,53	97,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 653 815	69 300 000	69 358 719,48	100,1	3,9
- pozostałe opłaty	0	0	17 181,48	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>129 211 677</b>	<b>134 796 309</b>	<b>136 860 554,54</b>	<b>101,5</b>	<b>7,7</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 980 000	2 980 000	2 983 208,74	100,1	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 000 000	5 000 000	5 027 231,04	100,5	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 857 850	1 953 471	1 949 592,92	99,8	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 030 000	1 250 000	1 348 631,18	107,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	79 124 000	74 360 778	74 750 558,08	100,5	4,2
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	11 452 500	11 083 173,51	96,8	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 243 547,36	100,6	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	700 000	700 000	703 556,27	100,5	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	444 800	468 204,73	105,3	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 858 827	25 623 760	27 443 298,46	107,1	1,5
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 000	22 000	77 462,80	352,1	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	279 447,10	95,4	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 916 000	2 916 000	2 882 600,66	98,9	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	600 000	620 041,69	103,3	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>95 778 000</b>	<b>92 823 469</b>	<b>93 079 998,84</b>	<b>100,3</b>	<b>5,2</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 806 000	9 440 000	9 557 706,23	101,2	0,5
- dzierżawa gruntów	5 440 000	4 395 000	4 603 832,48	104,8	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	50 000	42 975,35	86,0	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	2 161 000	2 161 000	2 260 054,73	104,6	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 235 000	1 547 000	1 576 201,94	101,9	0,1
- dywidendy	5 800 000	3 600 000	3 599 662,57	100,0	0,2
- pozostałe dochody z majątku	260 000	266 669	280 886,40	105,3	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 026 000	71 363 800	71 158 679,14	99,7	4,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>55 000</b>	<b>93 626</b>	<b>200 989,86</b>	<b>214,7</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>919 025,16</b>	<b>91,9</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 946 639,50</b>	<b>107,2</b>	<b>0,2</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>22 171 000</b>	<b>5 969 266</b>	<b>5 788 676,90</b>	<b>97,0</b>	<b>0,3</b>
<b>9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>21 005 000</b>	<b>23 005 000</b>	<b>23 552 782,89</b>	<b>102,4</b>	<b>1,3</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 355 000	2 249 188,00	95,5	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 100 000	7 148 679,16	100,7	0,4
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	7 500 000	7 968 658,19	106,2	0,4
- 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	6 050 000	6 186 257,54	102,3	0,3
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>435 486 710</b>	<b>441 486 710</b>	<b>446 161 947,11</b>	<b>101,1</b>	<b>25,0</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	406 986 710	412 986 710	415 531 854,00	100,6	23,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	28 500 000	28 500 000	30 630 093,11	107,5	1,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>III. Subwencje</b>	<b>364 955 489</b>	<b>371 599 021</b>	<b>371 599 021,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,9</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	349 934 468	356 514 472	356 514 472,00	100,0	20,0
- subwencja równoważąca	15 021 021	15 021 021	15 021 021,00	100,0	0,8
- uzupełnienie subwencji	0	63 528	63 528,00	100,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>121 868 602</b>	<b>287 037 314</b>	<b>286 259 234,27</b>	<b>99,7</b>	<b>16,1</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	92 700 481	230 633 271	230 320 432,06	99,9	12,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	35 000	35 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 013 700	39 900 178	39 513 006,80	99,0	2,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 899 900	16 113 506	16 112 437,50	100,0	0,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 521	355 359	278 357,91	78,3	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 459 615</b>	<b>3 373 670</b>	<b>3 249 276,11</b>	<b>96,3</b>	<b>0,2</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	90 000	90 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	180 000	647 387	525 994,03	81,2	0,0
- Fundusz Pracy	2 040 615	2 247 600	2 247 600,00	100,0	0,1
- PFRON	239 000	256 096	253 095,34	98,8	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	132 587	132 586,74	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>1 557 088</b>	<b>5 509 482</b>	<b>5 825 467,25</b>	<b>105,7</b>	<b>0,3</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 264	13 264	399 965,77	3 015,4	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 080 887	950 953,19	88,0	0,1
3. Pozostałe środki UE	203 536	3 122 024	3 498 022,47	112,0	0,2
4. Fundusz Spójności	1 340 288	1 293 307	976 525,82	75,5	0,1
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>86 526 752</b>	<b>77 578 149</b>	<b>77 942 856,72</b>	<b>100,5</b>	<b>4,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>27 774 527</b>	<b>28 457 119</b>	<b>29 048 648,55</b>	<b>102,1</b>	<b>1,6</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	27 200 000	22 600 000	23 185 649,09	102,6	1,3
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	390 000	398 508,82	102,2	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	274 527	229 553	255 626,11	111,4	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	0	5 167 566	5 167 569,14	100,0	0,3
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	70 000	41 295,39	59,0	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>0</b>	<b>11 719 020</b>	<b>11 719 020,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	0	11 719 020	11 719 020,00	100,0	0,7
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>89 500</b>	<b>89 023,82</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0	89 500	89 023,82	99,5	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 424 554</b>	<b>4 984 839</b>	<b>5 463 979,19</b>	<b>109,6</b>	<b>0,3</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 424 554	4 984 839	5 463 979,19	109,6	0,3
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	2 870 100	2 870 100,00	100,0	0,2
• z Funduszu Dopłat	1 782 970	0	313 826,40	0,0	0,0
• WFOŚiGW	1 135 856	352 692	368 403,67	104,5	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 505 728	1 762 047	1 911 649,12	108,5	0,1
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>54 327 671</b>	<b>32 327 671</b>	<b>31 622 185,16</b>	<b>97,8</b>	<b>1,8</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	44 327 671	32 327 671	31 622 185,16	97,8	1,8
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	44 327 671	32 327 671	31 622 185,16	97,8	1,8
• Fundusz Spójności	10 000 000	0	0,00	0,0	0,0

## REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 289 516 268</b>	<b>1 429 039 187</b>	<b>1 410 926 958,54</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 202 992 016</b>	<b>1 363 276 117</b>	<b>1 369 673 042,18</b>	<b>100,5</b>	<b>97,1</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>578 145 630</b>	<b>563 313 574</b>	<b>565 574 404,44</b>	<b>100,4</b>	<b>40,1</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>246 365 000</b>	<b>248 802 447</b>	<b>248 908 209,36</b>	<b>100,0</b>	<b>17,6</b>
- podatek od nieruchomości	217 200 000	217 587 447	216 315 082,53	99,4	15,3
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	41 250 000	41 250 000	40 763 257,68	98,8	2,9
- os. prawne	175 950 000	176 337 447	175 551 824,85	99,6	12,4
- podatek rolny i leśny	265 000	315 000	343 325,74	109,0	0,0
- podatek od środków transportowych	8 200 000	8 900 000	9 034 645,64	101,5	0,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	615 726,06	102,6	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	2 721 345,29	104,7	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	18 800 000	19 878 084,10	105,7	1,4
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>80 347 815</b>	<b>76 194 000</b>	<b>76 440 509,74</b>	<b>100,3</b>	<b>5,4</b>
- opłata skarbowa	5 000 000	5 200 000	5 472 146,54	105,2	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 694 000	1 694 000	1 592 462,24	94,0	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 653 815	69 300 000	69 358 719,48	100,1	4,9
- pozostałe opłaty	0	0	17 181,48	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>122 158 920</b>	<b>127 454 696</b>	<b>129 169 721,81</b>	<b>101,3</b>	<b>9,2</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 980 000	2 980 000	2 983 208,74	100,1	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	1 085 000	1 085 000	1 335 687,74	123,1	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 030 000	1 250 000	1 348 631,18	107,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	79 124 000	74 360 778	74 750 558,08	100,5	5,3
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	11 452 500	11 083 173,51	96,8	0,8
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 243 547,36	100,6	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	700 000	700 000	703 556,27	100,5	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	444 800	468 204,73	105,3	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 475 220	25 046 918	26 294 997,84	105,0	1,9
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 700	18 700	75 555,70	404,0	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 916 000	2 916 000	2 882 600,66	98,9	0,2
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>95 612 500</b>	<b>92 657 969</b>	<b>92 866 634,90</b>	<b>100,2</b>	<b>6,6</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000	9 434 000	9 519 378,54	100,9	0,7
- dzierżawa gruntów	5 377 400	4 332 400	4 574 473,79	105,6	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	50 000	42 975,35	86,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 064 100	2 064 100	2 139 578,57	103,7	0,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 235 000	1 547 000	1 576 201,94	101,9	0,1
- dywidendy	5 800 000	3 600 000	3 599 662,57	100,0	0,3
- pozostałe dochody z majątku	260 000	266 669	255 685,00	95,9	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 026 000	71 363 800	71 158 679,14	99,7	5,0

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 gminy</b>	<b>55 000</b>	<b>83 880</b>	<b>189 443,98</b>	<b>225,9</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>917 635,35</b>	<b>91,8</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 946 639,50</b>	<b>107,2</b>	<b>0,2</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>20 583 395</b>	<b>4 297 582</b>	<b>4 112 692,30</b>	<b>95,7</b>	<b>0,3</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>9 773 000</b>	<b>10 073 000</b>	<b>10 022 917,50</b>	<b>99,5</b>	<b>0,7</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 355 000	2 249 188,00	95,5	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	625 050,34	101,1	0,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 100 000	7 148 679,16	100,7	0,5
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>342 950 453</b>	<b>347 670 453</b>	<b>352 214 901,84</b>	<b>101,3</b>	<b>25,0</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 150 453	324 870 453	326 872 371,00	100,6	23,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	22 800 000	22 800 000	25 342 530,84	111,2	1,8
<b>III. Subwencje</b>	<b>188 512 243</b>	<b>191 737 597</b>	<b>191 759 097,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13,6</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	180 139 610	183 364 964	183 386 464,00	100,0	13,0
- subwencja równoważąca	8 372 633	8 372 633	8 372 633,00	100,0	0,6
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>91 646 602</b>	<b>254 283 397</b>	<b>253 658 950,88</b>	<b>99,8</b>	<b>18,0</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	79 818 181	216 547 799	216 355 133,94	99,9	15,3



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	35 000	35 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 573 900	37 345 239	36 990 459,03	99,0	2,6
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 521	355 359	278 357,91	78,3	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>180 000</b>	<b>761 614</b>	<b>640 220,77</b>	<b>84,1</b>	<b>0,0</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90 000	90 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	180 000	647 387	525 994,03	81,2	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	24 227	24 226,74	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>1 557 088</b>	<b>5 509 482</b>	<b>5 825 467,25</b>	<b>105,7</b>	<b>0,4</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 264	13 264	399 965,77	3015,4	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 080 887	950 953,19	88,0	0,1
3. Pozostałe środki UE	203 536	3 122 024	3 498 022,47	112,0	0,2
4. Fundusz Spójności	1 340 288	1 293 307	976 525,82	75,5	0,1
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>86 524 252</b>	<b>65 763 070</b>	<b>41 253 916,36</b>	<b>62,7</b>	<b>2,9</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>27 772 027</b>	<b>28 454 619</b>	<b>29 040 570,59</b>	<b>102,1</b>	<b>2,1</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	27 200 000	22 600 000	23 185 649,09	102,6	1,6
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	390 000	398 508,82	102,2	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	272 027	227 053	247 548,15	109,0	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	0	5 167 566	5 167 569,14	100,0	0,4
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	70 000	41 295,39	59,0	0,0
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>89 500</b>	<b>89 023,82</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0	89 500	89 023,82	99,5	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 424 554</b>	<b>4 891 280</b>	<b>5 370 420,52</b>	<b>109,8</b>	<b>0,4</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 424 554	4 891 280	5 370 420,52	109,8	0,4
<i>z tego:</i>					
• z Funduszu Dopłat	1 782 970	0	313 826,40	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	2 870 100	2 870 100,00	100,0	0,2
• WFOŚiGW	1 135 856	352 692	368 403,67	104,5	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 505 728	1 668 488	1 818 090,45	109,0	0,1
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>54 327 671</b>	<b>32 327 671</b>	<b>6 753 901,43</b>	<b>20,9</b>	<b>0,5</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	44 327 671	32 327 671	6 753 901,43	20,9	0,5
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	44 327 671	32 327 671	6 753 901,43	20,9	0,5
• Fundusz Spójności	10 000 000	0	0,00	0,0	0,0

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY POWIATU ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>323 427 480</b>	<b>345 016 576</b>	<b>370 766 979,75</b>	<b>107,5</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>323 424 980</b>	<b>333 201 497</b>	<b>334 078 039,39</b>	<b>100,3</b>	<b>90,1</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21 943 862</b>	<b>24 126 543</b>	<b>25 050 431,39</b>	<b>103,8</b>	<b>6,8</b>
<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>1 906 000</b>	<b>2 006 000</b>	<b>1 927 449,04</b>	<b>96,1</b>	<b>0,5</b>
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	806 000	806 000	752 466,51	93,4	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 100 000	1 200 000	1 174 982,53	97,9	0,3
<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>7 052 757</b>	<b>7 341 613</b>	<b>7 690 832,73</b>	<b>104,8</b>	<b>2,1</b>
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 915 000	3 915 000	3 691 543,30	94,3	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 857 850	1 953 471	1 949 592,92	99,8	0,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	383 607	576 842	1 148 300,62	199,1	0,3
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 300	3 300	1 907,10	57,8	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	279 447,10	95,4	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	600 000	620 041,69	103,3	0,2
<b>3. Dochody z majątku miasta</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>213 363,94</b>	<b>128,9</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	62 600	62 600	29 358,69	46,9	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	96 900	96 900	120 476,16	124,3	0,0
- pozostałe dochody z majątku	0	0	25 201,40	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu</b>	<b>0</b>	<b>9 746</b>	<b>11 545,88</b>	<b>118,5</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>		<b>0</b>	<b>1 389,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>1 587 605</b>	<b>1 671 684</b>	<b>1 675 984,60</b>	<b>100,3</b>	<b>0,5</b>
<b>7. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>11 232 000</b>	<b>12 932 000</b>	<b>13 529 865,39</b>	<b>104,6</b>	<b>3,6</b>
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa	6 900 000	7 500 000	7 968 658,19	106,2	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	5 432 000	5 561 207,20	102,4	1,5
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>92 536 257</b>	<b>93 816 257</b>	<b>93 947 045,27</b>	<b>100,1</b>	<b>25,3</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 836 257	88 116 257	88 659 483,00	100,6	23,9
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	5 700 000	5 700 000	5 287 562,27	92,8	1,4
<b>III. Subwencje</b>	<b>176 443 246</b>	<b>179 861 424</b>	<b>179 839 924,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48,5</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	169 794 858	173 149 508	173 128 008,00	100,0	46,7
- subwencja równoważąca	6 648 388	6 648 388	6 648 388,00	100,0	1,8
- uzupełnienie subwencji		63 528	63 528,00	100,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>30 222 000</b>	<b>32 753 917</b>	<b>32 600 283,39</b>	<b>99,5</b>	<b>8,8</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	12 882 300	14 085 472	13 965 298,12	99,1	3,8
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 439 800	2 554 939	2 522 547,77	98,7	0,7
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 899 900	16 113 506	16 112 437,50	100,0	4,3
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 279 615</b>	<b>2 612 056</b>	<b>2 609 055,34</b>	<b>99,9</b>	<b>0,7</b>
- Fundusz Pracy	2 040 615	2 247 600	2 247 600,00	100,0	0,6

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- PFRON	239 000	256 096	253 095,34	98,8	0,1
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	108 360	108 360,00	100,0	0,0
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>31 300</b>	<b>31 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 500</b>	<b>11 815 079</b>	<b>36 688 940,36</b>	<b>310,5</b>	<b>9,9</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>8 077,96</b>	<b>323,1</b>	<b>0,0</b>
- sprzedaż składników majątkowych	2 500	2 500	8 077,96	323,1	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>0</b>	<b>11 719 020</b>	<b>11 719 020,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>
- rezerwa subwencji ogólnej		11 719 020	11 719 020,00	100,0	3,2
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>93 559</b>	<b>93 558,67</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	93 559	93 558,67	100,0	0,0
<i>z tego:</i>					
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	93 559	93 558,67	100,0	0,0
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 868 283,73</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	0	0	24 868 283,73	0,0	6,7
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0	24 868 283,73	0,0	6,7

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2016 rok													
			z tego:													
			Bieżące								Majątkowe					
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 859	26 859	8 000	-	-	18 859	-	-	-	-	0	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-
600	Transport i łączność	123 761 340	91 146 845	91 046 845	-	-	100 000	-	-	-	-	32 614 495	1 263 207	-	-	31 351 288
630	Turystyka	170 100	170 100	170 100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 324 700	91 334 700	90 918 700	-	-	416 000	-	-	-	-	22 990 000	22 990 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 733 250	4 733 250	2 808 050	-	-	1 925 200	-	-	-	-	0	-	-	-	-
720	Informatyka	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	21 431 860	21 388 860	15 496 177	-	-	4 599 376	-	1 293 307	-	-	43 000	43 000	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 647	236 647	-	-	-	236 647	-	-	-	-	0	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 004 016	16 906 057	792 551	-	-	16 113 506	-	-	-	-	97 959	4 400	-	93 559	-
755	Wymiar sprawiedliwości	865 200	865 200	-	-	-	865 200	-	-	-	-	0	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	728 551 457	728 551 457	287 064 747	441 486 710	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	277 000	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	391 859 347	376 066 441	4 467 420	-	371 599 021	-	-	-	-	-	15 792 906	4 073 886	11 719 020	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 388 351	25 682 417	5 548 300	-	-	15 885 358	134 087	4 114 672	-	-	2 705 934	2 500	-	2 003 000	700 434,00
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	9 965 249	9 965 249	2 108 771	-	-	7 856 478	-	-	-	-	0	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	242 547 522	242 458 022	7 039 918	-	-	235 316 601	-	101 503	-	-	89 500	-	-	89 500	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 448 584	9 448 584	5 080 111	-	-	1 864 777	2 503 696	-	-	-	0	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 215 312	2 215 312	383 000	-	-	1 832 312	-	-	-	-	0	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 870 511	73 564 756	72 828 869	-	-	-	735 887	-	-	-	2 305 755	8 626	-	2 021 180	275 949
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 058	67 058	35 758	-	-	-	-	-	31 300	-	70 000	70 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 232 900	1 365 800	1 365 800	-	-	-	-	-	-	-	867 100	-	-	867 100	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 774 055 763</b>	<b>1 696 477 614</b>	<b>587 440 117</b>	<b>441 486 710</b>	<b>371 599 021</b>	<b>287 037 314</b>	<b>3 373 670</b>	<b>5 509 482</b>	<b>31 300</b>	<b>77 578 149</b>	<b>28 457 119</b>	<b>11 719 020</b>	<b>89 500</b>	<b>4 984 839</b>	<b>32 327 671</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2016 rok															
			z tego:															
			Bieżące								Majątkowe							
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 072,07	23 072,07	4 213,86	-	-	-	18 858,21	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 547,91	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 547,91	1 547,91	-	-	-	-
600	Transport i łączność	123 052 383,44	92 605 069,37	92 537 419,37	-	-	-	67 650,00	-	-	-	-	30 447 314,07	1 266 160,63	-	-	-	29 181 153,44
630	Turystyka	207 212,54	207 212,54	207 212,54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 709 525,49	90 811 541,18	90 416 830,68	-	-	-	394 710,50	-	-	-	-	23 897 984,31	23 584 157,91	-	-	-	313 826,40
710	Działalność usługowa	4 728 488,33	4 728 488,33	2 804 682,13	-	-	-	1 923 806,20	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
720	Informatyka	352 295,95	351 003,28	351 003,28	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292,67	1 292,67	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	22 545 770,62	22 490 970,00	16 902 408,96	-	-	-	4 543 473,22	-	1 045 087,82	-	-	54 800,62	54 800,62	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 922,02	202 922,02	-	-	-	-	202 922,02	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 028 952,74	16 930 985,07	818 547,57	-	-	-	16 112 437,50	-	-	-	-	97 967,67	4 409,00	-	-	-	93 558,67
755	Wymiar sprawiedliwości	865 200,00	865 200,00	-	-	-	-	865 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	733 259 743,98	733 259 743,98	287 097 796,87	446 161 947,11	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	302 184,22	302 184,22	302 184,22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	392 066 776,98	376 273 867,84	4 674 846,84	-	371 599 021,00	-	-	-	-	-	-	15 792 909,14	4 073 889,14	11 719 020,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 197 788,03	25 487 594,51	5 323 073,95	-	-	-	15 811 180,80	134 086,74	4 219 253,02	-	-	2 710 193,52	6 759,35	-	-	-	2 003 000,00
803	Szkolnictwo wyższe	2 231,36	2 231,36	2 231,36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	9 758 065,74	9 758 065,74	1 970 835,44	-	-	-	7 787 230,30	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	242 332 000,45	242 241 323,63	7 130 471,91	-	-	-	235 074 595,07	-	36 256,65	-	-	90 676,82	1 653,00	-	-	89 023,82	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 588 381,68	9 588 381,68	5 222 910,21	-	-	-	1 864 776,13	2 500 695,34	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 585,34	1 943 585,34	358 191,02	-	-	-	1 585 394,32	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 753 938,62	73 944 450,98	72 805 087,19	-	-	-	-	614 494,03	524 869,76	-	-	3 809 487,64	12 682,93	-	-	-	2 186 494,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 819,11	247 523,72	216 223,72	-	-	-	-	-	-	-	31 300,00	41 295,39	41 295,39	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 476 051,67	1 478 664,71	1 478 664,71	-	-	-	-	-	-	-	-	997 386,96	-	-	-	-	867 100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>1 703 751 081,57</b>	<b>590 624 835,83</b>	<b>446 161 947,11</b>	<b>371 599 021,00</b>	<b>286 259 234,27</b>	<b>3 249 276,11</b>	<b>5 825 467,25</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>77 942 856,72</b>	<b>29 048 648,55</b>	<b>11 719 020,00</b>	<b>89 023,82</b>	<b>5 463 979,19</b>	<b>31 622 185,16</b>	

## REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2016 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	148 969	144 967,67	97,3	130 110	126 109,46	96,9	18 859	18 858,21	100,0
020	LEŚNICTWO	759 370	683 667,19	90,0	759 370	683 667,19	90,0	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	43 000	42 870,28	99,7	43 000	42 870,28	99,7	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 549 450	296 750 149,08	96,5	307 549 450	296 750 149,08	96,5	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	831 100	805 669,68	96,9	831 100	805 669,68	96,9	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 346 877	95 916 517,54	97,5	97 947 877	95 538 807,04	97,5	399 000	377 710,50	94,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 656 278	9 579 058,47	99,2	7 749 078	7 673 252,27	99,0	1 907 200	1 905 806,20	99,9
720	INFORMATYKA	478 810	463 226,08	96,7	478 810	463 226,08	96,7	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 739 661	93 159 801,83	96,3	92 368 515	88 788 656,69	96,1	4 371 146	4 371 145,14	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 647	202 922,02	85,7	0	0,00	0,0	236 647	202 922,02	85,7
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 PRZECIWPOŻAROWA	36 091 713	35 818 494,03	99,2	19 978 207	19 706 056,53	98,6	16 113 506	16 112 437,50	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	921 163	918 751,21	99,7	55 963	53 551,21	95,7	865 200	865 200,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 269 860	23 110 460,39	99,3	23 269 860	23 110 460	99,3	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 466 362	2 549 630,12	30,1	8 466 362	2 549 630,12	30,1	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	544 063 123	538 209 794,54	98,9	541 855 597	536 065 999,64	98,9	2 207 526	2 143 794,90	97,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	600 540	599 528,46	99,8	600 540	599 528,46	99,8	0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 667 829	17 562 147,78	99,4	9 811 351	9 774 917,48	99,6	7 856 478	7 787 230,30	99,1
852	POMOC SPOŁECZNA	324 951 695	323 906 939,11	99,7	112 936 580	112 018 296,94	99,2	212 015 115	211 888 642,17	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 387 972	23 376 641,69	100,0	22 305 172	22 293 842,56	99,9	1 082 800	1 082 799,13	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 758 556	48 226 048,90	98,9	48 758 556	48 226 048,90	98,9	0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 418 730	116 662 842,35	98,5	118 418 730	116 662 842,35	98,5	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 533 390	31 784 584,19	97,7	32 533 390	31 784 584,19	97,7	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	49 375 667	47 661 009,14	96,5	49 375 667	47 661 009,14	96,5	0		0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 745 866 832</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>98,0</b>	<b>1 498 786 355</b>	<b>1 463 942 245,68</b>	<b>97,7</b>	<b>247 080 477</b>	<b>246 763 546,07</b>	<b>99,9</b>

\*)WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2016 roku



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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>148 969</b>	<b>144 967,67</b>	<b>18 858,21</b>	<b>97,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>148 969</b>	<b>144 967,67</b>	<b>18 858,21</b>	<b>97,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	148 969	144 967,67	18 858,21	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 969	144 967,67	18 858,21	97,3
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 610</b>	<b>117 729,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 610</b>	<b>117 729,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	120 610	117 729,01	0,00	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 610	117 729,01	0,00	97,6
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>3 380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>3 380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75,1</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	3 380,45	0,00	75,1	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	3 380,45	0,00	75,1	
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 859</b>	<b>23 858,21</b>	<b>18 858,21</b>	<b>100,0</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 859</b>	<b>23 858,21</b>	<b>18 858,21</b>	<b>100,0</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	23 859	23 858,21	18 858,21	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 859	23 858,21	18 858,21	100,0	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>759 370</b>	<b>683 667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>759 370</b>	<b>683 667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	759 370	683 667,19	0,00	90,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	759 370	683 667,19	0,00	90,0
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>52 370</b>	<b>52 347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>52 370</b>	<b>52 347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	52 370	52 347,76	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 370	52 347,76	0,00	100,0
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 000</b>	<b>6 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>6 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87,9</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	6 149,70	0,00	87,9	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	6 149,70	0,00	87,9	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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>625 169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>625 169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	700 000	625 169,73	0,00	89,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000	625 169,73	0,00	89,3
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz</b>	<b>43 000</b>	<b>42 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000</b>	<b>42 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	42 870,28	0,00	99,7
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>43 000</b>	<b>42 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000</b>	<b>42 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	42 870,28	0,00	99,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>307 549 450</b>	<b>296 750 149,08</b>	<b>13 836 242,83</b>	<b>96,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>213 152 984</b>	<b>209 967 513,01</b>	<b>2 819 321,03</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	212 802 884	209 786 584,13	2 773 324,98	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 167 710	12 108 780,92	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 635 174	197 677 803,21	2 773 324,98	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	75 624,32	0,00	93,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	269 100	105 304,56	45 996,05	39,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 872	38 699,02	32 894,19	51,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	194 228	66 605,54	13 101,86	34,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>94 396 466</b>	<b>86 782 636,07</b>	<b>11 016 921,80</b>	<b>91,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 150 560	72 537 658,07	11 016 921,80	90,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 388 529	23 946 888,49	11 016 921,80	84,4
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 245 906	14 244 978,00	0,00	100,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>215 891 699</b>	<b>209 808 039,62</b>	<b>13 790 246,78</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>176 389 110</b>	<b>174 369 727,11</b>	<b>2 773 324,98</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	176 389 110	174 369 727,11	2 773 324,98	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 389 110	174 369 727,11	2 773 324,98	98,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>39 502 589</b>	<b>35 438 312,51</b>	<b>11 016 921,80</b>	<b>89,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 663 683	23 600 312,51	11 016 921,80	85,3
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 294 096	20 242 712,39	11 016 921,80	83,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 838 906	11 838 000,00	0,00	100,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 385 528</b>	<b>44 904 971,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 848 864</b>	<b>15 296 639,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 848 864	15 296 639,72	0,00	96,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 848 864	15 296 639,72	0,00	96,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>31 536 664</b>	<b>29 608 331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 536 664	29 608 331,92	0,00	93,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 544 433	3 185 718,10	0,00	89,9
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 992 127</b>	<b>24 044 152,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 141 914</b>	<b>5 813 924,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 141 914	5 813 924,78	0,00	94,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 141 914	5 813 924,78	0,00	94,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 850 213</b>	<b>18 230 227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>91,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 850 213	18 230 227,43	0,00	91,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 000	518 458,00	0,00	94,3
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 280 096</b>	<b>17 992 985,61</b>	<b>45 996,05</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 773 096</b>	<b>14 487 221,40</b>	<b>45 996,05</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 422 996	14 306 292,52	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 167 710	12 108 780,92	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 255 286	2 197 511,60	0,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	75 624,32	0,00	93,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	269 100	105 304,56	45 996,05	39,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 872	38 699,02	32 894,19	51,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	194 228	66 605,54	13 101,86	34,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 507 000</b>	<b>3 505 764,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 098 786,21	0,00	99,9
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 407 000	2 406 978,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>831 100</b>	<b>805 669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>831 100</b>	<b>805 669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	749 050	726 324,42	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 465	403 976,98	0,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 585	322 347,44	0,00	94,9
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	79 100,00	0,00	96,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	245,26	0,00	81,8
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>749 350</b>	<b>726 569,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>749 350</b>	<b>726 569,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	749 050	726 324,42	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 465	403 976,98	0,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 585	322 347,44	0,00	94,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	245,26	0,00	81,8
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>81 750</b>	<b>79 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>81 750</b>	<b>79 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	79 100,00	0,00	96,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 346 877</b>	<b>95 916 517,54</b>	<b>2 796 161,39</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 525 317</b>	<b>72 046 315,22</b>	<b>394 710,50</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	73 525 317	72 046 315,22	394 710,50	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 243	381 045,67	240 000,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 143 074	71 665 269,55	154 710,50	98,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 821 560</b>	<b>23 870 202,32</b>	<b>2 401 450,89</b>	<b>96,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 821 560	23 870 202,32	2 401 450,89	96,2
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 502 210</b>	<b>81 051 585,56</b>	<b>377 710,50</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>72 502 210</b>	<b>71 052 273,96</b>	<b>377 710,50</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	72 502 210	71 052 273,96	377 710,50	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 243	381 045,67	240 000,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 119 967	70 671 228,29	137 710,50	98,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 999 311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	9 999 311,60	0,00	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 844 667</b>	<b>14 864 931,98</b>	<b>2 418 450,89</b>	<b>93,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 023 107</b>	<b>994 041,26</b>	<b>17 000,00</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 023 107	994 041,26	17 000,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 023 107	994 041,26	17 000,00	97,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 821 560</b>	<b>13 870 890,72</b>	<b>2 401 450,89</b>	<b>93,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 821 560	13 870 890,72	2 401 450,89	93,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 656 278</b>	<b>9 579 058,47</b>	<b>1 923 806,20</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 866 278</b>	<b>8 796 992,94</b>	<b>1 923 806,20</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 854 429	8 785 639,35	1 920 757,68	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 445	6 895 239,21	1 678 172,79	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 954 984	1 890 400,14	242 584,89	96,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 849	11 353,59	3 048,52	95,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>790 000</b>	<b>782 065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000	782 065,53	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	420 000	420 000,00	0,00	100,0
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 415 035,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 265 085,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 290 500	4 260 726,25	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 405	3 729 028,03	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	561 095	531 698,22	0,00	94,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 358,96	0,00	96,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>149 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	149 950,00	0,00	100,0
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 986 400</b>	<b>2 973 652,85</b>	<b>898 200,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 546 400</b>	<b>2 538 652,85</b>	<b>898 200,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 542 100	2 534 706,74	898 200,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 062	2 202 238,39	794 200,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	336 038	332 468,35	104 000,00	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	3 946,11	0,00	91,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>440 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	435 000,00	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	420 000	420 000,00	0,00	100,0
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 104 240</b>	<b>1 102 845,90</b>	<b>1 007 606,20</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 104 240</b>	<b>1 102 845,90</b>	<b>1 007 606,20</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 101 191	1 099 797,38	1 004 557,68	99,9
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 978	963 972,79	883 972,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 213	135 824,59	120 584,89	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049	3 048,52	3 048,52	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 111 038</b>	<b>1 079 825,85</b>	<b>18 000,00</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>911 038</b>	<b>882 710,32</b>	<b>18 000,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	911 038	882 710,32	18 000,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	911 038	882 710,32	18 000,00	96,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>197 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	197 115,53	0,00	98,6
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>7 698,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 600</b>	<b>7 698,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 600	7 698,66	0,00	80,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600	7 698,66	0,00	80,2
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>478 810</b>	<b>463 226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>350 510</b>	<b>339 597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	350 510	339 597,92	0,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 510	339 597,92	0,00	96,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>128 300</b>	<b>123 628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 300	123 628,16	0,00	96,4
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 810</b>	<b>463 226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>350 510</b>	<b>339 597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	350 510	339 597,92	0,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 510	339 597,92	0,00	96,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>128 300</b>	<b>123 628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 300	123 628,16	0,00	96,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 739 661</b>	<b>93 159 801,83</b>	<b>5 646 871,54</b>	<b>96,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>93 531 691</b>	<b>90 386 446,22</b>	<b>5 646 871,54</b>	<b>96,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	90 779 751	87 936 775,00	4 371 145,14	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 350 611	59 040 739,21	4 202 381,83	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 429 140	28 896 035,79	168 763,31	91,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 750	1 080 570,56	0,00	91,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 566 190	1 369 100,66	1 275 726,40	87,4
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 878	742 271,41	718 002,92	90,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	364 958	277 491,35	243 319,68	76,0
		-dotacje na zadania bieżące	377 354	349 337,90	314 403,80	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 207 970</b>	<b>2 773 355,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 970	2 773 355,61	0,00	86,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 440	0,00	0,00	0,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 320 320</b>	<b>7 291 105,11</b>	<b>4 282 153,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 320 320</b>	<b>7 291 105,11</b>	<b>4 282 153,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 318 320	7 290 128,40	4 282 153,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 849 320	6 830 624,40	4 138 153,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 000	459 504,00	144 000,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	976,71	0,00	48,8
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 003 370</b>	<b>11 952 769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 003 370</b>	<b>11 952 769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 989 870	11 939 526,45	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 189 120	8 175 813,43	0,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 750	3 763 713,02	0,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 243,21	0,00	98,1
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>996 300</b>	<b>972 678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>996 300</b>	<b>972 678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	184 100	178 869,19	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 960,00	0,00	99,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 100	172 909,19	0,00	97,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 200	793 809,53	0,00	97,7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 409 507</b>	<b>49 490 966,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 830 767</b>	<b>48 022 720,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	48 531 027	47 801 969,21	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 704 947	37 514 310,31	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 826 080	10 287 658,90	0,00	95,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 300	220 751,23	0,00	82,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 440	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	31 440	0,00	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 578 740</b>	<b>1 468 246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 740	1 468 246,38	0,00	93,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 440	0,00	0,00	0,0
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>88 993</b>	<b>88 992,14</b>	<b>88 992,14</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>88 993</b>	<b>88 992,14</b>	<b>88 992,14</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	88 993	88 992,14	88 992,14	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 229	64 228,83	64 228,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 764	24 763,31	24 763,31	100,0
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 935 500</b>	<b>12 998 613,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 935 500</b>	<b>12 998 613,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 930 500	12 998 613,95	0,00	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	137 502,60	0,00	64,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 716 500	12 861 111,35	0,00	93,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	0,0
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu</b>	<b>3 082 910</b>	<b>2 103 993,83</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 453 680</b>	<b>798 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 452 630	798 184,60	0,00	54,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 554	448 498,97	0,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 001 076	349 685,63	0,00	34,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	700,00	0,00	66,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 629 230</b>	<b>1 305 109,23</b>	<b>0,00</b>	
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 230	1 305 109,23	0,00	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 902 761</b>	<b>8 260 681,60</b>	<b>1 275 726,40</b>	<b>92,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 902 761</b>	<b>8 260 681,60</b>	<b>1 275 726,40</b>	<b>92,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 284 311	6 840 491,06	0,00	93,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 871 441	5 863 800,67	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 412 870	976 690,39	0,00	69,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700	51 089,88	0,00	61,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 534 750	1 369 100,66	1 275 726,40	89,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 878	742 271,41	718 002,92	90,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	333 518	277 491,35	243 319,68	83,2
		- dotacje na zadania bieżące	377 354	349 337,90	314 403,80	92,6
		<i>w tym:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>- Rady Osiedlowe</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>101 959</b>	<b>96 583,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	101 959	96 583,72	0,00	94,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 959	96 583,72	0,00	94,7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>202 922,02</b>	<b>85,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>202 922,02</b>	<b>85,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	236 647	202 922,02	202 922,02	85,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 770,35	29 770,35	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 719	173 151,67	173 151,67	83,8
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>202 922,02</b>	<b>85,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>202 922,02</b>	<b>85,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	236 647	202 922,02	202 922,02	85,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 770,35	29 770,35	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 719	173 151,67	173 151,67	83,8
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>36 091 713</b>	<b>35 818 494,03</b>	<b>16 244 288,17</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 383 270</b>	<b>31 307 249,84</b>	<b>16 150 729,50</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 501 872	30 425 915,85	15 377 592,29	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 631 251	25 627 550,63	14 176 319,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 870 621	4 798 365,22	1 201 272,54	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 398	836 333,99	773 137,21	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 708 443</b>	<b>4 511 244,19</b>	<b>93 558,67</b>	<b>95,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 708 443	4 511 244,19	93 558,67	95,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 507 065</b>	<b>16 505 996,17</b>	<b>16 205 996,17</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 213 506</b>	<b>16 212 437,50</b>	<b>16 112 437,50</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 440 368	15 439 300,29	15 339 300,29	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 145 557	14 144 527,75	14 144 527,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 294 811	1 294 772,54	1 194 772,54	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 138	773 137,21	773 137,21	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>293 559</b>	<b>293 558,67</b>	<b>93 558,67</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 559	293 558,67	93 558,67	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	0,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>67 150</b>	<b>65 850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>67 150</b>	<b>65 850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	67 150	65 850,42	0,00	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	12 656,52	0,00	93,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 650	53 193,90	0,00	99,1
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>13 107 560</b>	<b>13 102 825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 937 560</b>	<b>12 932 958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 874 300	12 869 761,83	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440 402	11 438 574,36	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 433 898	1 431 187,47	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 260	63 196,78	0,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>169 867,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	169 867,07	0,00	99,9
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 234 609</b>	<b>1 170 999,32</b>	<b>38 292,00</b>	<b>94,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>843 054</b>	<b>779 644,39</b>	<b>38 292,00</b>	<b>92,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	823 054	759 644,39	38 292,00	92,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 792	31 792,00	31 792,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	791 262	727 852,39	6 500,00	92,0
		• dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>391 555</b>	<b>391 354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 555	391 354,93	0,00	99,9
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 150 329</b>	<b>4 947 822,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 291 358,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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	1 297 000 1 297 000	1 291 358,92 1 291 358,92	0,00 0,00	99,6 99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 853 329</b>	<b>3 656 463,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 853 329	3 656 463,52	0,00	94,9
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>865 200,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>865 200,00</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 • dotacje na zadania bieżące	501 541 105 553 395 988 419 622	499 129,21 103 141,21 395 988,00 419 622,00	445 578,00 49 590,00 395 988,00 419 622,00	99,5 97,7 100,0 100,0
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>865 200,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>865 200,00</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 • dotacje na zadania bieżące	501 541 105 553 395 988 419 622	499 129,21 103 141,21 395 988,00 419 622,00	445 578,00 49 590,00 395 988,00 419 622,00	99,5 97,7 100,0 100,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 269 860</b>	<b>23 110 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 269 860</b>	<b>23 110 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i> • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	22 690 23 247 170	21 205,38 23 089 255,01	0,00 0,00	93,5 99,3
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 247 170</b>	<b>23 089 255,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 247 170</b>	<b>23 089 255,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i> • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 247 170	23 089 255,01	0,00	99,3
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 690</b>	<b>21 205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 690</b>	<b>21 205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5</b>
		<i>z tego:</i> • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	22 690	21 205,38	0,00	93,5
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 466 362</b>	<b>2 549 630,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 595 603</b>	<b>2 549 630,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33,6</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>w tym rezerwy:</i>	7 595 603 7 595 603	2 549 630,12 2 549 630,12	0,00 0,00	33,6 33,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa ogólna	1 109 679	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	192 565	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 736 275	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	7 450	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>870 759</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	588 010	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	282 749	0,00	0,00	0,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1	0,12	0,00	12,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1	0,12	0,00	12,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 916 731</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 045 972</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 045 972	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 045 972	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	1 109 679	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	192 565	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 736 275	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	7 450	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>870 759</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	588 010	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	282 749	0,00	0,00	0,0
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 549 630</b>	<b>2 549 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 549 630</b>	<b>2 549 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 549 630	2 549 630,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 063 123</b>	<b>538 209 794,54</b>	<b>20 749 558,35</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>513 764 161</b>	<b>508 543 692,35</b>	<b>18 746 558,35</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	413 281 068	411 084 634,62	8 347 770,55	99,5
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 828 930	352 441 282,97	6 221 399,27	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 452 138	58 643 351,65	2 126 371,28	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	95 694 301	93 047 305,03	7 492 718,59	97,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 011	1 446 968,35	0,00	98,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 322 781	2 964 784,35	2 906 069,21	89,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 316	187 841,22	187 841,22	70,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 382 464	2 116 943,13	2 112 541,99	88,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 001	660 000,00	605 686,00	97,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 298 962</b>	<b>29 666 102,19</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>97,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 298 962	29 666 102,19	2 003 000,00	97,9
<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>166 084 927</b>	<b>165 035 148,02</b>	<b>2 715 558,55</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>142 634 927</b>	<b>142 100 043,05</b>	<b>1 185 558,55</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	135 372 153	134 885 095,82	1 105 794,04	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 835 360	116 508 853,69	11 843,08	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 536 793	18 376 242,13	1 093 950,96	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	6 992 222	6 949 997,54	79 764,51	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 552	264 949,69	0,00	97,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 450 000</b>	<b>22 935 104,97</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 450 000	22 935 104,97	1 530 000,00	97,8
<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>9 724 343</b>	<b>9 686 283,56</b>	<b>46 103,20</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 724 343</b>	<b>9 686 283,56</b>	<b>46 103,20</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 720 222	9 682 166,38	46 103,20	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 971 356	8 951 570,39	2 998,35	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	748 866	730 595,99	43 104,85	97,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	4 117,18	0,00	99,9
<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>2 688 661</b>	<b>2 640 261,15</b>	<b>787 750,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 688 661</b>	<b>2 640 261,15</b>	<b>787 750,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 340 278	2 297 747,74	657 600,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 375	2 055 939,78	657 600,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	257 903	241 807,96	0,00	93,8
		• dotacje na zadania bieżące	346 125	340 255,72	130 150,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258	2 257,69	0,00	100,0
<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>74 830 847</b>	<b>74 800 641,36</b>	<b>12 229 990,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 830 847</b>	<b>74 800 641,36</b>	<b>12 229 990,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	34 279 504	34 260 153,76	5 444 380,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 777 303	30 772 936,57	5 444 380,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 502 201	3 487 217,19	0,00	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	40 507 476	40 496 727,89	6 785 610,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 867	43 759,71	0,00	99,8
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 109 527</b>	<b>1 096 624,95</b>	<b>19 180,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 109 527</b>	<b>1 096 624,95</b>	<b>19 180,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 109 527	1 096 624,95	19 180,00	98,8
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowanie przedszkolnego</b>	<b>452 075</b>	<b>442 650,78</b>	<b>183 580,00</b>	<b>97,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>452 075</b>	<b>442 650,78</b>	<b>183 580,00</b>	<b>97,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 000	1 804,49	0,00	60,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	1 804,49	0,00	60,1
		• dotacje na zadania bieżące	449 075	440 846,29	183 580,00	98,2
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>75 437 745</b>	<b>75 074 956,00</b>	<b>881 964,85</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>75 437 745</b>	<b>75 074 956,00</b>	<b>881 964,85</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	71 221 012	70 942 092,72	812 298,21	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 295 519	62 113 887,88	11 911,43	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 925 493	8 828 204,84	800 386,78	98,9
		• dotacje na zadania bieżące	4 075 196	3 993 012,57	69 666,64	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 537	139 850,71	0,00	98,8
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 048 248</b>	<b>7 008 291,36</b>	<b>40 856,04</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 048 248</b>	<b>7 008 291,36</b>	<b>40 856,04</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 040 422	7 000 472,58	40 856,04	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 205	6 440 856,51	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	578 217	559 616,07	40 856,04	96,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 826	7 818,78	0,00	99,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>154 890</b>	<b>149 178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>154 890</b>	<b>149 178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 890	149 178,98	0,00	96,3
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 000 580</b>	<b>49 514 601,10</b>	<b>108 360,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>49 662 286</b>	<b>49 177 009,43</b>	<b>108 360,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	43 734 891	43 514 292,57	108 360,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 914 690	36 755 432,77	8 600,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 820 201	6 758 859,80	99 760,00	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	5 851 625	5 591 523,05	0,00	95,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 770	71 193,81	0,00	94,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>338 294</b>	<b>337 591,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 294	337 591,67	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 031 481</b>	<b>1 026 010,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 031 481</b>	<b>1 026 010,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 031 181	1 025 930,01	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 631	961 859,67	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 550	64 070,34	0,00	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	80,00	0,00	26,7
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>82 684 602</b>	<b>80 455 160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>82 584 602</b>	<b>80 355 160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	57 199 312	56 916 200,06	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 684 508	50 542 028,88	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 514 804	6 374 171,18	0,00	97,8
		• dotacje na zadania bieżące	25 313 253	23 371 328,53	0,00	92,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 037	67 631,66	0,00	93,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	0,00	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 860 574</b>	<b>6 834 769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 860 574</b>	<b>6 834 769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 857 803	6 831 998,97	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362 756	6 353 404,94	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	495 047	478 594,03	0,00	96,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	2 771,00	0,00	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 346 666</b>	<b>1 335 335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 346 666</b>	<b>1 335 335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 346 666	1 335 335,58	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 023	1 019 179,90	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 643	311 155,68	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	0,00	100,0
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>422 653</b>	<b>414 208,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>422 653</b>	<b>414 208,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	421 007	412 563,43	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 106	372 584,61	0,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 901	39 978,82	0,00	87,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646	1 645,09	0,00	99,9



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 669 462</b>	<b>1 637 712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 669 462</b>	<b>1 637 712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 669 462	1 637 712,02	0,00	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 398	353 103,84	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 315 064	1 284 608,18	0,00	97,7
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 705 329</b>	<b>9 654 443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 705 329</b>	<b>9 654 443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 649 730	9 600 692,83	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 001 932	8 957 353,79	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 798	643 339,04	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 599	53 750,74	0,00	96,7
	<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>10 259 777</b>	<b>10 125 793,77</b>	<b>305 510,00</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 259 777</b>	<b>10 125 793,77</b>	<b>305 510,00</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 428 063	1 370 862,07	83 570,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 806	1 273 774,25	83 570,00	96,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 257	97 087,82	0,00	91,4
		• dotacje na zadania bieżące	8 831 426	8 754 663,79	221 940,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	288	267,91	0,00	93,0
	<b>80150</b>	<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>19 410 531</b>	<b>19 097 173,32</b>	<b>50 136,50</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 410 531</b>	<b>19 097 173,32</b>	<b>50 136,50</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 353 757	17 084 286,05	47 309,06	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 213 721	15 993 895,62	496,41	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 140 036	1 090 390,43	46 812,65	95,6
		• dotacje na zadania bieżące	2 048 550	2 005 224,70	2 827,44	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 224	7 662,57	0,00	93,2
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 175 489</b>	<b>1 061 164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 175 489</b>	<b>1 061 164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 082 548	1 060 252,38	0,00	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 971	831 454,14	0,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 577	228 798,24	0,00	99,2



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	92 026	0,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	911,81	0,00	99,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 964 716</b>	<b>21 119 386,08</b>	<b>3 380 569,21</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 554 048</b>	<b>14 825 980,53</b>	<b>2 907 569,21</b>	<b>95,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 380 167	11 080 796,18	1 500,00	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 270	2 183 165,74	0,00	93,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 048 897	8 897 630,44	1 500,00	98,3
		• dotacje na zadania bieżące	77 800	7 100,00	0,00	9,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 300	773 300,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 322 781	2 964 784,35	2 906 069,21	89,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 316	187 841,22	187 841,22	70,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 382 464	2 116 943,13	2 112 541,99	88,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 001	660 000,00	605 686,00	97,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 410 668</b>	<b>6 293 405,55</b>	<b>473 000,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 410 668	6 293 405,55	473 000,00	98,2
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>116 377</b>	<b>114 284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>116 377</b>	<b>114 284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	116 377	114 284,03	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 377	114 284,03	0,00	98,2
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 540</b>	<b>599 528,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>600 540</b>	<b>599 528,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	486 740	486 000,00	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	113 528,46	0,00	99,8
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 540</b>	<b>600 268,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>600 540</b>	<b>600 268,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	486 740	486 740,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	113 528,46	0,00	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 667 829</b>	<b>17 562 147,78</b>	<b>7 787 230,30</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 667 829</b>	<b>17 562 147,78</b>	<b>7 787 230,30</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 878 210	15 792 542,96	7 787 230,30	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 166	4 676 748,49	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 198 044	11 115 794,47	7 787 230,30	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 735 364	1 735 363,80	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 255	34 241,02	0,00	63,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 241 171</b>	<b>2 241 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 241 171</b>	<b>2 241 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 239 024	2 239 024,22	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 041	1 668 041,01	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 983	570 983,21	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147	2 146,78	0,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>556 868,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>560 000</b>	<b>556 868,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	316 868,52	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 920	144 970,00	0,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 080	171 898,52	0,00	98,7
		• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000,00	0,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 530 253,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 530 253,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 205 312	5 195 579,67	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 205	2 863 737,48	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 339 107	2 331 842,19	0,00	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 334 500	1 334 500,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	188	174,24	0,00	92,7
		<b>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>165 371</b>	<b>165 370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>165 371</b>	<b>165 370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	165 371	165 370,41	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 650	148 650,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 721	16 720,41	0,00	100,0
		<b>- Profilaktyka Środowiskowa</b>	<b>1 434 629</b>	<b>1 431 489,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 434 629</b>	<b>1 431 489,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	815 129	811 989,42	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 944	80 944,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 185	731 045,42	0,00	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	619 500	619 500,00	0,00	100,0
		<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>270 000</b>	<b>267 864,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>267 864,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	270 000	267 864,52	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 238	196 110,39	0,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 762	71 754,13	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>225 000</b>	<b>221 310,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>225 000</b>	<b>221 310,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	224 812	221 136,11	0,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 570	100 549,50	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 242	120 586,61	0,00	97,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	188	174,24	0,00	92,7
		<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>3 630 000</b>	<b>3 629 539,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 629 539,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 630 000	3 629 539,85	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 803	2 237 804,23	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 392 197	1 391 735,62	0,00	100,0
		<b>- Straż Miejska</b>	<b>100 000</b>	<b>99 679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>99 679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	99 679,36	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 679,36	0,00	99,7
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 782 578</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 782 578</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 782 578	7 713 630,30	7 713 630,30	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 782 578	7 713 630,30	7 713 630,30	99,1
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 080</b>	<b>520 224,05</b>	<b>73 600,00</b>	<b>95,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>544 080</b>	<b>520 224,05</b>	<b>73 600,00</b>	<b>95,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	331 296	327 440,25	73 600,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 296	327 440,25	73 600,00	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	160 864	160 863,80	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	31 920,00	0,00	61,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 951 695</b>	<b>323 906 939,11</b>	<b>235 408 267,41</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>323 919 741</b>	<b>323 064 998,21</b>	<b>235 319 243,59</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	77 105 706	76 654 831,37	22 962 319,13	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 768 557	50 571 512,09	19 046 515,32	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 337 149	26 083 319,28	3 915 803,81	99,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	5 401 742	5 388 406,00	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 291 523	240 982 087,58	212 317 251,20	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem	120 770	39 673,26	39 673,26	32,9
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600	29 372,62	29 372,62	55,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	60 810	10 300,64	10 300,64	16,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 031 954</b>	<b>841 940,90</b>	<b>89 023,82</b>	<b>81,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 954	841 940,90	89 023,82	81,6
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>11 125 973</b>	<b>11 125 610,83</b>	<b>28 170,94</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 811 923</b>	<b>10 811 758,67</b>	<b>28 170,94</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 375 810	10 375 656,01	279,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 243 598	7 243 568,30	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 132 212	3 132 087,71	279,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 113	436 102,66	27 891,94	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>314 050</b>	<b>313 852,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 050	313 852,16	0,00	99,9
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 673 561</b>	<b>24 655 042,52</b>	<b>2 342 817,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 309 257</b>	<b>24 307 925,92</b>	<b>2 342 817,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	24 296 137	24 294 884,93	2 342 817,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 035	9 585 453,48	1 570 279,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 710 102	14 709 431,45	772 538,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120	13 040,99	0,00	99,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>364 304</b>	<b>347 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 304	347 116,60	0,00	95,3
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 574 112</b>	<b>5 574 006,21</b>	<b>3 030 717,21</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 515 612</b>	<b>5 515 596,21</b>	<b>2 972 307,21</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 292 588	4 292 572,21	2 971 168,21	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 142	3 469 136,45	2 264 061,45	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	823 446	823 435,76	707 106,76	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 220 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024	3 024,00	1 139,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>58 500</b>	<b>58 410,00</b>	<b>58 410,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500	58 410,00	58 410,00	99,8
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 052 590</b>	<b>10 026 122,06</b>	<b>1 851 298,04</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 052 590</b>	<b>10 026 122,06</b>	<b>1 851 298,04</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 807 023	2 806 974,91	115 669,60	100,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 113	1 869 069,64	109 675,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	937 910	937 905,27	5 993,87	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 238 207	7 219 147,15	1 735 628,44	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 360	0,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360	0,00	0,00	0,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>854 120</b>	<b>848 749,83</b>	<b>153 636,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>854 120</b>	<b>848 749,83</b>	<b>153 636,00</b>	<b>99,4</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	849 469	844 099,13	153 636,00	99,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 874	770 508,06	153 636,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 595	73 591,07	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 651	4 650,70	0,00	100,0
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>117 946 231</b>	<b>117 705 967,24</b>	<b>117 705 967,24</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>117 915 231</b>	<b>117 675 353,42</b>	<b>117 675 353,42</b>	<b>99,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 496 475	2 256 767,04	2 256 767,04	90,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 482	1 728 777,89	1 728 777,89	94,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 993	527 989,15	527 989,15	79,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 418 756	115 418 586,38	115 418 586,38	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>31 000</b>	<b>30 613,82</b>	<b>30 613,82</b>	<b>98,8</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	30 613,82	30 613,82	98,8
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 261 763</b>	<b>90 099 214,33</b>	<b>85 950 800,48</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>90 261 763</b>	<b>90 099 214,33</b>	<b>85 950 800,48</b>	<b>99,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 596 017	9 486 851,84	6 228 437,99	98,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 679 037	8 639 801,35	6 227 986,52	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	916 980	847 050,49	451,47	92,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 665 746	80 612 362,49	79 722 362,49	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>1 385 657</b>	<b>1 379 276,39</b>	<b>1 376 533,84</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 385 657</b>	<b>1 379 276,39</b>	<b>1 376 533,84</b>	<b>99,5</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 385 657	1 379 276,39	1 376 533,84	99,5
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 657	1 379 276,39	1 376 533,84	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 877 821</b>	<b>5 834 602,76</b>	<b>4 269 808,26</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 877 821</b>	<b>5 834 602,76</b>	<b>4 269 808,26</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	203 431	193 061,04	0,00	94,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 431	193 061,04	0,00	94,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 390	5 641 541,72	4 269 808,26	99,4
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>19 650 277</b>	<b>19 520 272,96</b>	<b>271 290,15</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 650 277</b>	<b>19 520 272,96</b>	<b>271 290,15</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 480	5 319,73	5 319,73	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 480	5 319,73	5 319,73	97,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 644 797	19 514 953,23	265 970,42	99,3
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 888 294</b>	<b>8 816 464,84</b>	<b>8 718 471,35</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 888 294</b>	<b>8 816 464,84</b>	<b>8 718 471,35</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 184	97 993,49	0,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 184	97 993,49	0,00	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 788 110	8 718 471,35	8 718 471,35	99,2
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 613 184</b>	<b>15 608 169,10</b>	<b>4 934 172,60</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 521 084</b>	<b>15 516 220,78</b>	<b>4 934 172,60</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 403 111	15 398 248,22	4 880 481,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 095 486	14 095 457,09	4 470 389,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 307 625	1 302 791,13	410 092,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 973	117 972,56	53 691,60	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>92 100</b>	<b>91 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 100	91 948,32	0,00	99,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>941 916</b>	<b>769 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>769 916</b>	<b>769 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	769 694	768 981,40	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 861	606 660,10	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 833	162 321,30	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	222	221,73	0,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>172 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 489 730</b>	<b>4 410 966,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 489 730</b>	<b>4 410 966,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 692 730	2 624 970,68	2 624 970,68	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 225	2 515 470,69	2 515 470,69	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 505	109 499,99	109 499,99	82,6
		• dotacje na zadania bieżące	1 796 000	1 785 966,00	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	29,32	29,32	2,9
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>27 872</b>	<b>27 872,00</b>	<b>27 872,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 872</b>	<b>27 872,00</b>	<b>27 872,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 872	27 872,00	27 872,00	100,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 588 594</b>	<b>7 505 398,91</b>	<b>2 121 712,30</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 588 594</b>	<b>7 505 398,91</b>	<b>2 121 712,30</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 831 900	1 829 174,35	6 239,04	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 704	47 609,04	6 239,04	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 784 196	1 781 565,31	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	2 385 742	2 382 440,00	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 542	3 254 111,30	2 075 800,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	113 410	39 673,26	39 673,26	35,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600	29 372,62	29 372,62	55,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	60 810	10 300,64	10 300,64	16,9
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>155 224</b>	<b>153 974,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>155 224</b>	<b>153 974,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 224	153 974,08	0,00	99,2
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 387 972</b>	<b>23 376 641,69</b>	<b>6 214 680,47</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 216 972</b>	<b>23 206 055,62</b>	<b>6 214 680,47</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	22 542 727	22 532 079,99	6 214 680,47	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 676 606	18 675 314,59	5 690 906,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 866 121	3 856 765,40	523 774,13	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	638 670	638 670,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 575	35 305,63	0,00	99,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>171 000</b>	<b>170 586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000	170 586,07	0,00	99,8



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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>13 301 205</b>	<b>13 299 395,18</b>	<b>1 266 081,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 274 705</b>	<b>13 273 085,47</b>	<b>1 266 081,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 245 019	13 243 658,92	1 266 081,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 478 085	10 476 820,59	1 026 177,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 766 934	2 766 838,33	239 904,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 686	29 426,55	0,00	99,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 500</b>	<b>26 309,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500	26 309,71	0,00	99,3
	<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>1 308 074</b>	<b>1 299 409,13</b>	<b>1 082 799,13</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 308 074</b>	<b>1 299 409,13</b>	<b>1 082 799,13</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 307 624	1 298 959,13	1 082 799,13	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 178	955 174,09	798 929,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 446	343 785,04	283 870,13	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	0,00	100,0
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>922 412</b>	<b>922 403,87</b>	<b>253 095,34</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>922 412</b>	<b>922 403,87</b>	<b>253 095,34</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	468 303	468 295,29	253 095,34	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 790	430 787,06	253 095,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 513	37 508,23	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	453 220	453 220,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	889	888,58	0,00	100,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>7 550 831</b>	<b>7 549 983,51</b>	<b>3 612 705,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 526 331</b>	<b>7 525 707,15</b>	<b>3 612 705,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 521 781	7 521 166,65	3 612 705,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 812 553	6 812 532,85	3 612 705,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	709 228	708 633,80	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	4 540,50	0,00	99,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 500</b>	<b>24 276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500	24 276,36	0,00	99,1
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000,00	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 758 556</b>	<b>48 226 048,90</b>	<b>1 594 394,32</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 327 392</b>	<b>47 799 563,30</b>	<b>1 594 394,32</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	44 496 394	44 270 303,02	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 380 017	38 248 975,39	0,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 116 377	6 021 327,63	0,00	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	1 492 830	1 467 769,34	0,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338 168	2 061 490,94	1 594 394,32	88,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>431 164</b>	<b>426 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 164	426 485,60	0,00	98,9
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 283 972</b>	<b>11 228 235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 283 972</b>	<b>11 228 235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	11 283 433	11 227 697,50	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 675 088	10 626 778,09	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	608 345	600 919,41	0,00	98,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	539	538,06	0,00	99,8
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 538 944</b>	<b>2 526 603,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 538 944</b>	<b>2 526 603,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 537 644	2 525 321,54	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 376	2 355 205,93	0,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 268	170 115,61	0,00	97,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 281,54	0,00	98,6
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 169 228</b>	<b>1 158 678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 169 228</b>	<b>1 158 678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	27 698	27 698,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 612	25 612,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086	2 086,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 141 530	1 130 980,34	0,00	99,1
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 157 911</b>	<b>6 133 460,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 157 911</b>	<b>6 133 460,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 155 166	6 130 729,35	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 971	5 481 876,32	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 195	648 853,03	0,00	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745	2 730,87	0,00	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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>14 714 815</b>	<b>14 633 913,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 714 815</b>	<b>14 633 913,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	14 388 970	14 308 068,85	0,00	99,4
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 192 583	12 146 096,16	0,00	99,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 196 387	2 161 972,69	0,00	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 545	35 544,18	0,00	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 165 593</b>	<b>7 143 697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 165 593</b>	<b>7 143 697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 158 548	7 137 957,11	0,00	99,7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965 247	5 952 505,82	0,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 193 301	1 185 451,29	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 045	5 740,00	0,00	81,5
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>230 262,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>239 400</b>	<b>230 262,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	188 400	183 773,06	0,00	97,5
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	183 773,06	0,00	97,5
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	46 489,00	0,00	91,2
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 261 367</b>	<b>1 986 035,20</b>	<b>1 594 394,32</b>	<b>87,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 261 367</b>	<b>1 986 035,20</b>	<b>1 594 394,32</b>	<b>87,8</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261 367	1 986 035,20	1 594 394,32	87,8
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>630 184</b>	<b>622 760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>630 184</b>	<b>622 760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	629 057	621 639,90	0,00	98,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 816	471 718,93	0,00	99,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 241	149 920,97	0,00	96,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127	1 121,09	0,00	99,5
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 213 694</b>	<b>1 208 552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 213 694</b>	<b>1 208 552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 212 394	1 207 252,91	0,00	99,6
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 630	1 135 488,91	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 764	71 764,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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>103 041</b>	<b>102 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>103 041</b>	<b>102 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	103 041	102 136,25	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 041	102 136,25	0,00	99,1
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 280 407</b>	<b>1 251 714,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>849 243</b>	<b>825 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	812 043	798 028,55	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 694	53 693,23	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	758 349	744 335,32	0,00	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>431 164</b>	<b>426 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 164	426 485,60	0,00	98,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 418 730</b>	<b>116 662 842,35</b>	<b>2 257 522,73</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>103 092 137</b>	<b>102 365 751,63</b>	<b>1 491 133,58</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	102 791 220	102 141 669,14	1 379 808,81	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 240	3 798 611,87	0,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 926 980	98 343 057,27	1 379 808,81	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 260	13 112,27	0,00	98,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	207 657	130 970,22	111 324,77	63,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 896	32 951,68	28 008,98	42,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	130 761	98 018,54	83 315,79	75,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 326 593</b>	<b>14 297 090,72</b>	<b>766 389,15</b>	<b>93,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 317 993	13 288 640,72	766 389,15	92,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 637 838	4 597 731,95	0,00	99,1
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 008 600	1 008 450,00	0,00	100,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 847 436</b>	<b>3 095 517,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 592</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 592	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 592	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 836 844</b>	<b>3 095 517,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 844	3 095 517,86	0,00	80,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 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>73 113 106</b>	<b>72 895 739,77</b>	<b>745 458,81</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 028 106</b>	<b>72 822 271,32</b>	<b>745 458,81</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	73 021 146	72 815 360,56	745 458,81	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 102	2 632 253,85	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 364 044	70 183 106,71	745 458,81	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960	6 910,76	0,00	99,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000</b>	<b>73 468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	73 468,45	0,00	86,4
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 493 780</b>	<b>5 451 755,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 493 780</b>	<b>5 451 755,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 493 780	5 451 755,95	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 493 780	5 451 755,95	0,00	99,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 394 071</b>	<b>7 342 723,77</b>	<b>149 100,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 185 151</b>	<b>6 151 667,45</b>	<b>149 100,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 185 151	6 151 667,45	149 100,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 185 151	6 151 667,45	149 100,00	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 208 920</b>	<b>1 191 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 320	182 606,32	0,00	91,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 008 600	1 008 450,00	0,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 348 110</b>	<b>6 220 060,52</b>	<b>839 990,70</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>237 092</b>	<b>160 809,87</b>	<b>73 601,55</b>	<b>67,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	79 450	74 219,91	0,00	93,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 450	74 219,91		93,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	157 642	86 589,96	73 601,55	54,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 896	32 951,68	28 008,98	42,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	80 746	53 638,28	45 592,57	66,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 111 018</b>	<b>6 059 250,65</b>	<b>766 389,15</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 111 018	6 059 250,65	766 389,15	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 102 838	4 067 637,95	0,00	99,1
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>105 303</b>	<b>99 668,26</b>	<b>37 723,22</b>	<b>94,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>105 303</b>	<b>99 668,26</b>	<b>37 723,22</b>	<b>94,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	55 288	55 288,00	0,00	
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168	1 168,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 120	54 120,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 015	44 380,26	37 723,22	88,7
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	50 015	44 380,26	37 723,22	88,7
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	36 000	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000	0,00	0,00	0,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>160 301</b>	<b>160 301,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>160 301</b>	<b>160 301,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	160 301	160 301,00	130 900,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 301	153 301,00	130 900,00	100,0
	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>1 722 300</b>	<b>1 690 473,87</b>	<b>274 350,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 622 300</b>	<b>1 593 258,87</b>	<b>274 350,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 616 000	1 587 057,36	274 350,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 270	1 152 529,02	0,00	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	437 730	434 528,34	274 350,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 201,51	0,00	98,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>97 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	97 215,00	0,00	97,2
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 553 976</b>	<b>14 395 766,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 369 696</b>	<b>14 213 111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	14 369 696	14 213 111,31	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 369 696	14 213 111,31	0,00	98,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>184 280</b>	<b>182 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 280	182 655,00	0,00	99,1
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 644 347</b>	<b>5 310 835,04</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 843 816</b>	<b>1 712 907,60</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 763 816	1 632 907,60	80 000,00	92,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700	5 661,00	0,00	36,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 748 116	1 627 246,60	80 000,00	93,1
		• dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 800 531</b>	<b>3 597 927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 531	3 597 927,44	0,00	94,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	535 000	530 094,00	0,00	99,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 533 390</b>	<b>31 784 584,19</b>	<b>52 106,39</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 408 980</b>	<b>28 191 453,29</b>	<b>10 811,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	480 349	457 620,33	0,00	95,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 350	92 070,00	0,00	92,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 999	365 550,33	0,00	95,9
		• dotacje na zadania bieżące	27 072 914	27 035 829,07	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 200	685 285,06	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 517	12 718,83	10 811,00	7,5
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 660	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	108 857	12 718,83	10 811,00	11,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 124 410</b>	<b>3 593 130,90</b>	<b>41 295,39</b>	<b>87,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 124 410	3 593 130,90	41 295,39	87,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	102 417	73 271,80	41 295,39	71,5
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 771 400</b>	<b>2 712 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 721 400</b>	<b>2 712 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 721 400	2 712 318,68	0,00	99,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00	0,0
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>6 776 709</b>	<b>6 776 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 074 300</b>	<b>6 074 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 074 300	6 074 300,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>702 409</b>	<b>702 408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 409	702 408,40	0,00	100,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 803 854</b>	<b>6 800 724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 724 254</b>	<b>6 723 508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 724 254	6 723 508,50	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>79 600</b>	<b>77 215,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 600	77 215,86	0,00	97,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 759 598,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 730 300</b>	<b>1 730 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 730 300	1 730 300,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>29 700</b>	<b>29 298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 700	29 298,60	0,00	98,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 108 984</b>	<b>2 662 035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 878 000</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 878 000	1 878 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 230 984</b>	<b>784 035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 984	784 035,34	0,00	63,7
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 450 417</b>	<b>6 450 416,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 378 700</b>	<b>6 378 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 378 700	6 378 700,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 717</b>	<b>71 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 717	71 716,80	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 417	2 416,80	0,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 637 956,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 637 956,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	220 050	205 214,50	0,00	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	49 700,00	0,00	90,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 050	155 514,50	0,00	94,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 460 000	1 432 742,07	0,00	98,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 181 976</b>	<b>2 984 825,44</b>	<b>52 106,39</b>	<b>93,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 221 976</b>	<b>1 056 369,54</b>	<b>10 811,00</b>	<b>86,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	260 299	252 405,83	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 350	42 370,00	0,00	95,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 949	210 035,83	0,00	97,3
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 200	685 285,06	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 517	12 718,83	10 811,00	7,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 660	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	108 857	12 718,83	10 811,00	11,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 928 455,90</b>	<b>41 295,39</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000	1 928 455,90	41 295,39	98,4



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i>	100 000	70 855,00	41 295,39	70,9
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	134 019	129 638,77	0,00	96,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>134 019</b>	<b>129 638,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	134 019	129 638,77	0,00	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 860	16 860,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 159	112 778,77	0,00	96,3
925		<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 statutowych zadań	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
	92504	<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 statutowych zadań	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 375 667</b>	<b>47 661 009,14</b>	<b>867 100,00</b>	<b>96,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 481 598</b>	<b>26 027 084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 295 201	5 148 386,66	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 057	1 325 152,60	0,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 948 144	3 823 234,06	0,00	96,8
		• dotacje na zadania bieżące	21 170 147	19 972 451,02	0,00	94,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 250	906 247,19	0,00	89,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 894 069</b>	<b>21 633 924,27</b>	<b>867 100,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 794 069	21 633 924,27	867 100,00	99,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0,00	0,00	0,0
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 916 066</b>	<b>27 454 845,34</b>	<b>867 100,00</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 021 997</b>	<b>5 820 921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 021 997	5 820 921,07	0,00	96,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 894 069</b>	<b>21 633 924,27</b>	<b>867 100,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 794 069	21 633 924,27	867 100,00	99,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0,00	0,00	0,0
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 010 500</b>	<b>4 916 414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 010 500</b>	<b>4 916 414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 996 000	4 903 357,02	0,00	98,1



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 800	1 318 896,10	0,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 655 200	3 584 460,92	0,00	98,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	13 057,19	0,00	90,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 149 900</b>	<b>15 044 719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 149 900</b>	<b>15 044 719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	15 148 150	14 151 529,95	0,00	93,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 750	893 190,00	0,00	89,2
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 201</b>	<b>245 029,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>299 201</b>	<b>245 029,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	299 201	245 029,64	0,00	81,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257	6 256,50	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 944	238 773,14	0,00	81,5
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>121 451</b>	<b>118 835,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>121 451</b>	<b>118 835,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	121 451	118 835,24	0,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 451	118 835,24	0,00	97,8
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 745 866 832</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>316 472 210,33</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 543 622 182</b>	<b>1 521 190 528,94</b>	<b>299 193 470,61</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	<b>1 111 246 888</b>	<b>1 094 779 606,19</b>	<b>72 203 698,08</b>	<b>98,5</b>
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 621 129	574 419 912,18	51 335 055,65	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 625 759	520 359 694,01	20 868 642,43	97,3
		• dotacje na zadania bieżące	154 319 080	150 395 516,26	7 912 340,59	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 130 339	248 282 394,22	214 687 831,25	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 656 015	4 622 551,88	4 389 600,69	81,7
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	22 690	21 205,38	0,00	93,5
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	23 247 170	23 089 255,01	0,00	99,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>202 244 650</b>	<b>189 515 262,81</b>	<b>17 278 739,72</b>	<b>93,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 019 385	174 261 834,81	17 278 739,72	93,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 580 224	29 037 892,24	11 058 217,19	86,5
		• rezerwy na inwestycje	870 759	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 354 506	15 253 428,00	0,00	99,3

**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 2016 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>7 100 000</b>	<b>7 148 679,16</b>	<b>100,7</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 148 679,16</b>	<b>100,7</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	7 148 679,16	100,7
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 148 679,16</b>	<b>100,7</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 087 122,43</b>	<b>99,8</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>556 868,52</b>	<b>99,4</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>560 000</b>	<b>556 868,52</b>	<b>99,4</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	316 868,52	99,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 920	144 970,00	99,3
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 080	171 898,52	98,7
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000,00	100,0
		w tym:	- <i>Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000,00	100,0
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<b>150 000</b>	<b>146 868,52</b>	<b>97,9</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>146 868,52</b>	<b>97,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	146 868,52	97,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 920	17 970,00	95,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 080	128 898,52	98,3
			- <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	127 000	127 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000	43 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 530 253,91</b>	<b>99,9</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 530 253,91</b>	<b>99,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 205 312	5 195 579,67	99,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 205	2 863 737,48	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 339 107	2 331 842,19	99,7
			• dotacje na zadania bieżące	1 334 500	1 334 500,00	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	188	174,24	92,7
		w tym:				
			<b>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>165 371</b>	<b>165 370,41</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>165 371</b>	<b>165 370,41</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	165 371	165 370,41	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 650	148 650,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 721	16 720,41	100,0
			<b>- Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>1 434 629</b>	<b>1 431 489,42</b>	<b>99,8</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 434 629</b>	<b>1 431 489,42</b>	<b>99,8</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	815 129	811 989,42	99,6
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 944	80 944,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 185	731 045,42	99,6
			• dotacje na zadania bieżące	619 500	619 500,00	100,0
			<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>270 000</b>	<b>267 864,52</b>	<b>99,2</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>267 864,52</b>	<b>99,2</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	267 864,52	99,2
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 238	196 110,39	98,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 762	71 754,13	100,0
			<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>225 000</b>	<b>221 310,35</b>	<b>98,4</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>225 000</b>	<b>221 310,35</b>	<b>98,4</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	224 812	221 136,11	98,4
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 570	100 549,50	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 242	120 586,61	97,1
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	188	174,24	92,7
			<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>3 630 000</i>	<i>3 629 539,85</i>	<i>100,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 629 539,85</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 630 000	3 629 539,85	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 803	2 237 804,23	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 392 197	1 391 735,62	100,0
			<b>- Straż Miejska</b>	<b>100 000</b>	<b>99 679,36</b>	<b>99,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>99 679,36</b>	<b>99,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 679,36	99,7
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 679,36	99,7
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 087 122,43</b>	<b>99,8</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2016 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>2 500 000</b>	<b>2 344 928,75</b>	<b>93,8</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 344 928,75</b>	<b>93,8</b>
			<b>GMINA</b>	<b>1 694 000</b>	<b>1 592 462,24</b>	<b>94,0</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	2 328,30	46,6
		0690	wpływy z różnych opłat	1 680 000	1 583 098,13	94,2
		0920	pozostałe odsetki	9 000	7 035,81	78,2
			<b>POWIAT</b>	<b>806 000</b>	<b>752 466,51</b>	<b>93,4</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	859,80	43,0
		0690	wpływy z różnych opłat	800 000	748 088,81	93,5
		0920	pozostałe odsetki	4 000	3 517,90	87,9
<b>Ogółem dochody</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 344 928,75</b>	<b>93,8</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 094 928,75</b>	<b>93,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>8 561,40</b>	<b>42,8</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>8 561,40</b>	<b>42,8</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
			• dotacje na zadania inwestycyjne	20 000	8 561,40	<b>42,8</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 652 519,36</b>	<b>92,6</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 652 519,36</b>	<b>92,6</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 785 000	1 652 519,36	92,6
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 785 000	1 652 519,36	92,6
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000</b>	<b>193 671,96</b>	<b>96,8</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 001</b>	<b>49 917,57</b>	<b>99,8</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
			• dotacje na zadania inwestycyjne	50 001	49 917,57	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</b>			
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>149 999</b>	<b>143 754,39</b>	<b>95,8</b>
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
			• dotacje na zadania inwestycyjne	149 999	143 754,39	95,8
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 000</b>	<b>227 176,03</b>	<b>97,9</b>
			w tym:			
			<b>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>82 000</b>	<b>80 314,00</b>	<b>97,9</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>82 000</b>	<b>80 314,00</b>	<b>97,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	2 000	314,00	15,7
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	314,00	15,7
			• dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0
			<b>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</b>	<b>30 000</b>	<b>28 002,03</b>	<b>93,3</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>28 002,03</b>	<b>93,3</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	28 002,03	93,3
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	28 002,03	93,3
			<b>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>120 000</b>	<b>118 860,00</b>	<b>99,1</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>118 860,00</b>	<b>99,1</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	120 000	118 860,00	99,1
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000	118 860,00	99,1
<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>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000	250 000,00	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 344 928,75</b>	<b>93,8</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
710		Działalność usługowa	1 200 000	1 174 982,53	97,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 174 982,53	97,9
<b>WYDATKI</b>					
710		Działalność usługowa	1 200 000	1 174 982,53	97,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 174 982,53	97,9
		1. Wydatki bieżące	1 200 000	1 174 982,53	97,9
		z tego			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 174 982,53	97,9
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 174 982,53	97,9
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 174 982,53</b>	<b>97,9</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 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>9 695 000</b>	<b>22 029 342,39</b>	<b>5 496 892,05</b>	<b>227,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 695 000	22 029 342,39	5 496 892,05	227,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>947,56</b>	<b>47,38</b>	<b>94,8</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	672,36	33,62	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	275,20	13,76	27,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 200</b>	<b>44 071,90</b>	<b>2 203,59</b>	<b>68,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 200	44 071,90	2 203,59	68,6
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>126 925,04</b>	<b>7 225,88</b>	<b>2538,5</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	126 925,04	7 225,88	2538,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 466 100</b>	<b>3 045 008,32</b>	<b>628 255,15</b>	<b>207,7</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	23 148,20	1 157,41	46,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000	2 957 032,09	623 856,34	216,6
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100	64 606,99	3 230,35	126,4
	85295	Pozostała działalność	0	221,04	11,05	0,0
<b>852</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 400</b>	<b>22 975,40</b>	<b>1 148,77</b>	<b>66,8</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 400	22 975,40	1 148,77	66,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>2 170,00</b>	<b>108,50</b>	<b>0,0</b>
	90095	Pozostała działalność	0	2 170,00	108,50	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>11 265 700</b>	<b>25 271 440,61</b>	<b>6 135 881,32</b>	<b>224,3</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2016 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>18 859</b>	<b>18 858,21</b>	<b>18 859</b>	<b>18 858,21</b>	<b>18 858,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 859</b>	<b>18 858,21</b>	<b>18 859</b>	<b>18 858,21</b>	<b>18 858,21</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	18 859	18 858,21	18 859	18 858,21	18 858,21	0,00
		2. Wydatki bieżące			18 859	18 858,21	18 858,21	0,00
		z tego:			18 859	18 858,21	18 858,21	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych,			18 859	18 858,21	18 858,21	0,00
		w tym na:			18 859	18 858,21	18 858,21	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 000</b>	<b>377 710,50</b>	<b>541 243</b>	<b>526 414,17</b>	<b>377 710,50</b>	<b>148 703,67</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>399 000</b>	<b>377 710,50</b>	<b>541 243</b>	<b>526 414,17</b>	<b>377 710,50</b>	<b>148 703,67</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	399 000	377 710,50				
		2. Wydatki bieżące			541 243	526 414,17	377 710,50	148 703,67
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			541 243	526 414,17	377 710,50	148 703,67
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			382 243	381 045,67	240 000,00	141 045,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			159 000	145 368,50	137 710,50	7 658,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 907 200</b>	<b>1 905 806,20</b>	<b>4 090 640</b>	<b>4 076 498,75</b>	<b>1 905 806,20</b>	<b>2 170 692,55</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>898 200</b>	<b>898 200,00</b>	<b>2 986 400</b>	<b>2 973 652,85</b>	<b>898 200,00</b>	<b>2 075 452,85</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	898 200	898 200,00				
		2. Wydatki bieżące			2 546 400	2 538 652,85	898 200,00	1 640 452,85
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 542 100	2 534 706,74	898 200,00	1 636 506,74
		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>			2 242 062	2 238 021,39	794 200,00	1 443 821,39
		3. Wydatki majątkowe			300 038	296 685,35	104 000,00	192 685,35
		z tego:			4 300	3 946,11	0,00	3 946,11
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			440 000	435 000,00	0,00	435 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 009 000</b>	<b>1 007 606,20</b>	<b>1 104 240</b>	<b>1 102 845,90</b>	<b>1 007 606,20</b>	<b>95 239,70</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 009 000	1 007 606,20				
		2. Wydatki bieżące			1 104 240	1 102 845,90	1 007 606,20	95 239,70
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 101 191	1 099 797,38	1 004 557,68	95 239,70
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			963 978	963 972,79	883 972,79	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			137 213	135 824,59	120 584,89	15 239,70
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 049	3 048,52	3 048,52	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 146</b>	<b>4 371 145,14</b>	<b>7 409 313</b>	<b>7 380 097,25</b>	<b>4 371 145,14</b>	<b>3 008 952,11</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 282 153</b>	<b>4 282 153,00</b>	<b>7 320 320</b>	<b>7 291 105,11</b>	<b>4 282 153,00</b>	<b>3 008 952,11</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	4 282 153	4 282 153,00				
		2. Wydatki bieżące			7 320 320	7 291 105,11	4 282 153,00	3 008 952,11
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 318 320	7 290 128,40	4 282 153,00	3 007 975,40
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 849 320	6 830 624,40	4 138 153,00	2 692 471,40
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			469 000	459 504,00	144 000,00	315 504,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	976,71	0,00	976,71
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>88 993</b>	<b>88 992,14</b>	<b>88 993</b>	<b>88 992,14</b>	<b>88 992,14</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	88 993	88 992,14				
		2. Wydatki bieżące			88 993	88 992,14	88 992,14	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <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>			88 993	88 992,14	88 992,14	0,00
					64 229	64 228,83	64 228,83	0,00
					24 764	24 763,31	24 763,31	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>202 922,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>236 647</b>	<b>202 922,02</b>	<b>202 922,02</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	236 647	202 922,02				
		2. Wydatki bieżące			236 647	202 922,02	202 922,02	0,00
		<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>			236 647	202 922,02	202 922,02	0,00
					29 928	29 770,35	29 770,35	0,00
					206 719	173 151,67	173 151,67	0,00
<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
		<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	0,00
					7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 113 506</b>	<b>16 112 437,50</b>	<b>16 507 065</b>	<b>16 505 996,17</b>	<b>16 112 437,50</b>	<b>393 558,67</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 113 506</b>	<b>16 112 437,50</b>	<b>16 507 065</b>	<b>16 505 996,17</b>	<b>16 112 437,50</b>	<b>393 558,67</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	16 113 506	16 112 437,50				
		2. Wydatki bieżące			16 213 506	16 212 437,50	16 112 437,50	100 000,00
		<i>z tego:</i>						

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,</li> <li>w tym na: <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>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			15 440 368	15 439 300,29	15 339 300,29	100 000,00
		3. Wydatki majątkowe			14 145 557	14 144 527,75	14 144 527,75	0,00
		z tego:			1 294 811	1 294 772,54	1 194 772,54	100 000,00
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			773 138	773 137,21	773 137,21	0,00
					293 559	293 558,67	0,00	293 558,67
					293 559	293 558,67	0,00	293 558,67
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>865 200</b>	<b>865 200,00</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>865 200,00</b>	<b>53 551,21</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>865 200</b>	<b>865 200,00</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>865 200,00</b>	<b>53 551,21</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	865 200	865 200,00				
		2. Wydatki bieżące			921 163	918 751,21	865 200,00	53 551,21
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			501 541	499 129,21	445 578,00	53 551,21
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 553	103 141,21	49 590,00	53 551,21
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			395 988	395 988,00	395 988,00	0,00
		• dotacje na zadania bieżące			419 622	419 622,00	419 622,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 207 526</b>	<b>2 146 342,21</b>	<b>2 207 526</b>	<b>2 149 414,42</b>	<b>2 143 794,90</b>	<b>5 619,52</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 180 965</b>	<b>1 161 905,55</b>	<b>1 180 965</b>	<b>1 163 821,84</b>	<b>1 161 062,39</b>	<b>2 759,45</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 180 965	1 161 905,55				
		2. Wydatki bieżące			1 180 965	1 163 821,84	1 161 062,39	2 759,45
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 180 965	1 083 953,83	1 081 194,38	2 759,45
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 970	11 843,08	11 843,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 084 233	1 072 110,75	1 069 351,30	2 759,45
		• dotacje na zadania bieżące			84 762	79 868,01	79 868,01	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>80102</b>	<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>37 960</b>	<b>34 245,76</b>	<b>37 960</b>	<b>34 105,36</b>	<b>34 105,36</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	37 960	34 245,76				
		2. Wydatki bieżące			37 960	34 105,36	34 105,36	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			37 960	34 105,36	34 105,36	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			37 960	34 105,36	34 105,36	0,00
	<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>882 764</b>	<b>859 198,36</b>	<b>882 764</b>	<b>860 494,68</b>	<b>857 634,61</b>	<b>2 860,07</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	882 764	859 198,36				
		2. Wydatki bieżące			882 764	860 494,68	857 634,61	2 860,07
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			807 543	790 931,54	788 071,47	2 860,07
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 978	8 911,43	8 911,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			798 565	782 020,11	779 160,04	2 860,07
		• dotacje na zadania bieżące			75 221	69 563,14	69 563,14	0,00
	<b>80111</b>	<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>	<b>46 794</b>	<b>40 856,04</b>	<b>46 794</b>	<b>40 856,04</b>	<b>40 856,04</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	46 794	40 856,04				
		2. Wydatki bieżące			46 794	40 856,04	40 856,04	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			46 794	40 856,04	40 856,04	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 794	40 856,04	40 856,04	0,00
		3. Wydatki majątkowe			0	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	0,00	0,00	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>80150</b>	<b>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</b>	<b>59 043</b>	<b>50 136,50</b>	<b>59 043</b>	<b>50 136,50</b>	<b>50 136,50</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	59 043	50 136,50				
		2. Wydatki bieżące			59 043	50 136,50	50 136,50	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			54 756	47 309,06	47 309,06	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			906	496,41	496,41	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			53 850	46 812,65	46 812,65	0,00
		• dotacje na zadania bieżące			4 287	2 827,44	2 827,44	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 856 478</b>	<b>7 787 230,30</b>	<b>7 856 478</b>	<b>7 787 230,30</b>	<b>7 787 230,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 782 578</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>7 782 578</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>7 713 630,30</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	7 782 578	7 713 630,30				
		2. Wydatki bieżące			7 782 578	7 713 630,30	7 713 630,30	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 782 578	7 713 630,30	7 713 630,30	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 782 578	7 713 630,30	7 713 630,30	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</b>	<b>73 900</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 900</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	73 900	73 600,00				
		2. Wydatki bieżące			73 900	73 600,00	73 600,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			73 900	73 600,00	73 600,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 900	73 600,00	73 600,00	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>212 015 115</b>	<b>211 888 642,17</b>	<b>215 178 754</b>	<b>214 745 184,73</b>	<b>211 888 642,17</b>	<b>2 856 542,56</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki Opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>28 171</b>	<b>28 170,94</b>	<b>28 171</b>	<b>28 170,94</b>	<b>28 170,94</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	28 171	28 170,94				
		2. Wydatki bieżące			28 171	28 170,94	28 170,94	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			279	279,00	279,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			279	279,00	279,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 892	27 891,94	27 891,94	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 822 049</b>	<b>2 821 943,21</b>	<b>2 822 049</b>	<b>2 821 943,21</b>	<b>2 821 943,21</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 822 049	2 821 943,21				
		2. Wydatki bieżące			2 763 549	2 763 533,21	2 763 533,21	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 762 410	2 762 394,21	2 762 394,21	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 182 687	2 182 681,45	2 182 681,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			579 723	579 712,76	579 712,76	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 139	1 139,00	1 139,00	0,00
		3. Wydatki majątkowe			58 500	58 410,00	58 410,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			58 500	58 410,00	58 410,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 770 104</b>	<b>1 751 215,11</b>	<b>1 770 104</b>	<b>1 751 215,11</b>	<b>1 751 215,11</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 770 104	1 751 215,11				
		2. Wydatki bieżące			1 770 104	1 751 215,11	1 751 215,11	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			15 587	15 586,67	15 586,67	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 593	9 592,80	9 592,80	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 994	5 993,87	5 993,87	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 754 517	1 735 628,44	1 735 628,44	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>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>117 727 131</b>	<b>117 705 967,24</b>	<b>117 946 231</b>	<b>117 705 967,24</b>	<b>117 705 967,24</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	117 727 131	117 705 967,24				
		2. Wydatki bieżące			117 915 231	117 675 353,42	117 675 353,42	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 496 475	2 256 767,04	2 256 767,04	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 835 482	1 728 777,89	1 728 777,89	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			660 993	527 989,15	527 989,15	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 418 756	115 418 586,38	115 418 586,38	0,00
		3. Wydatki majątkowe			31 000	30 613,82	30 613,82	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 000	30 613,82	30 613,82	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85 954 204</b>	<b>85 950 800,48</b>	<b>88 898 743</b>	<b>88 807 343,04</b>	<b>85 950 800,48</b>	<b>2 856 542,56</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	85 954 204	85 950 800,48				
		2. Wydatki bieżące			88 898 743	88 807 343,04	85 950 800,48	2 856 542,56
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			9 172 997	7 488 101,61	6 228 437,99	1 259 663,62
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 679 037	7 042 922,41	6 227 986,52	814 935,89
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			493 960	445 179,20	451,47	444 727,73
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 725 746	81 319 241,43	79 722 362,49	1 596 878,94
	<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>659 159</b>	<b>653 260,40</b>	<b>659 159</b>	<b>653 260,40</b>	<b>653 260,40</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	659 159	653 260,40				
		2. Wydatki bieżące			659 159	653 260,40	653 260,40	0,00
		z tego:						



Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li>w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> </ul>			659 159	653 260,40	653 260,40	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>279 477</b>	<b>271 290,15</b>	<b>279 477</b>	<b>271 290,15</b>	<b>271 290,15</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	279 477	271 290,15				
		2. Wydatki bieżące						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li>w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			5 480	5 319,73	5 319,73	0,00
					5 480	5 319,73	5 319,73	0,00
					273 997	265 970,42	265 970,42	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 884</b>	<b>46 883,60</b>	<b>46 884</b>	<b>46 883,60</b>	<b>46 883,60</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	46 884	46 883,60				
		2. Wydatki bieżące			46 884	46 883,60	46 883,60	0,00
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li>w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			692	692,00	692,00	0,00
					692	692,00	692,00	0,00
					46 192	46 191,60	46 191,60	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 693 730</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 693 730</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 693 730	2 625 000,00				
		2. Wydatki bieżące			2 693 730	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li>w tym na: <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>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			2 692 730	2 624 970,68	2 624 970,68	0,00
					2 560 225	2 515 470,69	2 515 470,69	0,00
					132 505	109 499,99	109 499,99	0,00
					1 000	29,32	29,32	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>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>27 872</b>	<b>27 872,00</b>	<b>27 872</b>	<b>27 872,00</b>	<b>27 872,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	27 872	27 872,00				
		2. Wydatki bieżące			27 872	27 872,00	27 872,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 872	27 872,00	27 872,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 334</b>	<b>6 239,04</b>	<b>6 334</b>	<b>6 239,04</b>	<b>6 239,04</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	6 334	6 239,04				
		2. Wydatki bieżące			6 334	6 239,04	6 239,04	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 334	6 239,04	6 239,04	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 334	6 239,04	6 239,04	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 082 800</b>	<b>1 082 799,13</b>	<b>1 308 074</b>	<b>1 299 409,13</b>	<b>1 082 799,13</b>	<b>216 610,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>1 082 800</b>	<b>1 082 799,13</b>	<b>1 308 074</b>	<b>1 299 409,13</b>	<b>1 082 799,13</b>	<b>216 610,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 082 800	1 082 799,13				
		2. Wydatki bieżące			1 308 074	1 299 409,13	1 082 799,13	216 610,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 307 624	1 298 959,13	1 082 799,13	216 160,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			955 178	955 174,09	798 929,00	156 245,09
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			352 446	343 785,04	283 870,13	59 914,91
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			450	450,00	0,00	450,00
<b>Ogółem</b>			<b>247 080 477</b>	<b>246 766 093,38</b>	<b>256 282 762</b>	<b>255 617 776,36</b>	<b>246 763 546,07</b>	<b>8 854 230,29</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 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>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	17 000	17 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0
		2. Wydatki bieżące	-	-				
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		17 000,00	17 000,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				17 000,00	17 000,00	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 850 898,52</b>	<b>2 773 324,98</b>	<b>97,3</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 850 898,52</b>	<b>2 773 324,98</b>	<b>97,3</b>
		1. Dochody	2 850 898,52	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 773 324,98	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 773 324,98	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 773 324,98	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 958,00</b>	<b>49 958,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 958,00</b>	<b>49 958,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	49 958,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	49 958,00	-
		z tego:	-	-	-
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	49 958,00	-
		w tym			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49 958,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 292,00</b>	<b>38 292,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 292,00</b>	<b>38 292,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	38 292,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 292,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 292,00	-
		w tym na:	-		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 792,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 774,00</b>	<b>208 774,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>208 774,00</b>	<b>208 774,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	208 774,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	208 774,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	208 774,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 380,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	127 394,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 866 439,60</b>	<b>1 865 566,54</b>	<b>100,0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>239 904,00</b>	<b>239 904,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	239 904,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	239 904,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	239 904,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	239 904,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>261 430,60</b>	<b>260 557,54</b>	<b>99,7</b>
		1. Dochody	261 430,60	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	260 557,54	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	260 557,54	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	155 400,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	105 157,54	-
	<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>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>765 314,78</b>	<b>765 314,78</b>	<b>100,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>490 964,78</b>	<b>490 964,78</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	490 964,78		
		2. Wydatki bieżące		490 964,78	
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	490 964,78	
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	490 964,78	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>274 350,00</b>	<b>274 350,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	274 350,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	274 350,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	274 350,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	274 350,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 295,39</b>	<b>41 295,39</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 295,39</b>	<b>41 295,39</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	41 295,39	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	41 295,39	-
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 295,39	-
		w tym na:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy			
		- pomocowych w części związanej z realizacją zadań	-	41 295,39	-
		jednostki samorządu terytorialnego			
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 829 972,29</b>	<b>5 751 525,69</b>	<b>98,7</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2016 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	4 300	3 504,60	0	5 400	5 320,79	5 600	4 874,58	5 000	3 945,73	8 000	7 623,48	28 300	25 269,18	89,3
2.	Bielawy	3 500	2 800,59	0	5 000	4 998,50	8 000	7 982,26	600	600,00	4 500	4 499,98	21 600	20 881,33	96,7
3.	Błonie	6 050	6 032,41	0	1 000	996,00	6 150	6 147,05	9 500	9 494,70	2 000	1 999,39	24 700	24 669,55	99,9
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	2 000	1 895,43	0	12 121	12 089,29	12 679	12 676,64	5 000	4 996,87	6 100	6 098,65	37 900	37 756,88	99,6
5.	Brdujście	2 011	1 938,93	0	950	948,10	1 500	1 499,16	500	500,00	1 939	1 938,38	6 900	6 824,57	98,9
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	2 000	1 978,20	0	1 000	1 000,00	4 300	4 281,83	1 000	999,44	3 500	3 497,32	11 800	11 756,79	99,6
7.	Czyżkówko	3 645	3 643,38	0	3 700	3 699,97	0	0,00	10 855	10 852,65	1 700	1 697,91	19 900	19 893,91	100,0
8.	Flisy	5 600	4 297,27	3 500	1 000	695,50	2 000	1 949,93	0	0,00	2 700	1 994,33	14 800	8 937,03	60,4
9.	Glinki Rupienica	2 310	2 305,08	0	6 350	6 324,95	0	0,00	6 340	6 335,28	2 000	1 999,98	17 000	16 965,29	99,8
10.	Górzyskowo	5 900	5 839,03	0	4 000	3 998,26	6 000	5 999,65	2 000	1 998,43	4 500	4 491,80	22 400	22 327,17	99,7
11.	Jachcice	2 900	2 757,55	0	2 000	1 746,00	3 000	2 980,41	6 400	5 133,48	4 000	3 848,97	18 300	16 466,41	90,0
12.	Kapuściska	4 100	3 963,05	700	4 700	4 671,43	9 300	9 294,25	6 400	6 397,05	4 600	4 596,24	29 800	28 922,02	97,1
13.	Lęnowo	1 601	1 599,40	0	0	0,00	7 199	7 192,39	4 300	4 262,06	3 600	3 598,97	16 700	16 652,82	99,7
14.	Lęnowo - Wieś	1 600	1 593,89	0	3 430	3 229,70	5 700	5 699,72	150	137,95	8 300	8 221,20	19 180	18 882,46	98,4
15.	Miedzyń - Prądy	4 490	4 474,40	0	2 210	2 005,95	4 500	4 495,21	3 500	3 036,15	6 900	6 374,18	21 600	20 385,89	94,4
16.	Nowy Fordon	4 294	3 977,17	0	4 206	4 204,44	5 900	5 866,95	13 791	13 751,41	5 509	5 330,01	33 700	33 129,98	98,3
17.	Okole	9 000	8 899,51	0	9 700	9 582,30	4 654	4 565,06	7 550	7 403,41	1 696	1 695,21	32 600	32 145,49	98,6
18.	Osiedle Leśne	4 700	4 286,91	0	5 100	4 894,32	6 500	6 494,72	6 000	5 884,53	1 000	785,01	23 300	22 345,49	95,9
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	2 038,16	2 750	3 000	3 000,00	4 500	4 493,29	0	0,00	5 400	5 355,14	17 800	14 886,59	83,6
20.	Osiedle Tatrzańskie	2 600	2 558,19	500	6 900	6 633,67	3 000	2 995,53	500	500,00	7 900	7 886,65	21 400	20 574,04	96,1
21.	Osowa Góra	5 323	4 979,39	0	8 980	8 877,17	3 900	3 898,80	2 477	2 466,71	720	712,05	21 400	20 934,12	97,8
22.	Piaski	1 600	1 585,83	0	3 500	3 498,16	1 600	1 593,13	2 900	2 900,00	7 500	7 497,97	17 100	17 075,09	99,9
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	2 880,36	0	3 300	3 299,03	1 500	1 500,00	2 900	2 896,66	4 300	4 295,63	14 900	14 871,68	99,8
24.	Stary Fordon	4 450	4 150,53	0	1 350	1 349,20	7 300	7 297,88	4 500	4 396,58	6 500	6 467,36	24 100	23 661,55	98,2
25.	Szwederowo	1 877	1 850,78	0	700	700,00	3 800	3 788,44	20 010	20 009,89	1 813	1 812,24	28 200	28 161,35	99,9
26.	Wilczak - Jary	2 058	1 983,85	0	3 500	3 489,87	9 122	9 113,56	2 146	2 145,68	3 674	3 654,29	20 500	20 387,25	99,5
27.	Wyżyny	6 000	5 991,80	0	6 600	6 595,33	13 000	12 995,87	2 000	899,11	5 300	5 278,30	32 900	31 760,41	96,5
28.	Wzgórze Wolności	1 800	1 595,36	0	3 680	3 622,41	4 720	4 515,00	7 700	7 695,00	5 000	4 789,80	22 900	22 217,57	97,0
29.	Zimne Wody	1 200	1 182,67	0	3 000	2 813,69	9 800	9 782,77	0	0,00	800	794,80	14 800	14 573,93	98,5
<b>Ogółem</b>		<b>101 959</b>	<b>96 583,72</b>	<b>7 450</b>	<b>116 377</b>	<b>114 284,03</b>	<b>155 224</b>	<b>153 974,08</b>	<b>134 019</b>	<b>129 638,77</b>	<b>121 451</b>	<b>118 835,24</b>	<b>636 480</b>	<b>613 315,84</b>	<b>96,4</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2016 ROK

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w tym niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>400 082 018</b>	<b>201 636 311</b>	<b>189 769 279,54</b>	<b>49 546 570,00</b>	<b>94,1</b>
			<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>399 884 238</b>	<b>201 373 891</b>	<b>189 515 262,81</b>	<b>49 546 570,00</b>	<b>94,1</b>
				budżet miasta	157 984 562	182 458 935	172 034 289,73	48 645 857,00	94,3
				Dotacje na podstawie porozumień z jst.	0	70 000	41 295,39	0,00	59,0
				dotacje zlecone	0	89 500	89 023,82	0,00	99,5
				Fundusz Dopłat	1 782 970	2 401 451	2 401 450,89	0,00	100,0
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	2 870 100	2 870 100,00	0,00	100,0
				Fundusze pomocowe	41 855 080	12 393 951	11 016 921,80	900 713,00	88,9
				Kredyt	197 000 000	0	0,00	0,00	0,0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566	763 370	755 183,55	0,00	98,9
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	220 000	202 233,36	0,00	91,9
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	756 060	106 584	104 764,27	0,00	98,3
			<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>197 780</b>	<b>262 420</b>	<b>254 016,73</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
				środki własne jednostek oświatowych	197 780	113 966	105 563,69	0,00	92,6
				Zakładowy Fundusz Aktywności	0	148 454	148 453,04	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	5 055 000	43 000	42 870,28	0,00	99,7
				<b>RAZEM</b>	<b>5 055 000</b>	<b>43 000</b>	<b>42 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	40002		Dostarczanie wody	budżet miasta	5 055 000	43 000	42 870,28	0,00	99,7
				<b>RAZEM</b>	<b>5 055 000</b>	<b>43 000</b>	<b>42 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		6010	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	5 000 000	0	0,00	0,00	0,0
		6230	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	budżet miasta	55 000	43 000	42 870,28	0,00	99,7
600			Transport i łączność	Fundusze pomocowe	41 635 080	12 393 951	11 016 921,80	900 713,00	88,9
				Kredyt	130 589 028	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	94 627 596	82 002 515	75 765 714,27	21 097 413,00	92,4
				<b>RAZEM</b>	<b>266 851 704</b>	<b>94 396 466</b>	<b>86 782 636,07</b>	<b>21 998 126,00</b>	<b>91,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	33 824 585	12 393 951	11 016 921,80	900 713,00	88,9
				Kredyt	37 103 684	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	17 282 221	27 108 638	24 421 390,71	1 033 980,00	90,1
				<b>RAZEM</b>	<b>88 210 490</b>	<b>39 502 589</b>	<b>35 438 312,51</b>	<b>1 934 693,00</b>	<b>89,7</b>
		6050	Inteligentne Systemy Transportowe	budżet miasta	1 791 654	1 791 654	1 789 650,00	0,00	99,9
		6050	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	2 102 523	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	944 638	944 638	944 637,12	0,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne ZDMiKP	budżet miasta	0	28 795	28 413,00	0,00	98,7
		6057	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Kredyt	10 350 000	0	0,00	0,00	0,0
		6057		Fundusze pomocowe	0	10 350 000	9 888 807,08	0,00	95,5
		6059		Kredyt	9 885 861	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	0	9 885 861	7 557 397,00	0,00	76,4
				<b>RAZEM</b>	<b>20 235 861</b>	<b>20 235 861</b>	<b>17 446 204,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2</b>



<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonania</i>	<i>w tym niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		6057 6059 6059	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	914 600	914 600	657 308,25	625 494,00	71,9
				Kredyt	510 400	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	510 400	372 063,35	351 840,00	72,9
				<b>RAZEM</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 029 371,60</b>	<b>977 334,00</b>	<b>72,2</b>
		6057 6059 6059	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	32 458 780	678 146	470 806,47	275 219,00	69,4
				Kredyt	16 173 628	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	1 320 089	1 296 330,24	91 740,00	98,2
				<b>RAZEM</b>	<b>48 632 408</b>	<b>1 998 235</b>	<b>1 767 136,71</b>	<b>366 959,00</b>	<b>88,4</b>
		6057 6059 6059	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	85 000	85 000	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	15 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	15 000	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057 6059 6059	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	Fundusze pomocowe	69 100	69 100	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	30 900	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	30 900	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy	budżet miasta	600 000	600 000	590 400,00	590 400,00	98,4
		6057 6059 6059	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	Fundusze pomocowe	69 105	69 105	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	30 895	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	30 895	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057 6059 6059	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	Fundusze pomocowe	127 500	127 500	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	57 500	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	57 500	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6057	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000	67 000	0,00	0,00	0,0
		6059		Kredyt	33 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	0	33 000	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	Fundusze pomocowe	33 500	33 500	0,00	0,00	0,0
		6059		Kredyt	16 500	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	0	16 500	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6010	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	11 838 906	11 838 906	11 838 000,00	0,00	100,0
		6050	Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska / Toruńska na os. Łegnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	4 500	4 500	4 500,00	0,00	100,0
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</b>	Kredyt	75 759 063	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	40 083 284	31 536 664	29 608 331,92	7 547 274,00	93,9
				<b>RAZEM</b>	<b>115 842 347</b>	<b>31 536 664</b>	<b>29 608 331,92</b>	<b>7 547 274,00</b>	<b>93,9</b>
		6057	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Kredyt	16 290 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		Kredyt	6 710 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	465 163	250 000	221 872,32	0,00	88,7
				<b>RAZEM</b>	<b>23 465 163</b>	<b>250 000</b>	<b>221 872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>
		6057	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Kredyt	41 120 867	0	0,00	0,00	0,0
		6057		budżet miasta	0	163	0,00	0,00	0,0
		6059		Kredyt	6 980 623	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	0	511 837	227 486,16	0,00	44,4
				<b>RAZEM</b>	<b>48 101 490</b>	<b>512 000</b>	<b>227 486,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44,4</b>
		6059	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	475 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	10 694 691	2 734 093	2 690 692,18	0,00	98,4
		6069		budżet miasta	0	48 340	45 667,44	0,00	94,5
				<b>RAZEM</b>	<b>11 169 691</b>	<b>2 782 433</b>	<b>2 736 359,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 257 828	1 257 828	0,00	0,00	0,0
		6050	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	4 182 573	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	3 410 602	8 400 797	8 400 796,22	818 348,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>7 593 175</b>	<b>8 400 797</b>	<b>8 400 796,22</b>	<b>818 348,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	100 000	100 000	0,00	0,00	0,0
		6050	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	budżet miasta	24 000 000	18 000 000	17 966 745,58	6 728 926,00	99,8
		6050	Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	35 000	35 000	33 865,59	0,00	96,8
		6050	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	120 000	120 000	7 601,40	0,00	6,3
		6050	Modernizacja chodnika na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	budżet miasta	0	13 606	13 605,03	0,00	100,0
		6050	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	budżet miasta	0	65 000	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	7 810 495	0	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	17 726 281	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	36 162 091	19 850 213	18 230 227,43	12 516 159,00	91,8
				<b>RAZEM</b>	<b>61 698 867</b>	<b>19 850 213</b>	<b>18 230 227,43</b>	<b>12 516 159,00</b>	<b>91,8</b>
		6057	Drogi dla rowerów	Fundusze pomocowe	7 810 495	0	0,00	0,00	0,0
		6057		Kredyt	905 805	0	0,00	0,00	0,0
		6059		Kredyt	3 183 700	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	612 166	550 000	518 458,00	518 458,00	94,3
				<b>RAZEM</b>	<b>12 512 166</b>	<b>550 000</b>	<b>518 458,00</b>	<b>518 458,00</b>	<b>94,3</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Kredyt	12 000 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	1 073 000	620 835,80	0,00	57,9
				<b>RAZEM</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>620 835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
		6050	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Kredyt	1 636 776	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	6 171 839	4 900 000	4 899 999,29	4 071 341,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>7 808 615</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 899 999,29</b>	<b>4 071 341,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	budżet miasta	58 544	58 544	0,00	0,00	0,0
		6050	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	5 074	5 074	0,00	0,00	0,0
		6050	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	195 000	195 000	140 314,52	0,00	72,0
		6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	3 572 000	2 098 307	1 909 981,13	1 718 983,00	91,0
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	47 000	47 000	30 421,00	0,00	64,7
		6050	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	223 412	223 412	202 361,60	0,00	90,6
		6050	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	185 490	185 490	185 489,90	0,00	100,0
		6050	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	436 215	183 610	91 157,87	0,00	49,6
		6050	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	176 755	176 755	0,00	0,00	0,0
		6050	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	142 503	142 503	110 992,13	0,00	77,9
		6050	Budowa ul. Świątkowskiej wraz z ul. Siedlecką	budżet miasta	6 000 000	0	0,00	0,00	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonania</i>	<i>w tym niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		6050	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	200 000	200 000	17 933,40	0,00	9,0
		6050	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	budżet miasta	320 000	345 979	345 949,80	0,00	100,0
		6050	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	456 093	456 093	409 041,00	0,00	89,7
		6050	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	70 000	70 000	7 847,40	0,00	11,2
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	90 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	budżet miasta	200 000	200 000	0,00	0,00	0,0
		6050	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	17 000 000	8 697 312	8 697 310,94	6 207 377,00	100,0
		6050	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	0	42 134	42 133,65	0,00	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	1 100 000	3 507 000	3 505 764,21	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 507 000</b>	<b>3 505 764,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	150 000	150 000	149 267,88	0,00	99,5
		6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	950 000	950 000	949 518,33	0,00	99,9
		6010	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	0	2 407 000	2 406 978,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	1 782 970	2 401 451	2 401 450,89	0,00	100,0
				Kredyt	15 155 972	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	10 400 908	22 420 109	21 468 751,43	0,00	95,8
				<b>RAZEM</b>	<b>27 339 850</b>	<b>24 821 560</b>	<b>23 870 202,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	5 155 972	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	4 844 028	10 000 000	9 999 311,60	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 999 311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	6050	6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	5 155 972	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	4 844 028	10 000 000	9 999 311,60	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 999 311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
70095			Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	1 782 970	2 401 451	2 401 450,89	0,00	100,0
				Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	5 556 880	12 420 109	11 469 439,83	0,00	92,3
				<b>RAZEM</b>	<b>17 339 850</b>	<b>14 821 560</b>	<b>13 870 890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</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	3 500 000	0	0,00	0,00	0,0
	6050	6050	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	10 000 000	9 844 077,10	0,00	98,4
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 844 077,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
	6050	6050	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Fundusz Dopłat	1 782 970	2 401 451	2 401 450,89	0,00	100,0
				budżet miasta	1 072 380	1 435 609	1 432 533,71	0,00	99,8
				<b>RAZEM</b>	<b>2 855 350</b>	<b>3 837 060</b>	<b>3 833 984,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		6050	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	984 500	984 500	192 829,02	0,00	19,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
710			<b>Działalność usługowa</b>	budżet miasta	200 000	790 000	782 065,53	188 541,00	99,0
				<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>790 000</b>	<b>782 065,53</b>	<b>188 541,00</b>	<b>99,0</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		budżet miasta	0	150 000	149 950,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>149 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	0	150 000	149 950,00	0,00	100,0
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		budżet miasta	0	440 000	435 000,00	0,00	98,9
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		6050	E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	budżet miasta	0	20 000	15 000,00	0,00	75,0
		6059		budżet miasta	0	420 000	420 000,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		budżet miasta	200 000	200 000	197 115,53	188 541,00	98,6
				<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>197 115,53</b>	<b>188 541,00</b>	<b>98,6</b>
		6050	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	budżet miasta	200 000	200 000	197 115,53	188 541,00	98,6
720			<b>Informatyka</b>	budżet miasta	10 000	128 300	123 628,16	100 000,00	96,4
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>128 300</b>	<b>123 628,16</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96,4</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>		budżet miasta	10 000	128 300	123 628,16	100 000,00	96,4
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>128 300</b>	<b>123 628,16</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96,4</b>
		6050	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	10 000	128 300	123 628,16	100 000,00	96,4
750			<b>Administracja publiczna</b>	budżet miasta	1 081 440	3 207 970	2 773 355,61	938 910,00	86,5
				<b>RAZEM</b>	<b>1 081 440</b>	<b>3 207 970</b>	<b>2 773 355,61</b>	<b>938 910,00</b>	<b>86,5</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		budżet miasta	1 081 440	1 578 740	1 468 246,38	474 724,00	93,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 081 440</b>	<b>1 578 740</b>	<b>1 468 246,38</b>	<b>474 724,00</b>	<b>93,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	1 000 000	1 275 300	1 222 262,98	474 724,00	95,8
		6060	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	0	42 000	38 298,40	0,00	91,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	budżet miasta	50 000	50 000	48 585,00	0,00	97,2
		6069	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	budżet miasta	31 440	31 440	0,00	0,00	0,0
		6050	Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	budżet miasta	0	180 000	159 100,00	0,00	88,4
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	budżet miasta	0	1 629 230	1 305 109,23	464 186,00	80,1
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 629 230</b>	<b>1 305 109,23</b>	<b>464 186,00</b>	<b>80,1</b>
		6050	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	0	55 000	11 202,49	0,00	20,4
		6060		budżet miasta	0	1 574 230	1 293 906,74	464 186,00	82,2
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 629 230</b>	<b>1 305 109,23</b>	<b>464 186,00</b>	<b>80,1</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	93 559	93 558,67	0,00	100,0
				budżet miasta	1 540 598	4 614 884	4 417 685,52	144 154,00	95,7
				<b>RAZEM</b>	<b>1 540 598</b>	<b>4 708 443</b>	<b>4 511 244,19</b>	<b>144 154,00</b>	<b>95,8</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	93 559	93 558,67	0,00	100,0
				budżet miasta	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>293 559</b>	<b>293 558,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	93 559	93 558,67	0,00	100,0
		6060	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	budżet miasta	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	budżet miasta	0	170 000	169 867,07	0,00	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>169 867,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	0	170 000	169 867,07	0,00	99,9



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	budżet miasta	60 000	391 555	391 354,93	0,00	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>	<b>391 555</b>	<b>391 354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		6060	Zabezpieczenie imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolnotariatu miejskiego	budżet miasta	0	20 000	19 799,99	0,00	99,0
		6050	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordoń Łoskoń o dł. 5.600 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	budżet miasta	0	63 468	63 468,00	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	68 087	68 086,94	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	60 000	60 000	60 000,00	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	0	180 000	180 000,00	0,00	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	1 280 598	3 853 329	3 656 463,52	144 154,00	94,9
				<b>RAZEM</b>	<b>1 280 598</b>	<b>3 853 329</b>	<b>3 656 463,52</b>	<b>144 154,00</b>	<b>94,9</b>
		6050	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	1 280 598	3 045 279	2 849 555,16	0,00	93,6
		6060		budżet miasta	0	808 050	806 908,36	144 154,00	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>1 280 598</b>	<b>3 853 329</b>	<b>3 656 463,52</b>	<b>144 154,00</b>	<b>94,9</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	Fundusze pomocowe	220 000	0	0,00	0,00	0,0
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	2 003 000	2 003 000,00	0,00	100,0
				Kredyt	23 320 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	6 979 624	28 295 962	27 663 102,19	9 451 005,00	97,8
				środki własne jednostek oświatowych	175 780	77 967	69 572,29	0,00	89,2
				<b>RAZEM</b>	<b>30 695 404</b>	<b>30 376 929</b>	<b>29 735 674,48</b>	<b>9 451 005,00</b>	<b>97,9</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	Kredyt	23 240 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	0	21 920 000	21 405 104,97	8 916 458,00	97,7
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 530 000	1 530 000,00	0,00	100,0
				środki własne jednostek oświatowych	15 000	27 522	24 521,50	0,00	89,1
				<b>RAZEM</b>	<b>23 255 000</b>	<b>23 477 522</b>	<b>22 959 626,47</b>	<b>8 916 458,00</b>	<b>97,8</b>
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 530 000	1 530 000,00	0,00	100,0
		6050		Kredyt	23 240 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	21 710 000	21 227 003,97	8 818 550,00	97,8
				<b>RAZEM</b>	<b>23 240 000</b>	<b>23 240 000</b>	<b>22 757 003,97</b>	<b>8 818 550,00</b>	<b>97,9</b>
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	15 000	15 522	15 521,50	0,00	100,0
		6050	Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	budżet miasta	0	120 000	113 628,00	97 908,00	94,7
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	0	90 000	64 473,00	0,00	71,6
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	12 000	9 000,00	0,00	75,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	środki własne jednostek oświatowych	29 000	7 500	7 500,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>29 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	29 000	7 500	7 500,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	budżet miasta	199 624	338 294	337 591,67	0,00	99,8
				środki własne jednostek oświatowych	81 780	40 000	34 606,46	0,00	86,5
				<b>RAZEM</b>	<b>281 404</b>	<b>378 294</b>	<b>372 198,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	81 780	25 000	19 625,06	0,00	78,5
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	15 000	14 981,40	0,00	99,9
		6050	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	199 624	331 394	330 691,67	0,00	99,8
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	0	6 900	6 900,00	0,00	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	Fundusze pomocowe	220 000	0	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	80 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,0
				środki własne jednostek oświatowych	0	2 945	2 944,33	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>	<b>102 945</b>	<b>102 944,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	2 945	2 944,33	0,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,0
		6057	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	220 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		Kredyt	80 000	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	0,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	Funusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	473 000	473 000,00	0,00	100,0
				budżet miasta	6 680 000	5 937 668	5 820 405,55	534 547,00	98,0
				<b>RAZEM</b>	<b>6 680 000</b>	<b>6 410 668</b>	<b>6 293 405,55</b>	<b>534 547,00</b>	<b>98,2</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000	90 000	88 758,13	0,00	98,6
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Funusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	473 000	473 000,00	0,00	100,0
		6050		budżet miasta	6 600 000	5 308 840	5 193 337,22	534 547,00	97,8
				<b>RAZEM</b>	<b>6 600 000</b>	<b>5 781 840</b>	<b>5 666 337,22</b>	<b>534 547,00</b>	<b>98,0</b>
		6050	Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	0	284 992	284 492,20	0,00	99,8
		6060	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	budżet miasta	0	253 836	253 818,00	0,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	dotacje zlecone	0	89 500	89 023,82	0,00	99,5
				budżet miasta	681 000	942 454	752 917,08	114 530,00	79,9
				<b>RAZEM</b>	<b>681 000</b>	<b>1 031 954</b>	<b>841 940,90</b>	<b>114 530,00</b>	<b>81,6</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	budżet miasta	300 000	314 050	313 852,16	114 530,00	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>314 050</b>	<b>313 852,16</b>	<b>114 530,00</b>	<b>99,9</b>
		6050	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	300 000	304 050	303 852,16	114 530,00	99,9
		6050	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	budżet miasta	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	budżet miasta	345 000	364 304	347 116,60	0,00	95,3
				<b>RAZEM</b>	<b>345 000</b>	<b>364 304</b>	<b>347 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	145 000	229 373	215 770,75	0,00	94,1
		6050	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	200 000	129 011	125 914,44	0,00	97,6
		6050	Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	budżet miasta	0	3 400	2 911,41	0,00	85,6
		6050	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	budżet miasta	0	2 520	2 520,00	0,00	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	dotacje zlecone	0	58 500	58 410,00	0,00	99,8
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>58 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	dotacje zlecone	0	58 500	58 410,00	0,00	99,8
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	dotacje zlecone	0	31 000	30 613,82	0,00	98,8
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>30 613,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego	dotacje zlecone	0	31 000	30 613,82	0,00	98,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	budżet miasta	36 000	92 100	91 948,32	0,00	99,8
				<b>RAZEM</b>	<b>36 000</b>	<b>92 100</b>	<b>91 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	budżet miasta	36 000	40 500	40 348,32	0,00	99,6
		6050	Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	budżet miasta	0	51 600	51 600,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki informacji kryzysowej</b>	budżet miasta	0	172 000	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	budżet miasta	0	172 000	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	budżet miasta	120 000	171 000	170 586,07	0,00	99,8
				Zakładowy Fundusz Aktywności	0	148 454	148 453,04	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>	<b>319 454</b>	<b>319 039,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	budżet miasta	0	26 500	26 309,71	0,00	99,3
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>	<b>26 309,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		6050	Modernizacja obiektów ZŻM	budżet miasta	0	26 500	26 309,71	0,00	99,3
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	148 454	148 453,04	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>148 454</b>	<b>148 453,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6080	Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	148 454	148 453,04	0,00	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	budżet miasta	0	24 500	24 276,36	0,00	99,1
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>24 276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	0	24 500	24 276,36	0,00	99,1
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	120 000	120 000	120 000,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	budżet miasta	120 000	120 000	120 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	420 000	431 164	426 485,60	0,00	98,9
				środki własne jednostek oświatowych	22 000	35 999	35 991,40	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>442 000</b>	<b>467 163</b>	<b>462 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
85410			Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	22 000	35 999	35 991,40	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>22 000</b>	<b>35 999</b>	<b>35 991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	22 000	35 999	35 991,40	0,00	100,0
85495			Pozostała działalność	budżet miasta	420 000	431 164	426 485,60	0,00	98,9
				<b>RAZEM</b>	<b>420 000</b>	<b>431 164</b>	<b>426 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000	20 000	17 111,00	0,00	85,6
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	400 000	400 000	398 210,78	0,00	99,6
		6060	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	budżet miasta	0	11 164	11 163,82	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kredyt	10 535 000	0	0,00	0,00	0,0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566	669 811	661 624,88	0,00	98,8
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	220 000	202 233,36	0,00	91,9
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	756 060	106 584	104 764,27	0,00	98,3
				budżet miasta	15 600 653	14 330 198	13 328 468,21	3 481 616,00	93,0
				<b>RAZEM</b>	<b>27 397 279</b>	<b>15 326 593</b>	<b>14 297 090,72</b>	<b>3 481 616,00</b>	<b>93,3</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	budżet miasta	3 831 844	3 836 844	3 095 517,86	1 713 255,00	80,7
				<b>RAZEM</b>	<b>3 831 844</b>	<b>3 836 844</b>	<b>3 095 517,86</b>	<b>1 713 255,00</b>	<b>80,7</b>
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	3 531 844	3 531 844	2 790 517,86	1 713 255,00	79,0
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	300 000	0	0,00	0,00	0,0
		6230		budżet miasta	0	305 000	305 000,00		100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	8 561,40	0,00	42,8
				budżet miasta	65 000	65 000	64 907,05	0,00	99,9
				<b>RAZEM</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>73 468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>
		6230	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	8 561,40	0,00	42,8
		6060	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	budżet miasta	65 000	65 000	64 907,05	0,00	99,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	budżet miasta	1 708 600	1 208 920	1 191 056,32	87 400,00	98,5
				<b>RAZEM</b>	<b>1 708 600</b>	<b>1 208 920</b>	<b>1 191 056,32</b>	<b>87 400,00</b>	<b>98,5</b>
		6050	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	200 000	320	320,00	0,00	100,0
		6010	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 008 600	1 008 600	1 008 450,00	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	budżet miasta	500 000	105 113	87 400,00	87 400,00	83,1
		6050	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	0	94 887	94 886,32	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,00	0,0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566	669 811	661 624,88	0,00	98,8
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	193 671,96	0,00	96,8
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	756 060	106 584	104 764,27	0,00	98,3
				budżet miasta	1 120 799	5 134 623	5 099 189,54	694 088,00	99,3
				<b>RAZEM</b>	<b>12 362 425</b>	<b>6 111 018</b>	<b>6 059 250,65</b>	<b>694 088,00</b>	<b>99,2</b>
	6230	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	193 671,96	0,00	96,8	
	6230		budżet miasta	0	212 000	212 000,00	0,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>412 000</b>	<b>405 671,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
	6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566	289 440	281 255,06	0,00	97,2	
	6050		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	63 459	64 320	62 501,12	0,00	97,2	
	6050		budżet miasta	632 698	537 963	537 730,09	0,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>981 723</b>	<b>891 723</b>	<b>881 486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6057	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	6 300 000	0	0,00	0,00	0,0
		6057		budżet miasta	0	900 000	900 000,00	0,00	100,0
		6059		Kredyt	3 700 000	0	0,00		0,0
		6059		budżet miasta	0	3 202 838	3 167 637,95	694 088,00	98,9
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 102 838</b>	<b>4 067 637,95</b>	<b>694 088,00</b>	<b>99,1</b>
		6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	253 640	253 639,35	0,00	100,0
		6050		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	488 101	28 183	28 182,15	0,00	100,0
		6050		budżet miasta	488 101	281 822	281 821,50	0,00	100,0
		6230		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0	126 731	126 730,47	0,00	100,0
		6230		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	204 500	14 081	14 081,00	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>1 180 702</b>	<b>704 457</b>	<b>704 454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	budżet miasta	100 000	100 000	97 215,00	0,00	97,2
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	budżet miasta	100 000	100 000	97 215,00	0,00	97,2
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	budżet miasta	184 280	184 280	182 655,00	0,00	99,1
				<b>RAZEM</b>	<b>184 280</b>	<b>184 280</b>	<b>182 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	176 000	176 000	174 375,00	0,00	99,1
		6050	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	8 280	8 280	8 280,00	0,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	Kredyt	535 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	8 590 130	3 800 531	3 597 927,44	986 873,00	94,7
				<b>RAZEM</b>	<b>9 125 130</b>	<b>3 800 531</b>	<b>3 597 927,44</b>	<b>986 873,00</b>	<b>94,7</b>

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonania</i>	<i>w tym niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		6059	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt	535 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059		budżet miasta	0	535 000	530 094,00	0,00	99,1
				<b>RAZEM</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>530 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		6050	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	5 165 000	409 000	409 000,00	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000	0	0,00	0,00	0,0
		6060		budżet miasta	0	150 000	150 000,00	30 000,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166	0	0,00	0,00	0,0
		6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 641	29 641	29 621,00	0,00	99,9
		6050	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	148 000	148 000	133 031,06	0,00	89,9
		6050	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	83 387	83 387	82 585,89	0,00	99,0
		6050	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	950 000	61 500	61 500,00	0,00	100,0
		6050	Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	budżet miasta	55 000	55 000	55 000,00	0,00	100,0
		6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	112 000	112 000	41 464,23	0,00	37,0
		6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 737	23 737	13 780,00	0,00	58,1
		6050	Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	50 000	60 000	59 999,00	0,00	100,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanaie</i>	<i>w tym niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	budżet miasta	70 000	70 000	69 822,18	0,00	99,7
		6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	192 927	192 927	192 898,20	0,00	100,0
		6050	Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	447 697	447 697	439 872,50	436 650,00	98,3
		6050	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	budżet miasta	110 000	110 000	109 360,43	0,00	99,4
		6050	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	budżet miasta	110 000	110 000	108 018,75	73 616,00	98,2
		6050	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszey Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	226 933	8 574	8 574,00	0,00	100,0
		6050	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	74 259	84 259	84 259,00	82 309,00	100,0
		6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	211 971	211 971	162 331,25	77 613,00	76,6
		6050	Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	140 000	140 000	122 599,34	23 481,00	87,6
		6050	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	56 412	56 412	50 385,00	50 339,00	89,3
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	budżet miasta	0	210 283	209 900,20	60 283,00	99,8
		6050	Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 47 na os. Śródmieście (Program BBO)	budżet miasta	0	100 000	94 638,50	0,00	94,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	0	106 082	104 733,91	0,00	98,7
		6050	Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	0	107 981	107 977,00	0,00	100,0
		6050	Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	0	165 080	154 482,00	152 582,00	93,6
		6060	Zakup ławeczki prof.. Zygmunta Mackiewicza	budżet miasta	0	12 000	12 000,00	0,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Kredyt	800 000	0	0,00	0,00	0,0
				Dotacje na podstawie porozumień z jst.	0	70 000	41 295,39	0,00	59,0
				budżet miasta	15 508 700	4 054 410	3 551 835,51	467 328,00	87,6
				<b>RAZEM</b>	<b>16 308 700</b>	<b>4 124 410</b>	<b>3 593 130,90</b>	<b>467 328,00</b>	<b>87,1</b>
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	budżet miasta	0	50 000	0,00	0,00	0,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	budżet miasta	0	50 000	0,00	0,00	0,0
92106			<b>Teatry</b>	budżet miasta	683 200	702 409	702 408,40	259 220,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>683 200</b>	<b>702 409</b>	<b>702 408,40</b>	<b>259 220,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	550 200	550 200	550 199,99	259 220,00	100,0
		6220	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	133 000	152 209	152 208,41	0,00	100,0
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	budżet miasta	33 500	79 600	77 215,86	0,00	97,0
				<b>RAZEM</b>	<b>33 500</b>	<b>79 600</b>	<b>77 215,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	0	46 100	43 715,86	0,00	94,8
		6220	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	33 500	33 500	33 500,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonaniaie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	budżet miasta	0	29 700	29 298,60	0,00	98,6
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>29 700</b>	<b>29 298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	0	29 700	29 298,60	0,00	98,6
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	budżet miasta	330 000	1 230 984	784 035,34	208 108,00	63,7
				<b>RAZEM</b>	<b>330 000</b>	<b>1 230 984</b>	<b>784 035,34</b>	<b>208 108,00</b>	<b>63,7</b>
		6050	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	330 000	655 000	646 103,34	70 176,00	98,6
		6300	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	budżet miasta	0	575 984	137 932,00	137 932,00	23,9
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	budżet miasta	12 000	71 717	71 716,80	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>12 000</b>	<b>71 717</b>	<b>71 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu	budżet miasta	0	41 300	41 300,00	0,00	100,0
		6229	Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	0	2 417	2 416,80	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>43 717</b>	<b>43 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	12 000	28 000	28 000,00	0,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	Dotacje na podstawie porozumień z jst.	0	70 000	41 295,39	0,00	59,0
				Kredyt	800 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	14 450 000	1 890 000	1 887 160,51	0,00	99,8
				<b>RAZEM</b>	<b>15 250 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 928 455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		6059	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru	Kredyt	800 000	0	0,00	0,00	0,0
		6059	Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	0	100 000	70 855,00	0,00	70,9
				<b>RAZEM</b>	<b>800 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,9</b>
		6050	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie	Dotacje na podstawie porozumień z jst.	0	70 000	41 295,39	0,00	59,0
		6050	Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	14 400 000	1 740 000	1 766 605,51	0,00	101,5
				<b>RAZEM</b>	<b>14 400 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 807 900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		6050	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	budżet miasta	50 000	50 000	49 700,00	0,00	99,4
926			<b>Kultura fizyczna</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100,00	0,00	100,0
				Kredyt	16 600 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	5 759 043	21 026 969	20 766 824,27	12 662 360,00	98,8
				<b>RAZEM</b>	<b>22 359 043</b>	<b>21 894 069</b>	<b>21 633 924,27</b>	<b>12 662 360,00</b>	<b>98,8</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100,00	0,00	100,0
				Kredyt	16 600 000	0	0,00	0,00	0,0
				budżet miasta	5 759 043	21 026 969	20 766 824,27	12 662 360,00	98,8
				<b>RAZEM</b>	<b>22 359 043</b>	<b>21 894 069</b>	<b>21 633 924,27</b>	<b>12 662 360,00</b>	<b>98,8</b>
		6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	1 810 000	340 000	338 355,62	162 360,00	99,5
	6060 6230	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	900 000	825 370	809 522,07	0,00	98,1	
			budżet miasta	0	124 000	124 000,00	0,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>900 000</b>	<b>949 370</b>	<b>933 522,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	
		6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	27 832	27 832	25 956,94	0,00	93,3
		6050	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	0	130 000	123 000,00	0,00	94,6
	6050 6050	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Kredyt	15 600 000	0	0,00	0,00	0,0	
			budżet miasta	0	15 600 000	15 506 041,78	12 500 000,00	99,4	
			<b>RAZEM</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 506 041,78</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>99,4</b>	
		6050	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	500 000	500 000	499 160,00	0,00	99,8

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonania</i>	<i>w tym niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		6050	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Kredyt	1 000 000	0	0,00	0,00	0,0
		6050		budżet miasta	0	404 056	365 310,81	0,00	90,4
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>404 056</b>	<b>365 310,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
		6050	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100,00	0,00	100,0
		6050		budżet miasta	2 500 000	2 884 500	2 884 269,05	0,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 751 600</b>	<b>3 751 369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	21 211	21 211	21 211,00	0,00	100,0
		6050	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	budżet miasta	0	70 000	69 997,00	0,00	100,0
		6010	Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	budżet miasta	0	100 000	0,00	0,00	0,0



## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta w 2016 roku w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>37 115 798</b>	<b>34 301 893,87</b>	<b>92,4</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>2 794 464</b>	<b>2 460 019,65</b>	<b>88,0</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 781 290</b>	<b>2 447 357,78</b>	<b>88,0</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	987 190	987 189,43	100,0
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000	0,00	0,0
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	1 354 863,79	89,1
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	269 100	105 304,56	39,1
<b>I.1.2</b>	<b>Budowa miasta inteligentnego</b>	<b>13 174</b>	<b>12 661,87</b>	<b>96,1</b>
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	13 174	12 661,87	96,1
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ładu przestrzennego</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 415 035,21</b>	<b>99,3</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 415 035,21</b>	<b>99,3</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 757 905	3 743 511,53	99,6
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	537 095	521 573,68	97,1
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	150 000	149 950,00	100,0
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>6 670 396</b>	<b>6 482 047,34</b>	<b>97,2</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>3 158 230</b>	<b>3 158 208,00</b>	<b>100,0</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	1 230	1 230,00	100,0
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.3.1.7	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	2 407 000	2 406 978,00	100,0
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>3 512 166</b>	<b>3 323 839,34</b>	<b>94,6</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	18 859	18 858,21	100,0
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	2 098 307	1 909 981,13	91,0
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>3 901 640</b>	<b>3 900 398,47</b>	<b>100,0</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>600 540</b>	<b>599 528,46</b>	<b>99,8</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	113 800	113 528,46	99,8
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	486 740	486 000,00	99,8

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>3 301 100</b>	<b>3 300 870,01</b>	<b>100,0</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 276 600	3 276 593,65	100,0
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	24 500	24 276,36	99,1
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>5 359 055</b>	<b>4 090 470,84</b>	<b>76,3</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>5 359 055</b>	<b>4 090 470,84</b>	<b>76,3</b>
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	1 073 000	620 835,80	57,9
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000	530 094,00	99,1
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	1 393 500	601 829,02	43,2
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	1 810 000	1 807 900,90	99,9
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	105 113	87 400,00	83,1
I.5.1.22	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	345 979	345 949,80	100,0
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	1 576	1 575,00	99,9
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	94 887	94 886,32	100,0
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>13 842 943</b>	<b>12 852 760,32</b>	<b>92,8</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>13 378 152</b>	<b>12 406 529,68</b>	<b>92,7</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 432 521	1 432 518,77	100,0
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 984 586	2 864 515,70	96,0
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	3 495 000	2 844 457,55	81,4
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 588 114	1 559 560,00	98,2
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	56 431	55 910,37	99,1
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000	429 413,65	95,4
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000	170 215,86	77,4
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	639 500	537 937,78	84,1
I.6.1.14	Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza	12 000	12 000,00	100,0
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>464 791</b>	<b>446 230,64</b>	<b>96,0</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	204 791	204 785,95	100,0
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	178 800	160 451,20	89,7
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	81 200	80 993,49	99,7
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>102 300</b>	<b>101 162,04</b>	<b>98,9</b>
<b>I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800</b>	<b>39 662,04</b>	<b>97,2</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	39 662,04	97,2
<b>I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500,00</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	61 500	61 500,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>592 971 009</b>	<b>586 092 959,61</b>	<b>98,8</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>13 301 205</b>	<b>13 299 395,18</b>	<b>100,0</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>13 301 205</b>	<b>13 299 395,18</b>	<b>100,0</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 338 830	9 337 749,24	100,0
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 139 255	1 139 071,35	100,0
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 672 042	2 671 725,16	100,0
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	124 578	124 539,72	100,0
II.1.1.12	Modernizacja obiektów ZŻM	26 500	26 309,71	99,3
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>489 379 366</b>	<b>483 715 886,88</b>	<b>98,8</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 728 031</b>	<b>91 477 425,26</b>	<b>99,7</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	26 247 655	26 190 363,87	99,8
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	9 100 071	9 073 387,64	99,7
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 607 724	3 580 775,96	99,3
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	4 222,00	100,0
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	52 385 159	52 260 098,98	99,8
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	383 200	368 576,81	96,2
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>247 485 512</b>	<b>246 210 679,62</b>	<b>99,5</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	177 532 169	177 104 184,75	99,8
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 738 776	28 466 976,80	99,1
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 397 372	26 121 146,86	99,0
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	150 668	144 956,98	96,2
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	12 374 318	12 218 936,53	98,7
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	84 683	10 682,80	12,6
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 207 526	2 143 794,90	97,1
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>142 090 275</b>	<b>138 950 147,74</b>	<b>97,8</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	81 455 838	81 190 734,10	99,7
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 497 550	14 366 365,10	99,1
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 128 119	12 884 709,22	98,1
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	31 812 184	29 518 541,27	92,8
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	22 100	21 350,00	96,6
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	15 188	15 187,19	100,0
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	788 120	633 361,37	80,4
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	371 176	319 899,49	86,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>2 282 110</b>	<b>2 282 102,00</b>	<b>100,0</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 282 110	2 282 102,00	100,0
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>2 710 528</b>	<b>2 691 538,43</b>	<b>99,3</b>
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	400 000	399 461,21	99,9
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	673 843	672 370,23	99,8
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	9 000	9 000,00	100,0
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	60 000	59 998,97	100,0
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	500 000	485 215,76	97,0
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	10 000	9 997,30	100,0
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	400 000	398 096,47	99,5
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000	9 998,35	100,0
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	23 928,00	100,0
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3	0,00	0,0
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	40 000	39 999,46	100,0
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000	20 000,00	100,0
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	10 000	10 000,00	100,0
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	36 600	36 597,50	100,0
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	50 000	49 966,39	99,9
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	40 000	40 000,00	100,0
II.2.5.20	Bezpieczna i przyjazna szkoła	30 000	29 998,00	100,0
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	265 000	264 981,82	100,0
II.2.5.22	Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	96 154	95 928,97	99,8
II.2.5.23	Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy	36 000	36 000,00	100,0
<b>II.2.6</b>	<b>Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych</b>	<b>3 082 910</b>	<b>2 103 993,83</b>	<b>68,2</b>
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	451 554	448 498,97	99,3
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	352 059	331 822,36	94,3
II.2.6.3	Obsługa informatyczna Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty	650 067	18 563,27	2,9
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 629 230	1 305 109,23	80,1
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>57 266 697</b>	<b>56 732 019,86</b>	<b>99,1</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 213 714</b>	<b>2 166 213,74</b>	<b>97,9</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	602 856	599 778,81	99,5
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	126 648	125 909,64	99,4
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	58 504	52 580,91	89,9
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 407 148	1 375 787,43	97,8
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	18 558	12 156,95	65,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 420 011</b>	<b>53 934 495,81</b>	<b>99,1</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 748 127	8 721 621,39	99,7
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 063 645	3 045 747,21	99,4
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 846 326	1 811 911,36	98,1
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	473 816	471 718,93	99,6
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	156 368	151 042,06	96,6
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 765 386	4 762 078,35	99,9
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	724 585	719 797,97	99,3
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	667 940	651 583,90	97,6
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 485 377	5 469 832,05	99,7
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 843 246	2 837 879,70	99,8
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 375 914	1 362 588,44	99,0
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 001 932	8 957 353,79	99,5
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	703 397	697 089,78	99,1
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 675 088	10 626 778,09	99,5
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	608 884	601 457,47	98,8
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	809 095	737 091,83	91,1
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	300 300	290 300,00	96,7
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100	7 100,00	100,0
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	2 163 485	2 011 523,49	93,0
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>632 972</b>	<b>631 310,31</b>	<b>99,7</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	632 972	631 310,31	99,7
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>33 023 741</b>	<b>32 345 657,69</b>	<b>97,9</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>2 809 441</b>	<b>2 742 886,67</b>	<b>97,6</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 484 041	2 457 908,51	98,9
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	325 400	284 978,16	87,6
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>30 043 732</b>	<b>29 432 441,30</b>	<b>98,0</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	6 181 840	6 064 548,00	98,1
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	110 000	105 869,13	96,2
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	22 757 003,97	97,9
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000	100 000,00	100,0
II.4.2.48	Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	120 000	113 628,00	94,7
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	6 900	6 900,00	100,0
II.4.2.50	Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	284 992	284 492,20	99,8



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>170 568</b>	<b>170 329,72</b>	<b>99,9</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	170 568	170 329,72	99,9
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>42 834 426</b>	<b>38 820 210,32</b>	<b>90,6</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>19 085 083</b>	<b>18 860 867,56</b>	<b>98,8</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 991 740</b>	<b>11 987 446,75</b>	<b>100,0</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 086 877	9 085 952,35	100,0
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 295 735	1 295 078,39	99,9
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 439 128	1 436 548,94	99,8
III.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	170 000	169 867,07	99,9
<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 295 000	1 295 000,00	100,0
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>5 798 343</b>	<b>5 578 420,81</b>	<b>96,2</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 189 035	1 188 767,98	100,0
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	423 493	400 802,49	94,6
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	92 486	92 386,82	99,9
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	3 853 329	3 656 463,52	94,9
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000	60 000,00	100,0
III.1.4.9	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 000	180 000,00	100,0
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>16 532 065</b>	<b>16 530 996,17</b>	<b>100,0</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 507 065</b>	<b>16 505 996,17</b>	<b>100,0</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 111 157	12 110 130,73	100,0
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	2 034 400	2 034 397,02	100,0
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 067 949	2 067 909,75	100,0
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	93 559	93 558,67	100,0
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000,00	100,0
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	25 000	25 000,00	100,0
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 217 278</b>	<b>3 428 346,59</b>	<b>47,5</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 171 437</b>	<b>3 121 528,93</b>	<b>98,4</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	1 248 812	1 246 149,49	99,8
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	11 500	11 119,49	96,7
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	39 500	38 770,05	98,2
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	33 500	32 849,99	98,1
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	90 000	89 958,80	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	197 525	190 918,50	96,7
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	227 000	194 697,50	85,8
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 600	5 706,19	86,5
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 297 000	1 291 358,92	99,6
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>74 150</b>	<b>72 850,42</b>	<b>98,2</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000	65 742,42	98,1
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	150	108,00	72,0
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	7 000,00	100,0
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>108 168</b>	<b>106 723,99</b>	<b>98,7</b>
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	9 700	8 255,99	85,1
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	35 000	35 000,00	100,0
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	63 468	63 468,00	100,0
<b>III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>127 248</b>	<b>127 243,25</b>	<b>100,0</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	127 248	127 243,25	100,0
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 736 275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 736 275	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 745 823</b>	<b>60 556 013,02</b>	<b>98,1</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>29 930 117</b>	<b>29 736 703,96</b>	<b>99,4</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 066 623</b>	<b>1 065 172,03</b>	<b>99,9</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 065 123	1 065 022,03	100,0
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500	150,00	10,0
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 832 688</b>	<b>1 758 493,22</b>	<b>96,0</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 705 188	1 705 186,64	100,0
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	53 306,58	41,8
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 254 917</b>	<b>1 254 915,36</b>	<b>100,0</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 254 917	1 254 915,36	100,0
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 753 005</b>	<b>6 710 596,28</b>	<b>99,4</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 863 584	3 858 875,56	99,9
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 600 000	2 571 119,17	98,9
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 421	248 856,68	99,8
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	40 000	31 744,87	79,4
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 308 074</b>	<b>1 299 409,13</b>	<b>99,3</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 174 365	1 174 361,09	100,0
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	133 709	125 048,04	93,5
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 100 165</b>	<b>4 099 558,26</b>	<b>100,0</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 385 387	3 385 383,96	100,0
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	714 778	714 174,30	99,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>495 488</b>	<b>495 486,07</b>	<b>100,0</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	495 488	495 486,07	100,0
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>480 130</b>	<b>479 767,99</b>	<b>99,9</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 130	479 767,99	99,9
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>4 023 907</b>	<b>4 011 103,67</b>	<b>99,7</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 247 869	3 243 635,32	99,9
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	336 038	332 468,35	98,9
IV.1.9.5	E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	440 000	435 000,00	98,9
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 478 482</b>	<b>4 475 099,61</b>	<b>99,9</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 374 242	3 372 253,71	99,9
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 104 240	1 102 845,90	99,9
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>655 875</b>	<b>615 016,50</b>	<b>93,8</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	419 228	412 094,48	98,3
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	236 647	202 922,02	85,7
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>492 986</b>	<b>486 723,74</b>	<b>98,7</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	403 993	397 731,60	98,5
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	88 993	88 992,14	100,0
<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>2 066 614</b>	<b>2 066 610,89</b>	<b>100,0</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 196 614	1 196 612,05	100,0
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	870 000	869 998,84	100,0
<b>IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>99,7</b>
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	921 163	918 751,21	99,7
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>31 815 706</b>	<b>30 819 309,06</b>	<b>96,9</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 746 840</b>	<b>11 563 697,68</b>	<b>98,4</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 407 416	5 407 397,44	100,0
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 067 424	5 910 316,84	97,4
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	42 000	38 298,40	91,2
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000	48 585,00	97,2
IV.2.1.9	Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	180 000	159 100,00	88,4
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>7 018 601</b>	<b>6 654 926,79</b>	<b>94,8</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 832 431	1 832 419,64	100,0
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonii, internetu, portale, zakupy domen)	264 351	256 674,72	97,1
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 014 584	1 901 079,59	94,4
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	850 000	804 360,07	94,6
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	719 055	638 129,79	88,7
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 275 300	1 222 262,98	95,8
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	62 880	0,00	0,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 706 387</b>	<b>1 687 438,52</b>	<b>98,9</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	818 187	818 183,29	100,0
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	76 000	75 445,70	99,3
IV.2.3.3	Diety radnych	812 200	793 809,53	97,7
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>11 343 878</b>	<b>10 913 246,07</b>	<b>96,2</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 323 761	8 322 151,55	100,0
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 868 300	1 818 593,75	97,3
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	44 500	0,00	0,0
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	636 480	613 315,84	96,4
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	470 837	159 184,93	33,8
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>319 156 344</b>	<b>308 261 843,96</b>	<b>96,6</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>113 396 133</b>	<b>106 004 660,88</b>	<b>93,5</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>34 923 696</b>	<b>33 905 483,13</b>	<b>97,1</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000	7 976 616,98	97,3
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 900 000	1 673 929,55	88,1
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	14 369 696	14 213 111,31	98,9
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 868 000	5 868 000,00	100,0
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 586 000	4 173 825,29	91,0
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>68 943 643</b>	<b>62 649 309,94</b>	<b>90,9</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	250 000	221 872,32	88,7
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	550 000	518 458,00	94,3
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	512 000	227 486,16	44,4
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	4 900 000	4 899 999,29	100,0
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544	0,00	0,0
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	5 074	0,00	0,0
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 257 828	0,00	0,0
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000	140 314,52	72,0
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844	2 790 517,86	79,0
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861	17 446 204,08	86,2
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	8 400 797	8 400 796,22	100,0
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000	30 421,00	64,7
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412	202 361,60	90,6
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490	185 489,90	100,0
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	183 610	91 157,87	49,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	0,00	0,0
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szvederowo (Program BBO)	142 503	110 992,13	77,9
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	18 000 000	17 966 745,58	99,8
V.1.2.114	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000	174 375,00	99,1
V.1.2.115	Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000	33 865,59	96,8
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	200 000	17 933,40	9,0
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	8 280	8 280,00	100,0
V.1.2.118	Budowa wiaty autobusowej ul. Płątnowska/Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	4 500	4 500,00	100,0
V.1.2.119	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093	409 041,00	89,7
V.1.2.120	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000	7 847,40	11,2
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szvederowo (Program BBO)	120 000	7 601,40	6,3
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000	0,00	0,0
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	8 697 312	8 697 310,94	100,0
V.1.2.128	Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	13 606	13 605,03	100,0
V.1.2.129	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	42 134	42 133,65	100,0
V.1.2.131	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	65 000	0,00	0,0
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>9 528 794</b>	<b>9 449 867,81</b>	<b>99,2</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 941 085	5 909 969,54	99,5
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 729 914	1 683 699,57	97,3
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000	649 999,99	100,0
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	79 000	78 999,50	100,0
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000	149 267,88	99,5
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	978 795	977 931,33	99,9
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>205 760 211</b>	<b>202 257 183,08</b>	<b>98,3</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>163 822 765</b>	<b>162 501 947,83</b>	<b>99,2</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 645 123	105 643 777,92	100,0
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	2 997 531,60	99,2
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547	2 749 986,95	96,7
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	14 826 215	14 178 559,74	95,6
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	588 244,51	98,0
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	36 885 752	36 343 847,11	98,5
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>12 042 957</b>	<b>11 425 682,13</b>	<b>94,9</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 363 564	6 788 443,83	92,2
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	2 673 150	2 661 940,99	99,6
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 640 975	1 610 030,24	98,1
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268	365 267,07	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>22 138 668</b>	<b>20 718 356,57</b>	<b>93,6</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654	1 789 650,00	99,9
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	2 782 433	2 736 359,62	98,3
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	944 637,12	100,0
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	22 802	22 801,52	100,0
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000	1 029 371,60	72,2
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	1 998 235	1 767 136,71	88,4
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000	0,00	0,0
V.2.3.20	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	100 000	0,00	0,0
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy	600 000	590 400,00	98,4
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000	0,00	0,0
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0,00	0,0
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000	0,00	0,0
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000	0,00	0,0
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906	11 838 000,00	100,0
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 755 821</b>	<b>7 611 196,55</b>	<b>98,1</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 962 085	5 934 133,16	99,5
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 468 322	1 361 116,72	92,7
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500	14 499,01	100,0
V.2.4.4	Ochrona mienia	310 914	301 447,66	97,0
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>356 720 987</b>	<b>355 323 161,15</b>	<b>99,6</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>338 738 740</b>	<b>337 437 684,36</b>	<b>99,6</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>26 026 234</b>	<b>25 864 908,86</b>	<b>99,4</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 644 797	19 514 953,23	99,3
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	996 907	968 735,07	97,2
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 547 470	1 547 235,96	100,0
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 837 060	3 833 984,60	99,9
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 721 711</b>	<b>20 640 230,94</b>	<b>99,6</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 705 773	8 705 670,31	100,0
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	198 380	198 319,46	100,0
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 421 533	7 421 314,05	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	853 593	853 592,90	100,0
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 398 019	1 398 018,34	100,0
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	370 000,00	100,0
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 532 063	1 532 063,00	100,0
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	111 580	111 579,62	100,0
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	10 000	10 000,00	100,0
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	120 770	39 673,26	32,9
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>31 333 951</b>	<b>31 239 675,08</b>	<b>99,7</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 185 559	12 184 859,70	100,0
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	12 123 698	12 123 066,22	100,0
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 241 171	2 241 171,00	100,0
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 796 000	1 785 966,00	99,4
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 693 730	2 625 000,00	97,4
VI.1.3.9	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	58 500	58 410,00	99,8
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	229 373	215 770,75	94,1
VI.1.3.21	Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	3 400	2 911,41	85,6
VI.1.3.22	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	2 520	2 520,00	100,0
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 506 851</b>	<b>9 308 743,64</b>	<b>97,9</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 763 549	2 763 533,21	100,0
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	1 220 000,00	100,0
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	901 004	895 633,43	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	769 916	769 203,13	99,9
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000	390 000,00	100,0
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000	1 991 000,00	100,0
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	922 412	922 403,87	100,0
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.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	19 600	19 600,00	100,0
VI.1.4.18	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000	120 000,00	100,0
VI.1.4.20	Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	172 000	0,00	0,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>244 799 700</b>	<b>244 138 078,03</b>	<b>99,7</b>
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	8 888 294	8 816 464,84	99,2
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	4 327 856	4 284 640,52	99,0
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 401 955	1 401 953,64	100,0
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	148 010	148 008,60	100,0
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	27 872	27 872,00	100,0
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 592 818	3 585 615,87	99,8
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	64 156 026	64 153 075,84	100,0
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	15 570 000	15 569 566,12	100,0
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	940 000	890 000,00	94,7
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 889 029	3 889 009,52	100,0
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	2 031 812	1 817 783,02	89,5
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	40 115	17 290,00	43,1
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	189 440	150 962,18	79,7
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 664 767	4 664 757,28	100,0
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	17 730 541	17 538 971,84	98,9
VI.1.5.17	Wypłata świadczeń wychowawczych	117 201 165	117 182 106,76	100,0
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>6 350 293</b>	<b>6 246 047,81</b>	<b>98,4</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 777 681	3 777 681,00	100,0
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 809 980	1 709 675,59	94,5
VI.1.6.3	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	40 500	40 348,32	99,6
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	8 272	8 175,00	98,8
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	433 061	429 766,60	99,2
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	218 199	217 812,07	99,8
VI.1.6.13	Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	51 600	51 600,00	100,0
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	11 000	10 989,23	99,9
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>17 982 247</b>	<b>17 885 476,79</b>	<b>99,5</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>9 388 588</b>	<b>9 313 343,93</b>	<b>99,2</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	73 900	73 600,00	99,6
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	7 680 000	7 620 217,50	99,2
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	823 338	814 089,99	98,9
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	2 625	2 620,80	99,8
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	149 566	149 555,24	100,0
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	659 159	653 260,40	99,1
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>675 404</b>	<b>672 174,81</b>	<b>99,5</b>
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	468 796,80	99,9
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	206 251	203 378,01	98,6



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>637 481</b>	<b>633 858,38</b>	<b>99,4</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	257 396	253 840,25	98,6
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	160 864	160 863,80	100,0
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	209 221	209 220,23	100,0
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000	9 934,10	99,3
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 280 774</b>	<b>7 266 099,67</b>	<b>99,8</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 371	165 370,41	100,0
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	859 500	859 500,00	100,0
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	815 129	811 989,42	99,6
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	414 733,04	98,7
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	225 000	221 310,35	98,4
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 800 000	3 799 539,85	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	99 679,36	99,7
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	180 774	178 977,24	99,0
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>65 812 829</b>	<b>63 670 746,86</b>	<b>96,7</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 778 943</b>	<b>15 622 206,09</b>	<b>93,1</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>14 545 650</b>	<b>13 419 265,85</b>	<b>92,3</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 382 150	12 415 880,95	92,8
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	478 950	433 790,00	90,6
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	522 800	459 400,00	87,9
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	95 000	61 977,63	65,2
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	66 750	48 217,27	72,2
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>1 782 000</b>	<b>1 751 648,50</b>	<b>98,3</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 782 000	1 751 648,50	98,3
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>451 293</b>	<b>451 291,74</b>	<b>100,0</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	451 293	451 291,74	100,0
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>44 008 202</b>	<b>43 278 503,22</b>	<b>98,3</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 992 797</b>	<b>10 597 836,96</b>	<b>96,4</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020	1 977,79	97,9
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000	7 398,69	61,7
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	25 627	25 627,00	100,0
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	40 184,50	98,0
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	120 000	120 000,00	100,0
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998	137 998,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 865	30 864,10	100,0
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	13 671	13 442,63	98,3
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	9 534,74	95,3
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093	5 996,15	98,4
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 750	8 750,00	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"	4 346 849	4 345 929,74	100,0
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 778	5 778,00	100,0
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	438 370	438 370,00	100,0
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	128 310	0,00	0,0
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 010 500	4 916 414,21	98,1
VII.2.1.21	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	139 724	139 724,00	100,0
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	398 442	336 664,29	84,5
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600	2 535,88	70,4
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	11 000	8 447,24	76,8
VII.2.1.26	Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.	100 000	0,00	0,0
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>21 933 769</b>	<b>21 773 422,59</b>	<b>99,3</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700	139 498,32	99,9
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	949 370	933 522,07	98,3
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	340 000	338 355,62	99,5
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832	25 956,94	93,3
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	130 000	123 000,00	94,6
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000	15 506 041,78	99,4
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000	499 160,00	99,8
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	404 056	365 310,81	90,4
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	3 751 600	3 751 369,05	100,0
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	21 211	21 211,00	100,0
VII.2.2.34	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	70 000	69 997,00	100,0
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>139 907</b>	<b>139 906,85</b>	<b>100,0</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	139 907	139 906,85	100,0
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 941 729</b>	<b>10 767 336,82</b>	<b>98,4</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 767 356	6 656 005,95	98,4
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 174 373	4 111 330,87	98,5
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>4 786 284</b>	<b>4 539 775,49</b>	<b>94,8</b>
<b>VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>136 174</b>	<b>130 106,54</b>	<b>95,5</b>
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	136 174	130 106,54	95,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>641 765</b>	<b>625 400,84</b>	<b>97,5</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	591 765	575 700,84	97,3
VII.3.2.6	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000	49 700,00	99,4
<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>4 008 345</b>	<b>3 784 268,11</b>	<b>94,4</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	320	320,00	100,0
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 008 600	1 008 450,00	100,0
VII.3.3.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 641	29 621,00	99,9
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000	133 031,06	89,9
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	83 387	82 585,89	99,0
VII.3.3.25	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000	41 464,23	37,0
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737	13 780,00	58,1
VII.3.3.27	Budowa placu sportowego do kalistenikina os. Okole (Program BBO)	60 000	59 999,00	100,0
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	331 394	330 691,67	99,8
VII.3.3.29	Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000	69 822,18	99,7
VII.3.3.31	Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927	192 898,20	100,0
VII.3.3.32	Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697	439 872,50	98,3
VII.3.3.33	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000	109 360,43	99,4
VII.3.3.34	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	110 000	108 018,75	98,2
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	8 574	8 574,00	100,0
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	84 259	84 259,00	100,0
VII.3.3.37	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971	162 331,25	76,6
VII.3.3.38	Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000	122 599,34	87,6
VII.3.3.39	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412	50 385,00	89,3
VII.3.3.41	Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	210 283	209 900,20	99,8
VII.3.3.42	Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)	100 000	94 638,50	94,6
VII.3.3.43	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	106 082	104 733,91	98,7
VII.3.3.44	Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	107 981	107 977,00	100,0
VII.3.3.45	Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)	165 080	154 482,00	93,6
VII.3.3.46	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000	64 473,00	71,6



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VII.4</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>230 262,06</b>	<b>96,2</b>
<b>VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>188 400</b>	<b>183 773,06</b>	<b>97,5</b>
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400	183 773,06	97,5
<b>VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000</b>	<b>46 489,00</b>	<b>91,2</b>
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000	46 489,00	91,2
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 555 698</b>	<b>30 813 195,12</b>	<b>97,6</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	<b>3 016 300</b>	<b>3 005 787,74</b>	<b>99,7</b>
<b>VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>729 900</b>	<b>728 469,06</b>	<b>99,8</b>
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	24 800	24 728,46	99,7
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	44 400	44 400,00	100,0
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	43 700	43 184,00	98,8
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	107 000	106 156,60	99,2
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	510 000,00	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>2 286 400</b>	<b>2 277 318,68</b>	<b>99,6</b>
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 086 400	2 077 361,19	99,6
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000	199 957,49	100,0
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>25 484 964</b>	<b>24 955 338,50</b>	<b>97,9</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 759 598,60</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	29 700	29 298,60	98,6
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 730 300	1 730 300,00	100,0
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 803 854</b>	<b>6 800 724,36</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 628 154	6 628 154,00	100,0
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	96 100	95 354,50	99,2
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	46 100	43 715,86	94,8
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	33 500	33 500,00	100,0
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>6 450 417</b>	<b>6 450 416,80</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	43 717	43 716,80	100,0
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	28 000	28 000,00	100,0
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 378 700	6 378 700,00	100,0
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>6 776 709</b>	<b>6 776 708,40</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	31 300	31 300,00	100,0
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200	550 199,99	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 043 000	6 043 000,00	100,0
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	152 209	152 208,41	100,0
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>3 108 984</b>	<b>2 662 035,34</b>	<b>85,6</b>
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000	1 878 000,00	100,0
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	655 000	646 103,34	98,6
VIII.2.5.4	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	575 984	137 932,00	23,9
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>585 000</b>	<b>505 855,00</b>	<b>86,5</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.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	100 000	70 855,00	70,9
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000	0,00	0,0
<b>VIII.3</b>	<b>Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	<b>922 349</b>	<b>762 156,45</b>	<b>82,6</b>
<b>VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>752 832</b>	<b>749 437,62</b>	<b>99,5</b>
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	588 292	587 893,91	99,9
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	53 580	50 583,89	94,4
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	5 000	5 000,00	100,0
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.3.2</b>	<b>Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury</b>	<b>169 517</b>	<b>12 718,83</b>	<b>7,5</b>
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej	169 517	12 718,83	7,5
<b>VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 132 085</b>	<b>2 089 912,43</b>	<b>98,0</b>
<b>VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 637 956,57</b>	<b>97,5</b>
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050	205 214,50	93,3
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000	1 432 742,07	98,1
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 999,17</b>	<b>100,0</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	14 999,17	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>428 035</b>	<b>427 956,69</b>	<b>100,0</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	428 035	427 956,69	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>114 161 925</b>	<b>112 241 353,21</b>	<b>98,3</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 783 064</b>	<b>95 097 585,28</b>	<b>98,3</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>12 231 800</b>	<b>11 943 795,23</b>	<b>97,6</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	999 500	994 883,37	99,5
IX.1.1.2	Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	10 092 300	10 047 340,94	99,6
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	625 169,73	89,3
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000	276 401,19	62,8
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 221 291</b>	<b>1 216 238,45</b>	<b>99,6</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 121 291	1 121 259,21	100,0
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000	94 979,24	95,0
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>83 329 973</b>	<b>81 937 551,60</b>	<b>98,3</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 850 006	1 849 313,98	100,0
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	249 000	210 078,78	84,4
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000	55 521,46	27,8
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000	9 844 077,10	98,4
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	65 521 667	64 878 609,20	99,0
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000	206 656,62	54,0
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 126 300	4 893 294,46	95,5
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>17 378 861</b>	<b>17 143 767,93</b>	<b>98,6</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 493 780</b>	<b>5 451 755,95</b>	<b>99,2</b>
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 307 591	4 295 135,98	99,7
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 186 189	1 156 619,97	97,5
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 048 996</b>	<b>6 014 785,36</b>	<b>99,4</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930	1 136 930,00	100,0
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	59 370	58 497,46	98,5
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 843 694	4 810 355,90	99,3
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	9 002	9 002,00	100,0
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>1 111 038</b>	<b>1 079 825,85</b>	<b>97,2</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	706 965	678 640,44	96,0
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	204 073	204 069,88	100,0
IX.2.3.9	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	200 000	197 115,53	98,6
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>411 199</b>	<b>410 994,14</b>	<b>100,0</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199	395 095,06	100,0
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	10 000	10 000,00	100,0
IX.2.4.35	Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	6 000	5 899,08	98,3
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>478 810</b>	<b>463 226,08</b>	<b>96,7</b>
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	128 300	123 628,16	96,4
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	350 510	339 597,92	96,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>465 579</b>	<b>465 538,30</b>	<b>100,0</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	230 579	230 568,15	100,0
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	235 000	234 970,15	100,0
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>1 671 957</b>	<b>1 560 304,60</b>	<b>93,3</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812	124 487,66	98,9
IX.2.7.3	Utrzymania szaleatów miejskich	404 386	351 374,40	86,9
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	56 170	55 906,63	99,5
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	265 755	229 020,21	86,2
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	263 005	245 698,01	93,4
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	33 218,40	100,0
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	120 610	117 729,01	97,6
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	43 000	42 870,28	99,7
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	305 000	305 000,00	100,0
IX.2.7.20	Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	55 000	55 000,00	100,0
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 697 502</b>	<b>1 697 337,65</b>	<b>100,0</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 697 502	1 697 337,65	100,0
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>86 420 664</b>	<b>85 985 427,02</b>	<b>99,5</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>13 456 864</b>	<b>13 237 489,61</b>	<b>98,4</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>6 329 660</b>	<b>6 201 610,52</b>	<b>98,0</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	56 500	51 464,91	91,1
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	412 000	405 671,96	98,5
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	891 723	881 486,27	98,9
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 102 838	4 067 637,95	99,1
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	708 957	708 759,47	100,0
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	67 463	40 759,86	60,4
X.1.1.15	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	90 179	45 830,10	50,8
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 525 671</b>	<b>4 493 844,87</b>	<b>99,3</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	160 301	160 301,00	100,0
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	80 000	80 000,00	100,0
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 622 300	1 593 258,87	98,2
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
X.1.2.7	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000	97 215,00	97,2
<b>X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>461 899</b>	<b>454 656,06</b>	<b>98,4</b>
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	461 899	454 656,06	98,4

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>332 015</b>	<b>279 787,90</b>	<b>84,3</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	132 000	85 407,64	64,7
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000	150 000,00	100,0
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej	50 015	44 380,26	88,7
<b>X.1.6</b>	<b>Koordynacja realizacji zadania</b>	<b>1 807 619</b>	<b>1 807 590,26</b>	<b>100,0</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 807 619	1 807 590,26	100,0
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>189 093</b>	<b>188 872,48</b>	<b>99,9</b>
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>189 093</b>	<b>188 872,48</b>	<b>99,9</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	189 093	188 872,48	99,9
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 774 707</b>	<b>72 559 064,93</b>	<b>99,7</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>72 608 820</b>	<b>72 526 009,50</b>	<b>99,9</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 270 520	69 249 023,20	100,0
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 201 300	2 177 349,57	98,9
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	610 000	608 671,95	99,8
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	527 000	490 964,78	93,2
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>165 887</b>	<b>33 055,43</b>	<b>19,9</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	165 887	33 055,43	19,9
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>37 371 329</b>	<b>34 638 987,61</b>	<b>92,7</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>35 198 326</b>	<b>34 638 987,61</b>	<b>98,4</b>
<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>560 353</b>	<b>560 101,92</b>	<b>100,0</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	560 353	560 101,92	100,0
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 012 088</b>	<b>2 010 076,95</b>	<b>99,9</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 996 387	1 996 300,83	100,0
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1	0,12	12,0
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>6 708 395</b>	<b>6 328 216,08</b>	<b>94,3</b>
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 510 002	4 362 884,54	96,7
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	696 813	499 015,13	71,6
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 501 580	1 466 316,41	97,7
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>23 367 860</b>	<b>23 190 962,66</b>	<b>99,2</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	23 055 170	22 976 110,20	99,7
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	22 690	21 205,38	93,5
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	90 000	80 502,27	89,4
XI.1.4.4	Splata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	200 000	113 144,81	56,6
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 549 630</b>	<b>2 549 630,00</b>	<b>100,0</b>
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630	2 549 630,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>2 173 003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 145 887</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	1 109 679	0,00	0,0
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 208	0,00	0,0
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>1 027 116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	192 565	0,00	0,0
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	100 000	0,00	0,0
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	588 010	0,00	0,0
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	146 541	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 745 866 832</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>98,0</b>



## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta w 2016 roku w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>27 005 012</b>	<b>25 648 312,54</b>	<b>95,0</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>2 794 464</b>	<b>2 460 019,65</b>	<b>88,0</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 781 290</b>	<b>2 447 357,78</b>	<b>88,0</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	987 190	987 189,43	100,0
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000	0,00	0,0
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	1 354 863,79	89,1
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	269 100	105 304,56	39,1
<b>I.1.2</b>	<b>Budowa miasta inteligentnego</b>	<b>13 174</b>	<b>12 661,87</b>	<b>96,1</b>
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	13 174	12 661,87	96,1
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ładu przestrzennego</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 265 085,21</b>	<b>99,3</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 265 085,21</b>	<b>99,3</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 757 905	3 743 511,53	99,6
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	537 095	521 573,68	97,1
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>2 165 089</b>	<b>2 165 088,21</b>	<b>100,0</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>751 230</b>	<b>751 230,00</b>	<b>100,0</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	1 230	1 230,00	100,0
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
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>1 413 859</b>	<b>1 413 858,21</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	18 859	18 858,21	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>3 877 140</b>	<b>3 876 122,11</b>	<b>100,0</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>600 540</b>	<b>599 528,46</b>	<b>99,8</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	113 800	113 528,46	99,8
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	486 740	486 000,00	99,8
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>3 276 600</b>	<b>3 276 593,65</b>	<b>100,0</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 276 600	3 276 593,65	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>1 576</b>	<b>1 575,00</b>	<b>99,9</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>1 576</b>	<b>1 575,00</b>	<b>99,9</b>
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	1 576	1 575,00	99,9
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>13 830 943</b>	<b>12 840 760,32</b>	<b>92,8</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>13 366 152</b>	<b>12 394 529,68</b>	<b>92,7</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 432 521	1 432 518,77	100,0
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 984 586	2 864 515,70	96,0
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	3 495 000	2 844 457,55	81,4
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 588 114	1 559 560,00	98,2
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	56 431	55 910,37	99,1
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000	429 413,65	95,4
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000	170 215,86	77,4
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	639 500	537 937,78	84,1
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>464 791</b>	<b>446 230,64</b>	<b>96,0</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	204 791	204 785,95	100,0
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	178 800	160 451,20	89,7
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	81 200	80 993,49	99,7
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>40 800</b>	<b>39 662,04</b>	<b>97,2</b>
<b>I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800</b>	<b>39 662,04</b>	<b>97,2</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	39 662,04	97,2
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>561 006 547</b>	<b>555 064 117,55</b>	<b>98,9</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>13 274 705</b>	<b>13 273 085,47</b>	<b>100,0</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>13 274 705</b>	<b>13 273 085,47</b>	<b>100,0</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 338 830	9 337 749,24	100,0
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 139 255	1 139 071,35	100,0
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 672 042	2 671 725,16	100,0
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	124 578	124 539,72	100,0
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>487 485 136</b>	<b>482 145 795,83</b>	<b>98,9</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 728 031</b>	<b>91 477 425,26</b>	<b>99,7</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	26 247 655	26 190 363,87	99,8
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	9 100 071	9 073 387,64	99,7
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania	3 607 724	3 580 775,96	99,3
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	4 222,00	100,0
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	52 385 159	52 260 098,98	99,8
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	383 200	368 576,81	96,2



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>247 485 512</b>	<b>246 210 679,62</b>	<b>99,5</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	177 532 169	177 104 184,75	99,8
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 738 776	28 466 976,80	99,1
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 397 372	26 121 146,86	99,0
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	150 668	144 956,98	96,2
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	12 374 318	12 218 936,53	98,7
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	84 683	10 682,80	12,6
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 207 526	2 143 794,90	97,1
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>142 090 275</b>	<b>138 950 147,74</b>	<b>97,8</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	81 455 838	81 190 734,10	99,7
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 497 550	14 366 365,10	99,1
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 128 119	12 884 709,22	98,1
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa	31 812 184	29 518 541,27	92,8
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	22 100	21 350,00	96,6
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	15 188	15 187,19	100,0
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	788 120	633 361,37	80,4
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	371 176	319 899,49	86,2
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>2 282 110</b>	<b>2 282 102,00</b>	<b>100,0</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 282 110	2 282 102,00	100,0
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>2 445 528</b>	<b>2 426 556,61</b>	<b>99,2</b>
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	400 000	399 461,21	99,9
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	673 843	672 370,23	99,8
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	9 000	9 000,00	100,0
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	60 000	59 998,97	100,0
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	500 000	485 215,76	97,0
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	10 000	9 997,30	100,0
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	400 000	398 096,47	99,5
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000	9 998,35	100,0
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	23 928,00	100,0
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3	0,00	0,0
II.2.5.13	Diagnostowanie efektów kształcenia i wychowania	40 000	39 999,46	100,0
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000	20 000,00	100,0
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	10 000	10 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	36 600	36 597,50	100,0
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	50 000	49 966,39	99,9
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	40 000	40 000,00	100,0
II.2.5.20	Bezpieczna i przyjazna szkoła	30 000	29 998,00	100,0
II.2.5.22	Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	96 154	95 928,97	99,8
II.2.5.23	Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy	36 000	36 000,00	100,0
<b>II.2.6</b>	<b>Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych</b>	<b>1 453 680</b>	<b>798 884,60</b>	<b>55,0</b>
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	451 554	448 498,97	99,3
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	352 059	331 822,36	94,3
II.2.6.3	Obsługa informatyczna Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty	650 067	18 563,27	2,9
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>57 266 697</b>	<b>56 732 019,86</b>	<b>99,1</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 213 714</b>	<b>2 166 213,74</b>	<b>97,9</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	602 856	599 778,81	99,5
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	126 648	125 909,64	99,4
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	58 504	52 580,91	89,9
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 407 148	1 375 787,43	97,8
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	18 558	12 156,95	65,5
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 420 011</b>	<b>53 934 495,81</b>	<b>99,1</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 748 127	8 721 621,39	99,7
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 063 645	3 045 747,21	99,4
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 846 326	1 811 911,36	98,1
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	473 816	471 718,93	99,6
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	156 368	151 042,06	96,6
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 765 386	4 762 078,35	99,9
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	724 585	719 797,97	99,3
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	667 940	651 583,90	97,6
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 485 377	5 469 832,05	99,7
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 843 246	2 837 879,70	99,8
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 375 914	1 362 588,44	99,0
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 001 932	8 957 353,79	99,5
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	703 397	697 089,78	99,1
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 675 088	10 626 778,09	99,5
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	608 884	601 457,47	98,8
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	809 095	737 091,83	91,1
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	300 300	290 300,00	96,7
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100	7 100,00	100,0
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	2 163 485	2 011 523,49	93,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>632 972</b>	<b>631 310,31</b>	<b>99,7</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	632 972	631 310,31	99,7
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>2 980 009</b>	<b>2 913 216,39</b>	<b>97,8</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>2 809 441</b>	<b>2 742 886,67</b>	<b>97,6</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 484 041	2 457 908,51	98,9
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	325 400	284 978,16	87,6
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>170 568</b>	<b>170 329,72</b>	<b>99,9</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	170 568	170 329,72	99,9
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>38 125 983</b>	<b>34 308 966,13</b>	<b>90,0</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>14 753 667</b>	<b>14 726 450,03</b>	<b>99,8</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 821 740</b>	<b>11 817 579,68</b>	<b>100,0</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 086 877	9 085 952,35	100,0
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 295 735	1 295 078,39	99,9
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 439 128	1 436 548,94	99,8
<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 295 000	1 295 000,00	100,0
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>1 636 927</b>	<b>1 613 870,35</b>	<b>98,6</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 189 035	1 188 767,98	100,0
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	423 493	400 802,49	94,6
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	24 399	24 299,88	99,6
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>16 238 506</b>	<b>16 237 437,50</b>	<b>100,0</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 213 506</b>	<b>16 212 437,50</b>	<b>100,0</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 111 157	12 110 130,73	100,0
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	2 034 400	2 034 397,02	100,0
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 067 949	2 067 909,75	100,0
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	25 000	25 000,00	100,0
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 133 810</b>	<b>3 345 078,60</b>	<b>46,9</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 151 437</b>	<b>3 101 728,94</b>	<b>98,4</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	1 248 812	1 246 149,49	99,8
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	11 500	11 119,49	96,7
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	39 500	38 770,05	98,2
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	13 500	13 050,00	96,7
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	90 000	89 958,80	100,0
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	197 525	190 918,50	96,7
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	227 000	194 697,50	85,8
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania uszkodzonych, transport i przechowanie ich dobytku	6 600	5 706,19	86,5
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 297 000	1 291 358,92	99,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>74 150</b>	<b>72 850,42</b>	<b>98,2</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000	65 742,42	98,1
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	150	108,00	72,0
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	7 000,00	100,0
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>44 700</b>	<b>43 255,99</b>	<b>96,8</b>
III.3.3.1	Patrowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	9 700	8 255,99	85,1
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	35 000	35 000,00	100,0
<b>III.3.4</b>	<b>Koordynacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>127 248</b>	<b>127 243,25</b>	<b>100,0</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	127 248	127 243,25	100,0
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 736 275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 736 275	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 727 083</b>	<b>58 652 766,64</b>	<b>98,2</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>29 490 117</b>	<b>29 301 703,96</b>	<b>99,4</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 066 623</b>	<b>1 065 172,03</b>	<b>99,9</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 065 123	1 065 022,03	100,0
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500	150,00	10,0
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 832 688</b>	<b>1 758 493,22</b>	<b>96,0</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 705 188	1 705 186,64	100,0
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	53 306,58	41,8
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 254 917</b>	<b>1 254 915,36</b>	<b>100,0</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 254 917	1 254 915,36	100,0
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 753 005</b>	<b>6 710 596,28</b>	<b>99,4</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 863 584	3 858 875,56	99,9
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 600 000	2 571 119,17	98,9
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 421	248 856,68	99,8
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	40 000	31 744,87	79,4
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 308 074</b>	<b>1 299 409,13</b>	<b>99,3</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 174 365	1 174 361,09	100,0
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	133 709	125 048,04	93,5
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 100 165</b>	<b>4 099 558,26</b>	<b>100,0</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 385 387	3 385 383,96	100,0
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	714 778	714 174,30	99,9
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>495 488</b>	<b>495 486,07</b>	<b>100,0</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	495 488	495 486,07	100,0
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>480 130</b>	<b>479 767,99</b>	<b>99,9</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 130	479 767,99	99,9
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 583 907</b>	<b>3 576 103,67</b>	<b>99,8</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 247 869	3 243 635,32	99,9
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	336 038	332 468,35	98,9
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 478 482</b>	<b>4 475 099,61</b>	<b>99,9</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 374 242	3 372 253,71	99,9
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 104 240	1 102 845,90	99,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>655 875</b>	<b>615 016,50</b>	<b>93,8</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	419 228	412 094,48	98,3
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	236 647	202 922,02	85,7
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>492 986</b>	<b>486 723,74</b>	<b>98,7</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	403 993	397 731,60	98,5
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	88 993	88 992,14	100,0
<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>2 066 614</b>	<b>2 066 610,89</b>	<b>100,0</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 196 614	1 196 612,05	100,0
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	870 000	869 998,84	100,0
<b>IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>921 163</b>	<b>918 751,21</b>	<b>99,7</b>
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	921 163	918 751,21	99,7
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>30 236 966</b>	<b>29 351 062,68</b>	<b>97,1</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 474 840</b>	<b>11 317 714,28</b>	<b>98,6</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 407 416	5 407 397,44	100,0
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 067 424	5 910 316,84	97,4
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>5 711 861</b>	<b>5 432 663,81</b>	<b>95,1</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 832 431	1 832 419,64	100,0
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	264 351	256 674,72	97,1
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 014 584	1 901 079,59	94,4
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	850 000	804 360,07	94,6
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	719 055	638 129,79	88,7
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440	0,00	0,0
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 706 387</b>	<b>1 687 438,52</b>	<b>98,9</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	818 187	818 183,29	100,0
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	76 000	75 445,70	99,3
IV.2.3.3	Diety radnych	812 200	793 809,53	97,7
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>11 343 878</b>	<b>10 913 246,07</b>	<b>96,2</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 323 761	8 322 151,55	100,0
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 868 300	1 818 593,75	97,3
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	44 500	0,00	0,0
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	636 480	613 315,84	96,4
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	470 837	159 184,93	33,8
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>226 968 040</b>	<b>223 789 779,76</b>	<b>98,6</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>43 323 695</b>	<b>42 228 151,73</b>	<b>97,5</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>34 923 696</b>	<b>33 905 483,13</b>	<b>97,1</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000	7 976 616,98	97,3
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 900 000	1 673 929,55	88,1
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	14 369 696	14 213 111,31	98,9
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 868 000	5 868 000,00	100,0
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 586 000	4 173 825,29	91,0



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>8 399 999</b>	<b>8 322 668,60</b>	<b>99,1</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 941 085	5 909 969,54	99,5
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 729 914	1 683 699,57	97,3
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000	649 999,99	100,0
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	79 000	78 999,50	100,0
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>183 644 345</b>	<b>181 561 628,03</b>	<b>98,9</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>163 822 765</b>	<b>162 501 947,83</b>	<b>99,2</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 645 123	105 643 777,92	100,0
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	2 997 531,60	99,2
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547	2 749 986,95	96,7
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	14 826 215	14 178 559,74	95,6
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	588 244,51	98,0
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	36 885 752	36 343 847,11	98,5
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>12 042 957</b>	<b>11 425 682,13</b>	<b>94,9</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 363 564	6 788 443,83	92,2
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	2 673 150	2 661 940,99	99,6
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 640 975	1 610 030,24	98,1
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268	365 267,07	100,0
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>22 802</b>	<b>22 801,52</b>	<b>100,0</b>
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	22 802	22 801,52	100,0
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 755 821</b>	<b>7 611 196,55</b>	<b>98,1</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 962 085	5 934 133,16	99,5
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 468 322	1 361 116,72	92,7
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500	14 499,01	100,0
V.2.4.4	Ochrona mienia	310 914	301 447,66	97,0
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>351 731 973</b>	<b>350 527 235,65</b>	<b>99,7</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>333 749 726</b>	<b>332 641 758,86</b>	<b>99,7</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>22 189 174</b>	<b>22 030 924,26</b>	<b>99,3</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 644 797	19 514 953,23	99,3
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	996 907	968 735,07	97,2
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 547 470	1 547 235,96	100,0
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 711 711</b>	<b>20 630 230,94</b>	<b>99,6</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 705 773	8 705 670,31	100,0
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	198 380	198 319,46	100,0
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 421 533	7 421 314,05	100,0
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	853 593	853 592,90	100,0
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 398 019	1 398 018,34	100,0
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	370 000,00	100,0
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 532 063	1 532 063,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	111 580	111 579,62	100,0
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	120 770	39 673,26	32,9
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>31 040 158</b>	<b>30 960 062,92</b>	<b>99,7</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 185 559	12 184 859,70	100,0
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	12 123 698	12 123 066,22	100,0
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 241 171	2 241 171,00	100,0
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 796 000	1 785 966,00	99,4
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 693 730	2 625 000,00	97,4
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmocnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 214 851</b>	<b>9 188 743,64</b>	<b>99,7</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 763 549	2 763 533,21	100,0
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	1 220 000,00	100,0
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	901 004	895 633,43	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	769 916	769 203,13	99,9
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000	390 000,00	100,0
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000	1 991 000,00	100,0
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	922 412	922 403,87	100,0
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.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	19 600	19 600,00	100,0
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>244 799 700</b>	<b>244 138 078,03</b>	<b>99,7</b>
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	8 888 294	8 816 464,84	99,2
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	4 327 856	4 284 640,52	99,0
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 401 955	1 401 953,64	100,0
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	148 010	148 008,60	100,0
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	27 872	27 872,00	100,0
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 592 818	3 585 615,87	99,8
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	64 156 026	64 153 075,84	100,0
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	15 570 000	15 569 566,12	100,0
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	940 000	890 000,00	94,7
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 889 029	3 889 009,52	100,0
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	2 031 812	1 817 783,02	89,5
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	40 115	17 290,00	43,1
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	189 440	150 962,18	79,7
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 664 767	4 664 757,28	100,0
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	17 730 541	17 538 971,84	98,9
VI.1.5.17	Wyplata świadczeń wychowawczych	117 201 165	117 182 106,76	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>5 794 132</b>	<b>5 693 719,07</b>	<b>98,3</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 777 681	3 777 681,00	100,0
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 809 980	1 709 675,59	94,5
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	8 272	8 175,00	98,8
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	187 199	187 198,25	100,0
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	11 000	10 989,23	99,9
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>17 982 247</b>	<b>17 885 476,79</b>	<b>99,5</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>9 388 588</b>	<b>9 313 343,93</b>	<b>99,2</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	73 900	73 600,00	99,6
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	7 680 000	7 620 217,50	99,2
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	823 338	814 089,99	98,9
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	2 625	2 620,80	99,8
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	149 566	149 555,24	100,0
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	659 159	653 260,40	99,1
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>675 404</b>	<b>672 174,81</b>	<b>99,5</b>
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	468 796,80	99,9
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	206 251	203 378,01	98,6
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>637 481</b>	<b>633 858,38</b>	<b>99,4</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	257 396	253 840,25	98,6
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	160 864	160 863,80	100,0
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	209 221	209 220,23	100,0
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000	9 934,10	99,3
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 280 774</b>	<b>7 266 099,67</b>	<b>99,8</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 371	165 370,41	100,0
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	859 500	859 500,00	100,0
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	815 129	811 989,42	99,6
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	414 733,04	98,7
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	225 000	221 310,35	98,4
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 800 000	3 799 539,85	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	99 679,36	99,7
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	180 774	178 977,24	99,0
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>39 860 415</b>	<b>38 202 854,48</b>	<b>95,8</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 778 943</b>	<b>15 622 206,09</b>	<b>93,1</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grup zespołowych</b>	<b>14 545 650</b>	<b>13 419 265,85</b>	<b>92,3</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 382 150	12 415 880,95	92,8
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	478 950	433 790,00	90,6



Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	522 800	459 400,00	87,9
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	95 000	61 977,63	65,2
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	66 750	48 217,27	72,2
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>1 782 000</b>	<b>1 751 648,50</b>	<b>98,3</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 782 000	1 751 648,50	98,3
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>451 293</b>	<b>451 291,74</b>	<b>100,0</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	451 293	451 291,74	100,0
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>22 114 133</b>	<b>21 644 578,95</b>	<b>97,9</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 892 797</b>	<b>10 597 836,96</b>	<b>97,3</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020	1 977,79	97,9
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000	7 398,69	61,7
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarzek	25 627	25 627,00	100,0
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	40 184,50	98,0
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	120 000	120 000,00	100,0
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998	137 998,00	100,0
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 865	30 864,10	100,0
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	13 671	13 442,63	98,3
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	9 534,74	95,3
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093	5 996,15	98,4
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 750	8 750,00	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"	4 346 849	4 345 929,74	100,0
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 778	5 778,00	100,0
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	438 370	438 370,00	100,0
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	128 310	0,00	0,0
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łucznicza	5 010 500	4 916 414,21	98,1
VII.2.1.21	Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz	139 724	139 724,00	100,0
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	398 442	336 664,29	84,5
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600	2 535,88	70,4
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	11 000	8 447,24	76,8
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>139 700</b>	<b>139 498,32</b>	<b>99,9</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700	139 498,32	99,9
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>139 907</b>	<b>139 906,85</b>	<b>100,0</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	139 907	139 906,85	100,0
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 941 729</b>	<b>10 767 336,82</b>	<b>98,4</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 767 356	6 656 005,95	98,4
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 174 373	4 111 330,87	98,5
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>727 939</b>	<b>705 807,38</b>	<b>97,0</b>
<b>VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>136 174</b>	<b>130 106,54</b>	<b>95,5</b>
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	136 174	130 106,54	95,5
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>591 765</b>	<b>575 700,84</b>	<b>97,3</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	591 765	575 700,84	97,3

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VII.4</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>230 262,06</b>	<b>96,2</b>
<b>VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>188 400</b>	<b>183 773,06</b>	<b>97,5</b>
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400	183 773,06	97,5
<b>VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000</b>	<b>46 489,00</b>	<b>91,2</b>
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000	46 489,00	91,2
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 291 288</b>	<b>29 077 665,12</b>	<b>99,3</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	<b>3 016 300</b>	<b>3 005 787,74</b>	<b>99,7</b>
<b>VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>729 900</b>	<b>728 469,06</b>	<b>99,8</b>
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	24 800	24 728,46	99,7
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	44 400	44 400,00	100,0
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	43 700	43 184,00	98,8
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	107 000	106 156,60	99,2
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	510 000,00	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>2 286 400</b>	<b>2 277 318,68</b>	<b>99,6</b>
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 086 400	2 077 361,19	99,6
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000	199 957,49	100,0
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>23 220 554</b>	<b>23 219 808,50</b>	<b>100,0</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 730 300</b>	<b>1 730 300,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 730 300	1 730 300,00	100,0
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 724 254</b>	<b>6 723 508,50</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 628 154	6 628 154,00	100,0
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	96 100	95 354,50	99,2
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>6 378 700</b>	<b>6 378 700,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 378 700	6 378 700,00	100,0
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>6 074 300</b>	<b>6 074 300,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	31 300	31 300,00	100,0
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 043 000	6 043 000,00	100,0
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>1 878 000</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000	1 878 000,00	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

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>VIII.3</b>	<b>Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	<b>922 349</b>	<b>762 156,45</b>	<b>82,6</b>
<b>VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>752 832</b>	<b>749 437,62</b>	<b>99,5</b>
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	588 292	587 893,91	99,9
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	53 580	50 583,89	94,4
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	5 000	5 000,00	100,0
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.3.2</b>	<b>Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury</b>	<b>169 517</b>	<b>12 718,83</b>	<b>7,5</b>
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej	169 517	12 718,83	7,5
<b>VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 132 085</b>	<b>2 089 912,43</b>	<b>98,0</b>
<b>VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 680 050</b>	<b>1 637 956,57</b>	<b>97,5</b>
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050	205 214,50	93,3
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000	1 432 742,07	98,1
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 999,17</b>	<b>100,0</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	14 999,17	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>428 035</b>	<b>427 956,69</b>	<b>100,0</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	428 035	427 956,69	100,0
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>93 430 625</b>	<b>91 674 350,54</b>	<b>98,1</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 783 064</b>	<b>75 254 196,58</b>	<b>98,0</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>2 231 800</b>	<b>1 944 483,63</b>	<b>87,1</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	999 500	994 883,37	99,5
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	92 300	48 029,34	52,0
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	625 169,73	89,3
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000	276 401,19	62,8
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 221 291</b>	<b>1 216 238,45</b>	<b>99,6</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 121 291	1 121 259,21	100,0
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000	94 979,24	95,0
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>73 329 973</b>	<b>72 093 474,50</b>	<b>98,3</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 850 006	1 849 313,98	100,0
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	249 000	210 078,78	84,4
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000	55 521,46	27,8
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	65 521 667	64 878 609,20	99,0
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000	206 656,62	54,0
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 126 300	4 893 294,46	95,5
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>16 647 561</b>	<b>16 420 153,96</b>	<b>98,6</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 493 780</b>	<b>5 451 755,95</b>	<b>99,2</b>
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 307 591	4 295 135,98	99,7
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 186 189	1 156 619,97	97,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 048 996</b>	<b>6 014 785,36</b>	<b>99,4</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Mysłęcinek"	1 136 930	1 136 930,00	100,0
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	59 370	58 497,46	98,5
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 843 694	4 810 355,90	99,3
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	9 002	9 002,00	100,0
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>911 038</b>	<b>882 710,32</b>	<b>96,9</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami	706 965	678 640,44	96,0
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	204 073	204 069,88	100,0
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>411 199</b>	<b>410 994,14</b>	<b>100,0</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199	395 095,06	100,0
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	10 000	10 000,00	100,0
IX.2.4.35	Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	6 000	5 899,08	98,3
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>350 510</b>	<b>339 597,92</b>	<b>96,9</b>
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	350 510	339 597,92	96,9
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>465 579</b>	<b>465 538,30</b>	<b>100,0</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	230 579	230 568,15	100,0
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	235 000	234 970,15	100,0
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>1 268 957</b>	<b>1 157 434,32</b>	<b>91,2</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812	124 487,66	98,9
IX.2.7.3	Utrzymania szaleatów miejskich	404 386	351 374,40	86,9
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	56 170	55 906,63	99,5
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	265 755	229 020,21	86,2
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	263 005	245 698,01	93,4
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	33 218,40	100,0
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	120 610	117 729,01	97,6
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 697 502</b>	<b>1 697 337,65</b>	<b>100,0</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 697 502	1 697 337,65	100,0
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>79 974 646</b>	<b>79 605 492,92</b>	<b>99,5</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>7 095 846</b>	<b>6 931 023,96</b>	<b>97,7</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>218 642</b>	<b>142 359,87</b>	<b>65,1</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	56 500	51 464,91	91,1
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	4 500	4 305,00	95,7
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	67 463	40 759,86	60,4
X.1.1.15	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	90 179	45 830,10	50,8
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 425 671</b>	<b>4 396 629,87</b>	<b>99,3</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	160 301	160 301,00	100,0
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	80 000	80 000,00	100,0
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 622 300	1 593 258,87	98,2
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>461 899</b>	<b>454 656,06</b>	<b>98,4</b>
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	461 899	454 656,06	98,4
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>182 015</b>	<b>129 787,90</b>	<b>71,3</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	132 000	85 407,64	64,7
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej	50 015	44 380,26	88,7
<b>X.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 807 619</b>	<b>1 807 590,26</b>	<b>100,0</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 807 619	1 807 590,26	100,0
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>189 093</b>	<b>188 872,48</b>	<b>99,9</b>
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>189 093</b>	<b>188 872,48</b>	<b>99,9</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	189 093	188 872,48	99,9
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 689 707</b>	<b>72 485 596,48</b>	<b>99,7</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>72 543 820</b>	<b>72 461 102,45</b>	<b>99,9</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 270 520	69 249 023,20	100,0
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 201 300	2 177 349,57	98,9
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	545 000	543 764,90	99,8
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	527 000	490 964,78	93,2
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>145 887</b>	<b>24 494,03</b>	<b>16,8</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	145 887	24 494,03	16,8
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>36 500 570</b>	<b>34 638 987,61</b>	<b>94,9</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>35 198 326</b>	<b>34 638 987,61</b>	<b>98,4</b>
<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>560 353</b>	<b>560 101,92</b>	<b>100,0</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	560 353	560 101,92	100,0
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 012 088</b>	<b>2 010 076,95</b>	<b>99,9</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 996 387	1 996 300,83	100,0
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1	0,12	12,0
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>6 708 395</b>	<b>6 328 216,08</b>	<b>94,3</b>
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 510 002	4 362 884,54	96,7
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności	696 813	499 015,13	71,6
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 501 580	1 466 316,41	97,7
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>23 367 860</b>	<b>23 190 962,66</b>	<b>99,2</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	23 055 170	22 976 110,20	99,7
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	22 690	21 205,38	93,5
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	90 000	80 502,27	89,4
XI.1.4.4	Splata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów	200 000	113 144,81	56,6
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 549 630</b>	<b>2 549 630,00</b>	<b>100,0</b>
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630	2 549 630,00	100,0
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>1 302 244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 109 679</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	1 109 679	0,00	0,0
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>192 565</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	192 565	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 543 622 182</b>	<b>1 521 190 528,94</b>	<b>98,5</b>



## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 roku w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>10 110 786</b>	<b>8 653 581,33</b>	<b>85,6</b>
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ład przestrzennego</b>	<b>150 000</b>	<b>149 950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>150 000</b>	<b>149 950,00</b>	<b>100,0</b>
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	150 000	149 950,00	100,0
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>4 505 307</b>	<b>4 316 959,13</b>	<b>95,8</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>2 407 000</b>	<b>2 406 978,00</b>	<b>100,0</b>
I.3.1.7	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	2 407 000	2 406 978,00	100,0
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>2 098 307</b>	<b>1 909 981,13</b>	<b>91,0</b>
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	2 098 307	1 909 981,13	91,0
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>24 500</b>	<b>24 276,36</b>	<b>99,1</b>
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>24 500</b>	<b>24 276,36</b>	<b>99,1</b>
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	24 500	24 276,36	99,1
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>5 357 479</b>	<b>4 088 895,84</b>	<b>76,3</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>5 357 479</b>	<b>4 088 895,84</b>	<b>76,3</b>
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	1 073 000	620 835,80	57,9
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000	530 094,00	99,1
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	1 393 500	601 829,02	43,2
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	1 810 000	1 807 900,90	99,9
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	105 113	87 400,00	83,1
I.5.1.22	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	345 979	345 949,80	100,0
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	94 887	94 886,32	100,0
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
I.6.1.14	Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza	12 000	12 000,00	100,0
<b>I.7</b>	<b>Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500,00</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	61 500	61 500,00	100,0
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>31 964 462</b>	<b>31 028 842,06</b>	<b>97,1</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 309,71</b>	<b>99,3</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>26 500</b>	<b>26 309,71</b>	<b>99,3</b>
II.1.1.12	Modernizacja obiektów ŻŻM	26 500	26 309,71	99,3
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>1 894 230</b>	<b>1 570 091,05</b>	<b>82,9</b>
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>265 000</b>	<b>264 981,82</b>	<b>100,0</b>
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	265 000	264 981,82	100,0

<b>II.2.6</b>	<b>Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych</b>	<b>1 629 230</b>	<b>1 305 109,23</b>	<b>80,1</b>
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 629 230	1 305 109,23	80,1
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>30 043 732</b>	<b>29 432 441,30</b>	<b>98,0</b>
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>30 043 732</b>	<b>29 432 441,30</b>	<b>98,0</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	6 181 840	6 064 548,00	98,1
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	110 000	105 869,13	96,2
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	22 757 003,97	97,9
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000	100 000,00	100,0
II.4.2.48	Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	120 000	113 628,00	94,7
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	6 900	6 900,00	100,0
II.4.2.50	Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	284 992	284 492,20	99,8
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>4 708 443</b>	<b>4 511 244,19</b>	<b>95,8</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>4 331 416</b>	<b>4 134 417,53</b>	<b>95,5</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>170 000</b>	<b>169 867,07</b>	<b>99,9</b>
III.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	170 000	169 867,07	99,9
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>4 161 416</b>	<b>3 964 550,46</b>	<b>95,3</b>
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	68 087	68 086,94	100,0
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	3 853 329	3 656 463,52	94,9
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000	60 000,00	100,0
III.1.4.9	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 000	180 000,00	100,0
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>293 559</b>	<b>293 558,67</b>	<b>100,0</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>293 559</b>	<b>293 558,67</b>	<b>100,0</b>
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	93 559	93 558,67	100,0
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000,00	100,0
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>83 468</b>	<b>83 267,99</b>	<b>99,8</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 799,99</b>	<b>99,0</b>
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	20 000	19 799,99	99,0
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>63 468</b>	<b>63 468,00</b>	<b>100,0</b>
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	63 468	63 468,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 018 740</b>	<b>1 903 246,38</b>	<b>94,3</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>440 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>98,9</b>
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>440 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>98,9</b>
IV.1.9.5	E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	440 000	435 000,00	98,9

<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>1 578 740</b>	<b>1 468 246,38</b>	<b>93,0</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>272 000</b>	<b>245 983,40</b>	<b>90,4</b>
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	42 000	38 298,40	91,2
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000	48 585,00	97,2
IV.2.1.9	Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	180 000	159 100,00	88,4
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>1 306 740</b>	<b>1 222 262,98</b>	<b>93,5</b>
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 275 300	1 222 262,98	95,8
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>92 188 304</b>	<b>84 472 064,20</b>	<b>91,6</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>70 072 438</b>	<b>63 776 509,15</b>	<b>91,0</b>
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>68 943 643</b>	<b>62 649 309,94</b>	<b>90,9</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	250 000	221 872,32	88,7
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	550 000	518 458,00	94,3
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	512 000	227 486,16	44,4
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	4 900 000	4 899 999,29	100,0
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544	0,00	0,0
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	5 074	0,00	0,0
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 257 828	0,00	0,0
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000	140 314,52	72,0
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844	2 790 517,86	79,0
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861	17 446 204,08	86,2
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	8 400 797	8 400 796,22	100,0
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000	30 421,00	64,7
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412	202 361,60	90,6
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490	185 489,90	100,0
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	183 610	91 157,87	49,6
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	0,00	0,0
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	142 503	110 992,13	77,9
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	18 000 000	17 966 745,58	99,8
V.1.2.114	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000	174 375,00	99,1
V.1.2.115	Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000	33 865,59	96,8
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	200 000	17 933,40	9,0



V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	8 280	8 280,00	100,0
V.1.2.118	Budowa wiaty autobusowej ul. Płątnowska/Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	4 500	4 500,00	100,0
V.1.2.119	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093	409 041,00	89,7
V.1.2.120	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000	7 847,40	11,2
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	120 000	7 601,40	6,3
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000	0,00	0,0
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	8 697 312	8 697 310,94	100,0
V.1.2.128	Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	13 606	13 605,03	100,0
V.1.2.129	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	42 134	42 133,65	100,0
V.1.2.131	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	65 000	0,00	0,0
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>1 128 795</b>	<b>1 127 199,21</b>	<b>99,9</b>
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000	149 267,88	99,5
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	978 795	977 931,33	99,9
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>22 115 866</b>	<b>20 695 555,05</b>	<b>93,6</b>
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>22 115 866</b>	<b>20 695 555,05</b>	<b>93,6</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654	1 789 650,00	99,9
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	2 782 433	2 736 359,62	98,3
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	944 637,12	100,0
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000	1 029 371,60	72,2
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	1 998 235	1 767 136,71	88,4
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000	0,00	0,0
V.2.3.20	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	100 000	0,00	0,0
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy	600 000	590 400,00	98,4
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000	0,00	0,0
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0,00	0,0
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000	0,00	0,0
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000	0,00	0,0
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906	11 838 000,00	100,0
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>4 989 014</b>	<b>4 795 925,50</b>	<b>96,1</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>4 989 014</b>	<b>4 795 925,50</b>	<b>96,1</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>3 837 060</b>	<b>3 833 984,60</b>	<b>99,9</b>
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 837 060	3 833 984,60	99,9

<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	10 000	10 000,00	100,0
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>293 793</b>	<b>279 612,16</b>	<b>95,2</b>
VI.1.3.9	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	58 500	58 410,00	99,8
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	229 373	215 770,75	94,1
VI.1.3.21	Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	3 400	2 911,41	85,6
VI.1.3.22	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	2 520	2 520,00	100,0
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>292 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41,1</b>
VI.1.4.18	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000	120 000,00	100,0
VI.1.4.20	Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	172 000	0,00	0,0
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>556 161</b>	<b>552 328,74</b>	<b>99,3</b>
VI.1.6.3	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	40 500	40 348,32	99,6
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	433 061	429 766,60	99,2
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	31 000	30 613,82	98,8
VI.1.6.13	Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	51 600	51 600,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>25 952 414</b>	<b>25 467 892,38</b>	<b>98,1</b>
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>21 894 069</b>	<b>21 633 924,27</b>	<b>98,8</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
VII.2.1.26	Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.	100 000	0,00	0,0
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>21 794 069</b>	<b>21 633 924,27</b>	<b>99,3</b>
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	949 370	933 522,07	98,3
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	340 000	338 355,62	99,5
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832	25 956,94	93,3
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	130 000	123 000,00	94,6
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000	15 506 041,78	99,4
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000	499 160,00	99,8
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	404 056	365 310,81	90,4
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	3 751 600	3 751 369,05	100,0
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdziejście (Program BBO)	21 211	21 211,00	100,0
VII.2.2.34	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	70 000	69 997,00	100,0
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>4 058 345</b>	<b>3 833 968,11</b>	<b>94,5</b>
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>50 000</b>	<b>49 700,00</b>	<b>99,4</b>
VII.3.2.6	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000	49 700,00	99,4

<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>4 008 345</b>	<b>3 784 268,11</b>	<b>94,4</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	320	320,00	100,0
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 008 600	1 008 450,00	100,0
VII.3.3.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 641	29 621,00	99,9
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000	133 031,06	89,9
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	83 387	82 585,89	99,0
VII.3.3.25	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000	41 464,23	37,0
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737	13 780,00	58,1
VII.3.3.27	Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	60 000	59 999,00	100,0
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	331 394	330 691,67	99,8
VII.3.3.29	Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000	69 822,18	99,7
VII.3.3.31	Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927	192 898,20	100,0
VII.3.3.32	Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697	439 872,50	98,3
VII.3.3.33	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000	109 360,43	99,4
VII.3.3.34	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	110 000	108 018,75	98,2
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	8 574	8 574,00	100,0
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	84 259	84 259,00	100,0
VII.3.3.37	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971	162 331,25	76,6
VII.3.3.38	Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000	122 599,34	87,6
VII.3.3.39	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412	50 385,00	89,3
VII.3.3.41	Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	210 283	209 900,20	99,8
VII.3.3.42	Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)	100 000	94 638,50	94,6
VII.3.3.43	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	106 082	104 733,91	98,7
VII.3.3.44	Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	107 981	107 977,00	100,0
VII.3.3.45	Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)	165 080	154 482,00	93,6
VII.3.3.46	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000	64 473,00	71,6
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 264 410</b>	<b>1 735 530,00</b>	<b>76,6</b>
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>2 264 410</b>	<b>1 735 530,00</b>	<b>76,6</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>29 700</b>	<b>29 298,60</b>	<b>98,6</b>
VIII.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	29 700	29 298,60	98,6

<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>79 600</b>	<b>77 215,86</b>	<b>97,0</b>
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	46 100	43 715,86	94,8
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	33 500	33 500,00	100,0
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>71 717</b>	<b>71 716,80</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	43 717	43 716,80	100,0
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	28 000	28 000,00	100,0
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>702 409</b>	<b>702 408,40</b>	<b>100,0</b>
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200	550 199,99	100,0
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	152 209	152 208,41	100,0
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>1 230 984</b>	<b>784 035,34</b>	<b>63,7</b>
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	655 000	646 103,34	98,6
VIII.2.5.4	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy	575 984	137 932,00	23,9
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>150 000</b>	<b>70 855,00</b>	<b>47,2</b>
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	100 000	70 855,00	70,9
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000	0,00	0,0
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>20 731 300</b>	<b>20 567 002,67</b>	<b>99,2</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 843 388,70</b>	<b>99,2</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 999 311,60</b>	<b>100,0</b>
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000	9 999 311,60	100,0
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 844 077,10</b>	<b>98,4</b>
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000	9 844 077,10	98,4
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>731 300</b>	<b>723 613,97</b>	<b>98,9</b>
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>200 000</b>	<b>197 115,53</b>	<b>98,6</b>
IX.2.3.9	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	200 000	197 115,53	98,6
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>128 300</b>	<b>123 628,16</b>	<b>96,4</b>
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	128 300	123 628,16	96,4
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>403 000</b>	<b>402 870,28</b>	<b>100,0</b>
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	43 000	42 870,28	99,7
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	305 000	305 000,00	100,0
IX.2.7.20	Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	55 000	55 000,00	100,0
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>6 446 018</b>	<b>6 379 934,10</b>	<b>99,0</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>6 361 018</b>	<b>6 306 465,65</b>	<b>99,1</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>6 111 018</b>	<b>6 059 250,65</b>	<b>99,2</b>
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	412 000	405 671,96	98,5
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	891 723	881 486,27	98,9

X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 102 838	4 067 637,95	99,1
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	704 457	704 454,47	100,0
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>100 000</b>	<b>97 215,00</b>	<b>97,2</b>
X.1.2.7	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000	97 215,00	97,2
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000	150 000,00	100,0
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>85 000</b>	<b>73 468,45</b>	<b>86,4</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>65 000</b>	<b>64 907,05</b>	<b>99,9</b>
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	65 000	64 907,05	99,9
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>20 000</b>	<b>8 561,40</b>	<b>42,8</b>
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	8 561,40	42,8
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>870 759</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>870 759</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>36 208</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 208	0,00	0,0
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>834 551</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	100 000	0,00	0,0
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	588 010	0,00	0,0
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	146 541	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem</b>	<b>202 244 650</b>	<b>189 515 262,81</b>	<b>93,7</b>

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>156 990 885</b>	<b>152 560 115,30</b>	<b>900 450,00</b>	<b>115 230 950,78</b>	<b>36 428 714,52</b>	<b>97,2</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				26 412 030	25 845 998,25	900 450,00	20 824 587,00	4 120 961,25	97,9
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 578 855	126 714 117,05	0,00	94 406 363,78	32 307 753,27	97,0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 900</b>	<b>28 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 450,00</b>	<b>28,5</b>
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>22 100</b>	<b>21 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>96,6</b>
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	80,3
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>77 800</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>9,1</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700	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>486 740</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>80395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>486 740</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>99,8</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	486 740	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	99,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</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>
	<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



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 883</b>	<b>229 883,00</b>	<b>185 450,00</b>	<b>44 433,00</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>44 433</b>	<b>44 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 433	44 433,00	0,00	44 433,00	0,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 880 507</b>	<b>24 386 665,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20 780 154,00</b>	<b>3 606 511,25</b>	<b>98,0</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>485 000</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>89,7</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
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>6 776 709</b>	<b>6 776 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 043 000,00</b>	<b>733 708,40</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 043 000	6 043 000,00	0,00	6 043 000,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 300	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	702 409	702 408,40	0,00	0,00	702 408,40	100,0
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>6 803 854</b>	<b>6 800 724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628 154,00</b>	<b>172 570,36</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 628 154	6 628 154,00	0,00	6 628 154,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	96 100	95 354,50	0,00	0,00	95 354,50	99,2

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	79 600	77 215,86	0,00	0,00	77 215,86	97,0
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 759 598,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 300,00</b>	<b>29 298,60</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 730 300	1 730 300,00	0,00	1 730 300,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 700	29 298,60	0,00	0,00	29 298,60	98,6
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 453 984</b>	<b>2 015 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 932,00</b>	<b>82,1</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 878 000	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	575 984	137 932,00	0,00	0,00	137 932,00	23,9
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>6 448 000</b>	<b>6 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 378 700,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 378 700	6 378 700,00	0,00	6 378 700,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 300	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>47 000</b>	<b>44 742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 742,07</b>	<b>95,2</b>
		2730	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, PRZEKAZANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 000	44 742,07	0,00	0,00	44 742,07	95,2
	<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>	43 000	42 870,28	0,00	0,00	42 870,28	99,7
	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	43 000	42 870,28	0,00	0,00	42 870,28	99,7
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 000	42 870,28	0,00	0,00	42 870,28	99,7
630			<b>TURYSTYKA</b>	81 750	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	96,8
	63003		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	81 750	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	96,8
		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	81 750	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	96,8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	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
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	419 622	419 622,00	0,00	0,00	419 622,00	100,0
	75515		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	419 622	419 622,00	0,00	0,00	419 622,00	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	419 622	419 622,00	0,00	0,00	419 622,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 594 401</b>	<b>93 020 384,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92 866 596,44</b>	<b>153 787,66</b>	<b>97,3</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>6 992 222</b>	<b>6 950 390,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870 233,03</b>	<b>80 157,38</b>	<b>99,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 907 460	6 870 233,03	0,00	6 870 233,03	0,00	99,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	84 762	80 157,38	0,00	0,00	80 157,38	94,6
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>346 125</b>	<b>340 255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>340 255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	346 125	340 255,72	0,00	340 255,72	0,00	98,3
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>40 507 476</b>	<b>40 496 727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40 496 727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	36 351 088	36 347 424,93	0,00	36 347 424,93	0,00	100,0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 156 388	4 149 302,96	0,00	4 149 302,96	0,00	99,8
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOŁA SPECJALNE</b>	<b>1 109 527</b>	<b>1 096 624,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 624,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 109 527	1 096 624,95	0,00	1 096 624,95	0,00	98,8
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>449 075</b>	<b>440 846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>440 846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	449 075	440 846,29	0,00	440 846,29	0,00	98,2
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 075 196</b>	<b>3 994 118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923 345,93</b>	<b>70 772,58</b>	<b>98,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 999 975	3 923 345,93	0,00	3 923 345,93	0,00	98,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 221	70 772,58	0,00	0,00	70 772,58	94,1
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 851 625</b>	<b>5 591 523,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 591 523,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 851 625	5 591 523,05	0,00	5 591 523,05	0,00	95,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>25 291 153</b>	<b>23 349 978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23 349 978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 291 153	23 349 978,53	0,00	23 349 978,53	0,00	92,3
	<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>8 831 426</b>	<b>8 754 663,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754 663,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 744 029	8 677 934,05	0,00	8 677 934,05	0,00	99,2
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	87 397	76 729,74	0,00	76 729,74	0,00	87,8
	<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>2 048 550</b>	<b>2 005 254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 397,26</b>	<b>2 857,70</b>	<b>97,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 044 263	2 002 397,26	0,00	2 002 397,26	0,00	98,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 287	2 857,70	0,00	0,00	2 857,70	66,7
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>92 026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	92 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 020 364</b>	<b>1 020 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 363,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</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	240 000	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>619 500</b>	<b>619 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 500,00</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	619 500	619 500,00	0,00	0,00	619 500,00	100,0
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>160 864</b>	<b>160 863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 863,80</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	160 864	160 863,80	0,00	0,00	160 863,80	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 401 742</b>	<b>5 388 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 406,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</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	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 796 000</b>	<b>1 785 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 966,00</b>	<b>99,4</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	1 796 000	1 785 966,00	0,00	0,00	1 785 966,00	99,4
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 385 742</b>	<b>2 382 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 440,00</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	2 385 742	2 382 440,00	0,00	0,00	2 382 440,00	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>528 787</b>	<b>528 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 787,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85324</b>		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>408 787</b>	<b>408 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	408 787	408 787,00	0,00	408 787,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINNSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 492 830</b>	<b>1 467 769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 980,34</b>	<b>336 789,00</b>	<b>98,3</b>
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 141 530</b>	<b>1 130 980,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 980,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 130 118	1 120 713,59	0,00	1 120 713,59	0,00	99,2
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 412	10 266,75	0,00	10 266,75	0,00	90,0
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290 300</b>	<b>290 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 300,00</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	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>51 000</b>	<b>46 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 489,00</b>	<b>91,2</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	51 000	46 489,00	0,00	0,00	46 489,00	91,2
	<b>85495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</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 FINNSOWANIE 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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>957 812</b>	<b>940 044,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 044,83</b>	<b>98,1</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	305 000	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	305 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>20 000</b>	<b>8 561,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 561,40</b>	<b>42,8</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	8 561,40	0,00	0,00	8 561,40	42,8
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>552 812</b>	<b>546 483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 483,43</b>	<b>98,9</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	552 812	546 483,43	0,00	0,00	546 483,43	98,9
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</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	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 699 400</b>	<b>3 665 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 318,68</b>	<b>99,1</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 286 400</b>	<b>2 277 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277 318,68</b>	<b>99,6</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	2 286 400	2 277 318,68	0,00	0,00	2 277 318,68	99,6
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 413 000</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>98,2</b>
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 413 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00	98,2
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 294 147</b>	<b>20 096 451,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 096 451,02</b>	<b>94,4</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 145 997</b>	<b>5 944 921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 944 921,07</b>	<b>96,7</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	6 021 997	5 820 921,07	0,00	0,00	5 820 921,07	96,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>15 148 150</b>	<b>14 151 529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 151 529,95</b>	<b>93,4</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	15 148 150	14 151 529,95	0,00	0,00	14 151 529,95	93,4

## ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016r. (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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355,30	355,30	0,00	0,00	355,30	0,00	0,0	0,00
600	Transport i łączność	6 032 620,18	6 826 588,60	6 825 477,60	667 312,11	333 993,26	5 824 172,23	1 111,00	113,2	0,00
630	Turystyka	30 598,21	27 124,82	27 124,82	21 591,54	4 771,29	761,99	0,00	88,6	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 649 077,32	8 367 674,82	4 850 102,52	18 971,63	9 352,88	4 821 778,01	3 517 572,30	180,0	0,00
710	Działalność usługowa	508 764,17	543 026,32	543 026,32	419 957,89	79 896,28	43 172,15	0,00	106,7	0,00
720	Informatyka	11 450,86	12 066,19	11 216,39	0,00	0,00	11 216,39	849,80	105,4	0,00
750	Administracja publiczna	5 109 172,25	6 322 865,00	6 320 639,00	3 483 669,60	2 225 218,58	611 750,82	2 226,00	123,8	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 354,11	1 321 991,74	1 321 991,74	672 931,19	514 292,21	134 768,34	0,00	97,8	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	5 439,22	5 439,22	4 239,38	1 199,84	0,00	0,00	0,0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	968 928,24	795 662,89	795 662,89	0,00	0,00	795 662,89	0,00	82,1	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 824 125,37	27 891 021,48	27 891 021,48	21 132 268,20	5 141 398,67	1 617 354,61	0,00	85,0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 098 071,85	846 784,33	846 784,33	193 867,17	36 870,56	616 046,60	0,00	77,1	0,00
852	Pomoc społeczna	4 259 771,15	4 827 987,26	4 827 987,26	2 736 058,05	1 606 648,74	485 280,47	0,00	113,3	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 601,05	1 566 299,66	1 566 299,66	1 148 720,79	315 772,00	101 806,87	0,00	100,3	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 392 381,09	2 861 290,45	2 861 290,45	2 246 502,60	474 340,45	140 447,40	0,00	84,3	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 258,38	14 227 806,70	14 227 806,70	224 162,54	107 945,32	13 895 698,84	0,00	177,8	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	245 114,39	1 099,07	0,00	0,00	1 099,07	244 015,32	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	177 828,56	204 162,28	204 087,75	81 467,13	15 356,04	107 264,58	74,53	114,8	0,00
	<b>Razem</b>	<b>69 977 002,79</b>	<b>76 893 261,45</b>	<b>73 127 412,50</b>	<b>33 051 719,82</b>	<b>10 867 056,12</b>	<b>29 208 636,56</b>	<b>3 765 848,95</b>	<b>109,9</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2016r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejs.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2016r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		<b>Pomoc społeczna</b>																
		plan	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0	
		wykonanie	103 592,96	1 693 823,22	715 000,00	478 184,00	0,00	12 830,26	3 003 430,44	2 873 948,43	0,00	0,00	0,00	46 155,96	83 326,05	3 003 430,44	0	
		% wykonania	100,0	92,8	100,0	70,7	0,0	366,6	90,4	90,5	0,0	0,0	0,0	100,0	82,0	90,4	0	
	85232	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>																
		plan	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0	
		wykonanie	103 592,96	1 693 823,22	715 000,00	478 184,00	0,00	12 830,26	3 003 430,44	2 873 948,43	0,00	0,00	0,00	46 155,96	83 326,05	3 003 430,44	0	
		% wykonania	100,0	92,8	100,0	70,7	0,0	366,6	90,4	90,5	0,0	0,0	0,0	100,0	82,0	90,4	0	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>															
			plan	11 685	985 837	185 450	816 500	115 000	6 000	2 120 472	1 988 183	115 000	1 758	0	0	15 531	2 120 472	3 843
wykonanie			11 684,52	987 121,86	185 450,00	816 500,00	110 630,24	5 811,70	2 117 198,32	1 987 528,54	110 630,24	3 514,76	0,00	0,00	15 524,78	2 117 198,32	3 840,26	
% wykonania			100,0	100,1	100,0	100,0	96,2	96,9	99,8	100,0	96,2	199,9	0,0	0,0	100,0	99,8	99,9	
85311		<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>																
		plan	11 685	985 837	185 450	816 500	115 000	6 000	2 120 472	1 988 183	115 000	1 758	0	0	15 531	2 120 472	3 843	
		wykonanie	11 684,52	987 121,86	185 450,00	816 500,00	110 630,24	5 811,70	2 117 198,32	1 987 528,54	110 630,24	3 514,76	0,00	0,00	15 524,78	2 117 198,32	3 840,26	
		% wykonania	100,0	100,1	100,0	100,0	96,2	96,9	99,8	100,0	96,2	199,9	0,0	0,0	100,0	99,8	99,9	
Ogółem		plan	115 278	2 811 721	900 450	1 492 523	115 000	9 500	5 444 472	5 163 438	115 000	2 758	0	46 156	117 120	5 444 472	3 843	
		wykonanie	115 277,48	2 680 945,08	900 450,00	1 294 684,00	110 630,24	18 641,96	5 120 628,76	4 861 476,97	110 630,24	3 514,76	0,00	46 155,96	98 850,83	5 120 628,76	0,00	
	% wykonania	100,0	95,3	100,0	86,7	96,2	196,2	94,1	94,2	96,2	127,4	0,0	0,0	84,4	94,1	0,0		

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:				Suma bilansująca			w tym:				Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2016r.		dochody własne					wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.				
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykon.	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>0,00</b>	<b>22 899 931</b>	<b>20 830 136,92</b>	<b>22 899 931</b>	<b>20 830 136,92</b>	<b>91,0</b>	<b>22 899 931</b>	<b>20 829 936,92</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>22 899 931</b>	<b>20 830 136,92</b>	<b>91,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 651 799	4 127 256,46	4 651 799	4 127 256,46	88,7	4 651 799	4 127 256,46	0	0,00	4 651 799	4 127 256,46	88,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	58 011	57 582,64	58 011	57 582,64	99,3	58 011	57 582,64	0	0,00	58 011	57 582,64	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	14 106	10 827,00	14 106	10 827,00	76,8	14 106	10 827,00	0	0,00	14 106	10 827,00	76,8
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 749 060	1 554 401,43	1 749 060	1 554 401,43	88,9	1 749 060	1 554 401,43	0	0,00	1 749 060	1 554 401,43	88,9
	80110	Gimnazja	0	0,00	886 021	813 266,32	886 021	813 266,32	91,8	886 021	813 266,32	0	0,00	886 021	813 266,32	91,8
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 905 449	2 641 327,27	2 905 449	2 641 327,27	90,9	2 905 449	2 641 327,27	0	0,00	2 905 449	2 641 327,27	90,9
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	1 686 948	1 433 892,95	1 686 948	1 433 892,95	85,0	1 686 948	1 433 892,95	0	0,00	1 686 948	1 433 892,95	85,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	45 640	44 441,45	45 640	44 441,45	97,4	45 640	44 441,45	0	0,00	45 640	44 441,45	97,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	497 200	453 413,67	497 200	453 413,67	91,2	497 200	453 413,67	0	0,00	497 200	453 413,67	91,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	153 500	144 122,39	153 500	144 122,39	93,9	153 500	144 122,39	0	0,00	153 500	144 122,39	93,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	10 252 197	9 549 605,34	10 252 197	9 549 605,34	93,1	10 252 197	9 549 405,34	0	200,00	10 252 197	9 549 605,34	93,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 235</b>	<b>3 279 355,63</b>	<b>3 773 235</b>	<b>3 279 355,63</b>	<b>86,9</b>	<b>3 773 235</b>	<b>3 279 355,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 235</b>	<b>3 279 355,63</b>	<b>86,9</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	110 200	93 317,00	110 200	93 317,00	84,7	110 200	93 317,00	0	0,00	110 200	93 317,00	84,7
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	8 147	7 541,21	8 147	7 541,21	92,6	8 147	7 541,21	0	0,00	8 147	7 541,21	92,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	978 188	898 356,17	978 188	898 356,17	91,8	978 188	898 356,17	0	0,00	978 188	898 356,17	91,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 676 700	2 280 141,25	2 676 700	2 280 141,25	85,2	2 676 700	2 280 141,25	0	0,00	2 676 700	2 280 141,25	85,2
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 673 166</b>	<b>24 109 492,55</b>	<b>26 673 166</b>	<b>24 109 492,55</b>	<b>90,4</b>	<b>26 673 166</b>	<b>24 109 292,55</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>26 673 166</b>	<b>24 109 492,55</b>	<b>90,4</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI**

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>38</b>	<b>46 390,99</b>	<b>40 253,21</b>	<b>6 137,78</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	1	1 295,97	1 295,97	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	0	0,00	0,00	0,00
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	35	43 691,28	37 705,93	5 985,35
		B	2	1 403,74	1 251,31	152,43
		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	0	0,00	0,00	0,00
	6/ zachodzi ważny interes dłużnika;	A	0	0,00	0,00	0,00
		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>1</b>	<b>4 646,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646,51</b>
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	1	4 646,51	0,00	4 646,51
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00
	2/ interesem publicznym	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rozłożenia na raty – ogółem</b> w tym uzasadnione:		<b>500</b>	<b>5 489 344,15</b>	<b>5 277 818,05</b>	<b>211 526,10</b>
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	487	2 758 626,28	2 548 761,05	209 865,23
		B	11	2 717 371,38	2 715 948,30	1 423,08
		C	2	13 346,49	13 108,70	237,79
	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 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2016 ROKU  
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>Adres</b>
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Chołoniewskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-791 Bydgoszcz; ul. J. Piwnika Ponurego 3
9	Przedszkole nr 26 Pod Tęczowym Parasolem	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne - Mały Poliglota	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej-Curie 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39 Sto Pociech	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43 U Krecika Szybownika	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48 Pod Sosnami	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57 Pluszowy Miś	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68 Wesole Smyki	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70 Stokrotka	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80 Królestwo Maciusia	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzńska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Ślaska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
30	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
31	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
32	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
33	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
34	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
35	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
36	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
37	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
40	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Goszczyńskiego 3

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>Adres</b>
41	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
42	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 3
43	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
44	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
45	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
46	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
47	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
48	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Bohaterów Kragujewca 10
49	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
50	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. J. H. Dąbrowskiego 8
51	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
52	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
53	Gimnazjum nr 25	85-057 Bydgoszcz; ul. Fredry 3
54	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
55	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul. Żeglarska 67
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; Plac Wolności 9
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
63	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
64	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
65	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nałkowskiej 9
66	Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 13
67	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
68	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
69	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
70	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
71	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
72	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
73	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
74	Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
75	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
76	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
77	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
78	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 11
79	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
80	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
81	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Opławiec 157
82	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
83	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
84	Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
85	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
86	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
87	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11
88	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>Adres</b>
89	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
90	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
91	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
92	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
93	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
94	Zespół Szkół nr 36	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
95	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
96	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3
97	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
98	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
99	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 20
100	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5
101	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
102	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
103	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
104	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
105	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
106	Zespół Szkół Spożywczych	85- 844 Bydgoszcz; ul.Toruńska 174
107	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
108	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
109	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul.Graniczna 12
110	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
111	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
112	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27
113	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3
114	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
115	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
116	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiewiczowej 8
117	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10

# **CZĘŚĆ OPISOWA**



## 1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

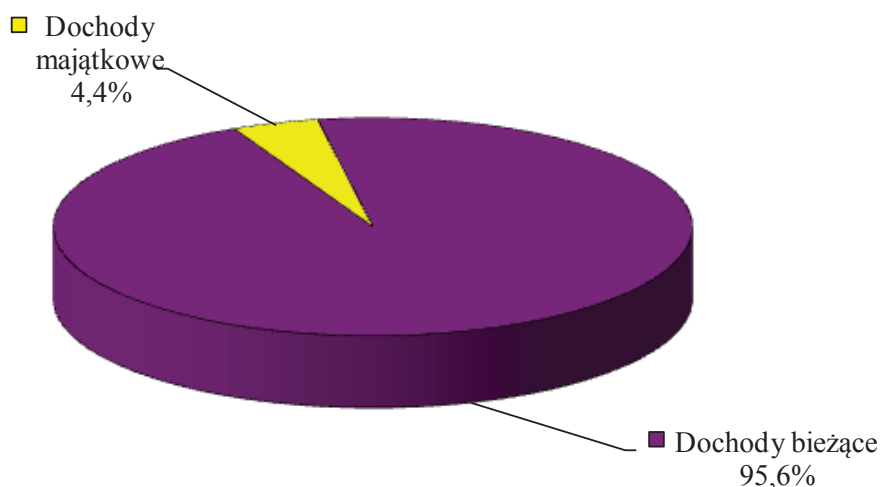
Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.612.943.748 zł** uległ w ciągu roku zwiększeniu o 161.112.015 zł, tj. do kwoty **1.774.055.763 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 170.060.618 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które zmały o 12.649.375 zł,
  - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 6.000.000 zł,
  - subwencji, które wzrosły o 6.643.532 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 165.168.712 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 914.055 zł,
  - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 3.952.394 zł,
  - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 31.300 zł;
- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 8.948.603 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które wzrosły o 682.592 zł,
  - subwencji, które wzrosły o 11.719.020 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 89.500 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 560.285 zł,
  - przesunięcie terminu realizacji środków pochodzących z funduszy pomocowych na 2017 rok w kwocie 22.000.000 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.781.693.938,29 zł**, co stanowi 100,4 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 1.410.926.958,54 zł (98,7 % planu), a dochody powiatu 370.766.979,75 zł (107,5 % planu).

## Struktura wykonania dochodów Miasta za 2016 rok



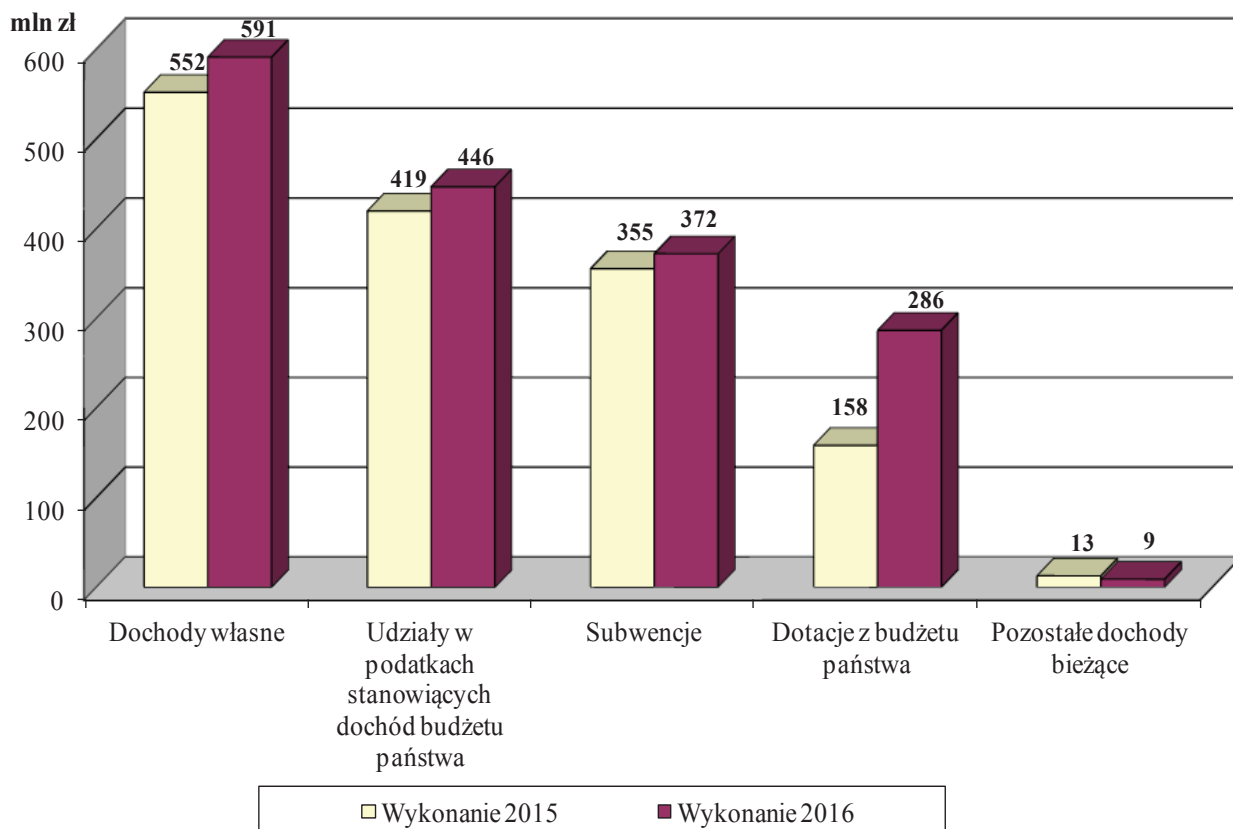
Na uzyskane dochody złożyły się:

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.703.751.081,57 zł,</b>	<b>tj. 100,4 %</b>	<b>planu</b>
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>590.624.835,83 zł,</b>	<b>tj. 100,5 %</b>	<b>planu</b>
<b>1. dochody własne gminy</b>	<b>565.574.404,44 zł,</b>	<b>tj. 100,4 %</b>	<b>planu</b>
w tym:			
– wpływy z podatków	248.908.209,36 zł,	tj. 100 %	planu
– wpływy z opłat	76.440.509,74 zł,	tj. 100,3 %	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	129.169.721,81 zł,	tj. 101,3 %	planu
– dochody z majątku miasta	92.866.634,90 zł,	tj. 100,2 %	planu
– spadki, zapisy i darowizny	189.443,98 zł,	tj. 225,9 %	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	917.635,35 zł,	tj. 91,8 %	planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.946.639,50 zł,	tj. 107,2 %	planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4.112.692,30 zł,	tj. 95,7 %	planu

– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.022.917,50 zł,	tj.	99,5 %	planu
<b>2. dochody własne powiatu</b>	<b>25.050.431,39 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>103,8 %</b>	<b>planu</b>
w tym:				
– wpływy z opłat	1.927.449,04 zł,	tj.	96,1 %	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	7.690.832,73 zł,	tj.	104,8 %	planu
– dochody z majątku miasta	213.363,94 zł,	tj.	128,9 %	planu
– spadki, zapisy i darowizny	11.545,88 zł,	tj.	118,5 %	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	1.389,81 zł,			
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.675.984,60 zł,	tj.	100,3 %	planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	13.529.865,39 zł,	tj.	104,6 %	planu
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:</b>	<b>446.161.947,11 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>101,1 %</b>	<b>planu</b>
w gminie	352.214.901,84 zł,	tj.	101,3 %	planu
w powiecie	93.947.045,27 zł,	tj.	100,1 %	planu
<b>III. Subwencje z tego:</b>	<b>371.599.021 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100 %</b>	<b>planu</b>
w gminie	191.759.097 zł,	tj.	100 %	planu
w powiecie	179.839.924 zł,	tj.	100 %	planu
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa z tego:</b>	<b>286.259.234,27 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>99,7 %</b>	<b>planu</b>
w gminie	253.658.950,88 zł,	tj.	99,8 %	planu
w powiecie	32.600.283,39 zł,	tj.	99,5 %	planu

<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3.249.276,11 zł, tj. 96,3 % planu</b>
w gminie	640.220,77 zł, tj. 84,1 % planu
w powiecie	2.609.055,34 zł, tj. 99,9 % planu
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w gminie</b>	<b>5.825.467,25 zł, tj. 105,7 % planu</b>
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu</b>	<b>31.300 zł, tj. 100 % planu</b>

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2015 i 2016 rok



<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>77.942.856,72 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100,5 %</b>	<b>planu</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>29.048.648,55 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>102,1 %</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	29.040.570,59 zł,	tj.	102,1 %	planu
	w powiecie	8.077,96 zł,	tj.	323,1%	planu
<b>III.</b>	<b>Subwencje dla powiatu</b>	<b>11.719.020 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100 %</b>	<b>planu</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa w gminie</b>	<b>89.023,82 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>99,5 %</b>	<b>planu</b>
<b>V.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>5.463.979,19 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>109,6 %</b>	<b>planu</b>
	w gminie	5.370.420,52 zł,	tj.	109,8 %	planu
	w powiecie	93.558,67 zł,	tj.	100 %	planu
<b>VI.</b>	<b>Środki pochodzące z funduszy pomocowych w gminie</b>	<b>31.622.185,16 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>97,8 %</b>	<b>planu</b>
	w gminie	6.753.901,43 zł,	tj.	20,9 %	planu
	w powiecie	24.868.283,73 zł,			

## Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2015 – 2016

Wyszczególnienie	Dynamika 2016/2015	Struktura realizacji dochodów	
		2015	2016
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>113,8%</b>	<b>92,7%</b>	<b>95,6%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>107,1%</b>	<b>34,2%</b>	<b>33,2%</b>
podatki	105,2%	14,7%	14,0%
opłaty	122,8%	4,0%	4,4%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	102,8%	8,2%	7,7%
dochody z majątku	107,5%	5,4%	5,2%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	36,6%	-	-
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	116,9%	0,1%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	120,8%	0,1%	0,2%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	108,4%	0,3%	0,3%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	105,7%	1,4%	1,3%
<b>II. Udziały w PIT i CIT</b>	<b>106,4%</b>	<b>25,9%</b>	<b>25,0%</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>104,7%</b>	<b>22,0%</b>	<b>20,8%</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>181,1%</b>	<b>9,8%</b>	<b>16,1%</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>98%</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>52,2%</b>	-	-
<b>VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>62,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,3%</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>66,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,4%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>90,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,6%</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>142,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,7%</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>49,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>53,4%</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,8%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>110,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2016 roku w kwocie **1.781.693.938,29 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2015 o 10,4 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 13,8 %, a dochody majątkowe zmalały o 33,3 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice i udziale w strukturze **dochodów bieżących** jest wzrost wpływów z dotacji z budżetu państwa (o 81,1 %), z uwagi na realizację od dnia 1 kwietnia br. tzw. programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ponadto wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów odnotowano we wpływach z opłat (o 22,8 %), z uwagi na wzrost stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do wzrostu kosztów systemu. Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach, co związane jest z wyższą płynnością budżetu.

Wzrost dynamiki odnotowano również we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 6,4 %), tj. podatku dochodowego od osób fizycznych (o 6,7 %), co związane jest ze spadkiem bezrobocia oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście i od osób prawnych (o 2 %) z uwagi na wzrost liczby podatników i skali działalności firm. Ponadto wzrost dochodów odnotowano we wpływach z podatków (o 5,2 %) z uwagi na wzrost stawek oraz bazy podatkowej w podatku od nieruchomości.

Natomiast wzrost dochodów z majątku (o 7,5 %) dotyczy przede wszystkim jednorazowej wpłaty z tytułu ustanowienia odpłatnego prawa służebności, z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w wyniku aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy w oparciu o wycenę rzeczoznawców oraz intensyfikacji czynności windykacyjnych.

Spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów bieżących odnotowano w zakresie funduszy pomocowych (o 37,9 %), z uwagi na brak dokumentów programowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej UE oraz oszczędności projektowych na wydatkach.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki (o 42,5 %) i udziału w strukturze dochodów majątkowych z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Natomiast istotny spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano w zakresie dotacji z budżetu państwa (o 98,6 %) oraz z funduszy celowych (50,9 %), co związane jest z zakończeniem inwestycji, na które w 2015 roku przyznane były znacznie wyższe transfery.

Ponadto spadek dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano w zakresie funduszy pomocowych (o 28,8 %), z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu programów umożliwiających przyznawanie środków na nowe projekty w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.



## a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.526.416.996 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 170.060.618 zł, tj. do kwoty 1.696.477.614 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 160.284.101 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 9.776.517 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.703.751.081,57 zł**, tj. 100,4 % planu, z tego w gminie na poziomie 100,5 %, tj. w wysokości 1.369.673.042,18 zł, a w powiecie na poziomie 100,3 %, tj. w kwocie 334.078.039,39 zł.

## I. DOCHODY WŁASNE

<b>plan</b>	<b>587.440.117,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>590.624.835,83 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,5 % planu</b>

Uchwalony plan w wysokości 600.089.492 zł w ciągu roku zmniejszono per saldo o kwotę 12.649.375 zł, tj. do kwoty 587.440.117 zł, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 14.832.056 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 2.182.681 zł.

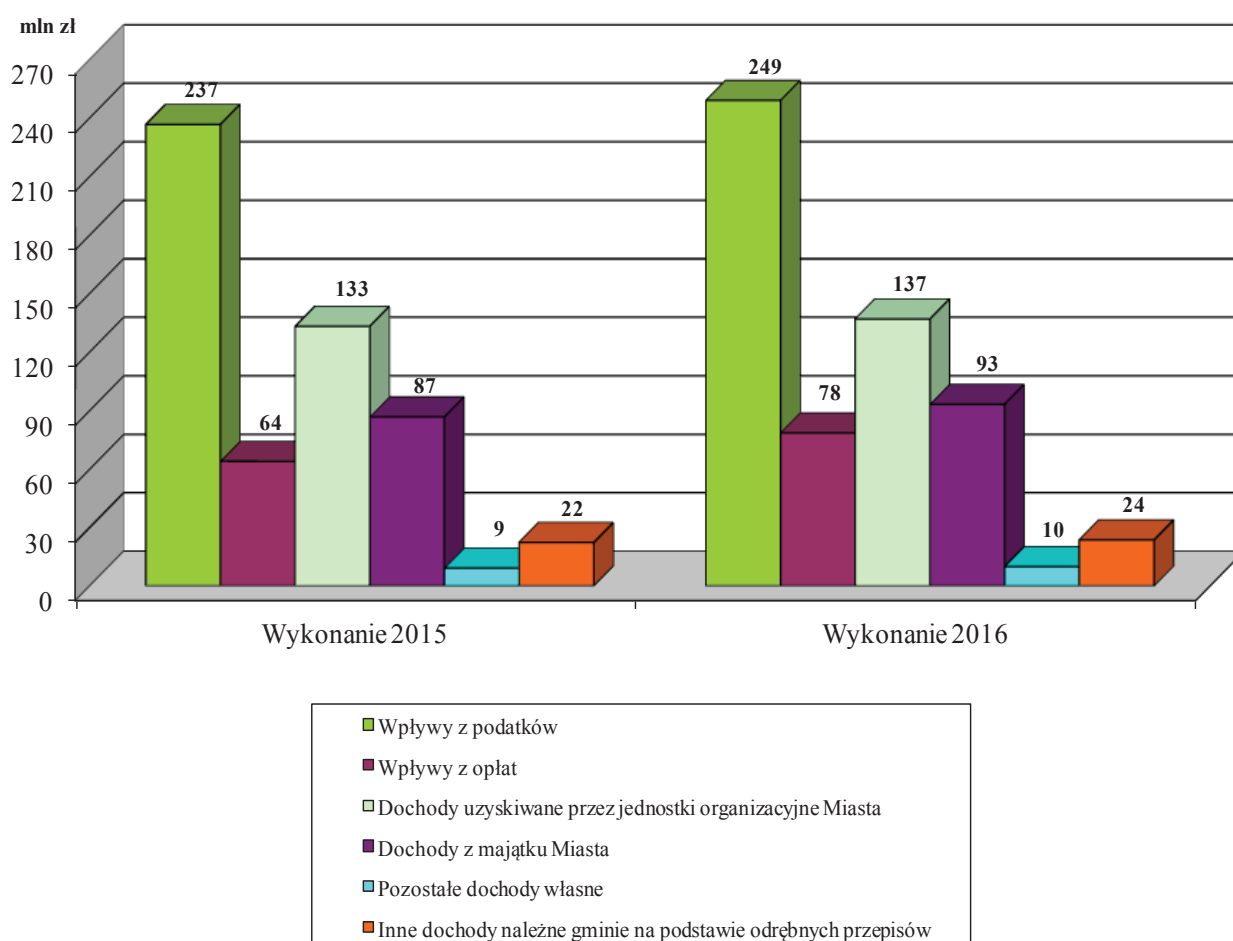
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 2.437.447 zł,
- wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę 4.053.815 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę 5.584.632 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zmniejszono o kwotę 2.954.531 zł,
- spadków i darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 38.626 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zmniejszono o 500.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o kwotę 1.000.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zmniejszono o kwotę 16.201.734 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę 2.000.000 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **33,1 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 100,5 % planu tj. w kwocie **590.624.835,83 zł**, z tego w gminie na poziomie 100,4 %, tj. w wysokości 565.574.404,44 zł, a w powiecie na poziomie 103,8 %, tj. w kwocie 25.050.431,39 zł.

### Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2015 i 2016 rok



### 1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

<b>plan</b>	<b>248.802.447,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>248.908.209,36 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 246.365.000 zł w ciągu roku zwiększono o 2.437.447 zł, tj. do kwoty 248.802.447 zł, z tytułu:

– podatku od czynności cywilnoprawnych	1.300.000 zł,
– podatku od środków transportowych	700.000 zł,
– podatku od nieruchomości	387.447 zł,
– podatku rolnego i leśnego	50.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **248.908.209,36 zł**, co stanowi 100 % planu (248.802.447 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 14 %.

**1.1. Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 217.587.447 zł zrealizowano w wysokości **216.315.082,53 zł**, tj. 99,4 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 40.763.257,68 zł, co stanowi 98,8 % planu (41.250.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 175.551.824,85 zł, co stanowi 99,6 % planu (176.337.447 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 12,1 %, natomiast w dochodach bieżących 12,7 %.

Niepełne wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu zaległości, w związku z zaprzestaniem płacenia podatku od kwietnia 2016 roku przez podatnika w upadłości likwidacyjnej.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku 15.769.649,99 zł z czego: od osób prawnych w kwocie 9.639.350,04 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.130.299,95 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 1,7 mln zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 46 podmiotów będących w upadłości na kwotę 6.068.766,50 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 373 tytuły wykonawcze na kwotę 2.311.956 zł oraz wysłano 1.460 upomnień na łączną kwotę 10.691.962,64 zł.

Natomiast z tytułu zaległości od **osób fizycznych** wystawiono 13.050 upomnień na łączną kwotę 7.198.660,99 zł oraz 2.960 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.784.445,04 zł.

W 2016 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 59.491,20 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 51.069 zł, a osobom fizycznym na kwotę 8.422,20 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności od osób fizycznych na kwotę 32.034,50 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 901.374,91 zł, z tego od osób fizycznych 608.134,71 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 293.240,20 zł, powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji, które zostały zaliczone na poczet zobowiązań 2017 roku.

**1.2. Podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 315.000 zł zrealizowano w kwocie **343.325,74 zł**, tj. w 109 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 107,3 % planu (165.000 zł), tj. w kwocie **177.037,62 zł**, a **leśny** w 110,9 % planu (150.000 zł), tj. w kwocie **166.288,12 zł**.

Ponadplanowe wykonanie wpływów z podatku leśnego spowodowane jest likwidacją z dniem 1 stycznia 2016 roku obniżonej stawki dla lasów ochronnych, w wyniku czego właściciele lasów zostali opodatkowani stawką podstawową.

Natomiast ponadplanowe wykonanie dotyczące podatku rolnego wynika ze zmiany sposobu opodatkowania gruntów, które dotychczas były objęte podatkiem od nieruchomości, a w 2016 roku podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Występujące na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 14.469,34 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 13.882,11 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 587,23 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 308 upomnień na kwotę 103.221,55 zł oraz wystawiono 151 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61.760,10 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 42.890,09 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 40.173,83 zł i od osób prawnych w kwocie 2.465,27 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 9,50 zł i od osób prawnych w wysokości 241,49 zł.

**1.3. Podatek od środków transportowych** – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **9.034.645,64 zł**, tj. 101,5 % planu (8.900.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.984.998,32 zł, co stanowi 104,5 % planu (1.900.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 7.049.647,32 zł, co stanowi 100,7 % planu (7.000.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów od osób fizycznych wynika z wpłat dokonanych przez podatników na skutek zakończonych postępowań podatkowych.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku (uwzględniający również lata ubiegłe wyniósł) 1.136.839,75 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 892.055,99 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 244.783,76 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 249,5 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 88.592,40 zł, natomiast od osób fizycznych 81 tytułów wykonawczych na kwotę 391.790,50 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 82 upomnienia na kwotę 274.557,85 zł, a osobom prawnym 269 upomnień na kwotę 1.059.146,75 zł.

W 2016 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 443 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 107.857,83 zł, z tego od osób fizycznych 19.528,72 zł, a od osób prawnych 88.329,11 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 **615.726,06 zł**, tj. 102,6 % planu (600.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie planu związane jest ze wzrostem przychodów podatników rozliczających się w formie karty podatkowej, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 2.434.093,60 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 20,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

**1.5. Podatek od spadków i darowizn** w 2016 roku zrealizowano w 104,7 % planu (2.600.000 zł) uzyskując kwotę **2.721.345,29 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 63.101,43 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 13.485,46 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w wysokości 37.950,24 zł.

**1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **19.878.084,10 zł** i stanowią 105,7 % planu rocznego (18.800.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego źródła wynika ze zwiększonej ilości i wartości zawieranych umów oraz liczby czynności podlegających opodatkowaniu.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 93.590,73 zł, w tym zaległości osób prawnych 73.348,47 zł, a osób fizycznych 20.242,26 zł.

## 2. Wpływy z opłat

plan	78.200.000,00 zł
wykonanie	78.367.958,78 zł
tj.	100,2 % planu

Plan uchwalony w kwocie 82.253.815 zł w ciągu roku zmniejszono per saldo o 4.053.815 zł, tj. do kwoty 78.200.000 zł, z czego dochody gminy zmniejszono o 4.153.815 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 100.000 zł.

Zwiększenia planu w kwocie ogółem 300.000 zł dotyczyły następujących tytułów:

- opłaty skarbowej 200.000 zł
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 100.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 4.353.815 zł dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **78.367.958,78 zł**, co stanowi 100,2 % planu (78.200.000 zł).

**2.1. Opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 5.200.000 zł zrealizowano w 2016 roku w 105,2 %, tj. w kwocie **5.472.146,54 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 97 zł. W 2016 roku umorzono zaległości na łączną kwotę 601 zł.

**2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w 2016r. zrealizowane w wysokości **2.344.928,75 zł**, tj. 93,8 % planu (2.500.000 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.



Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany ilości i struktury zanieczyszczeń środowiska podlegającym opłatom.

**2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.200.000 zł zrealizowano w 2016 roku w 97,9 %, tj. w kwocie **1.174.982,53 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych. Ponadto obejmują one wpływy z tytułu sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy, wyrisy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych itp..

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika mniejszego zainteresowania sprzedażą map oraz udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków w miesiącu grudniu.

Zaległości wyniosły 381,61 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej.

**2.5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – roczny plan w wysokości 69.300.000 zł zrealizowano w 100,1 %, tj. w kwocie **69.358.719,48 zł**.

Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.786.227,48 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 6.601 upomnień na kwotę 3.369.437,49 zł oraz wystawiono 1.899 tytułów wykonawczych na kwotę 912.264,60 zł.

Nadpłaty w kwocie 2.429.677,57 zł wynikają z wpłat dokonanych przed terminem płatności, z braku dokonanego przypisu oraz ze złożonych przez osoby prawne deklaracji, które podlegają weryfikacji.

**2.6. Pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **17.181,48 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

### **3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta**

<b>plan</b>	<b>134.796.309,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>136.860.554,54 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101,5 % planu</b>

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 129.211.677 zł zwiększono per saldo o 5.584.632 zł, tj. do kwoty 134.796.309 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 5.295.776 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 288.856 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- |   |              |
|---|--------------|
| □ kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego        | 244.800 zł   |
| □ wpływu z usług z Hali Sportowo –Widowiskowej „Łuczniczka”   | 220.000 zł   |
| □ odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym | 95.621 zł    |
| □ wpływów za zajęcie pasa drogowego                           | 22.500 zł    |
| □ pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe      | 9.764.933 zł |

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - zwrot podatku VAT  | 6.351.603 zł |
| - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2015 roku   | 1.691.540 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych dotacji (wraz z odsetkami) na kształcenie uczniów przez niepubliczne szkoły policealne, szkoły zawodowe i licea ogólnokształcące                 | 786.000 zł   |
| - zwrot spłaty pożyczki dokonanej przez Miasto w 2015r. z tytułu jej poręczenia  | 277.000 zł   |
| - naliczone kary umowne  | 121.646 zł   |
| - refundacja za media, zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie  | 119.301 zł,  |
| - odszkodowań przyznanych za zdewastowane wiaty przystankowe, uszkodzony punkt wideo monitoringu oraz szkody poniesione w wyniku zalania pomieszczeń DPS Jesień Życia w kwocie | 89.667 zł    |
| - zwrot kosztów egzekucyjnych należnych organowi egzekucyjnemu z tytułu podjętych czynności  | 70.000 zł    |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych  | 50.000 zł    |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych   | 50.000 zł    |
| - zwrot kosztów zastępstw procesowych Urzędu   | 40.000 zł    |
| - rozliczenia z lat ubiegłych (ZDMiKP i Powiatowy Urząd Pracy)   | 36.480 zł    |
| - rozliczenia dotacji z lat ubiegłych  | 35.758 zł    |
| - sprzedaż artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji   | 30.000 zł    |
| - zwrot nadpłaty za media otrzymane przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  | 10.024 zł    |
| - nawiązki sądowe  | 3.262 zł     |
| - zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych naliczanych od świadczeń pielęgnacyjnych  | 1.500 zł     |



- wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 1.152 zł.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczyło wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej o kwotę 4.763.222 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **136.860.554,54 zł**, tj. 101,5 % planu (134.796.309 zł), z tego w gminie w kwocie **129.169.721,81 zł**, tj. 101,3 % planu (127.454.696 zł) oraz w powiecie w kwocie **7.690.832,73 zł**, co stanowi 104,8 % planu (7.341.613 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

**3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach**, zaplanowana w kwocie 2.980.000 zł została wykonana w 100,1 %, tj. w kwocie **2.983.208,74 zł**. Na zaległości w kwocie 31.985,95 zł wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty w wysokości 2.315,12 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

**3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – wpływy z tego tytułu wyniosły **5.027.231,04 zł**, co stanowi 100,5 % planu (5.000.000 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.335.687,74 zł, tj. 123,1 % planu (1.085.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.691.543,30 zł, tj. 94,3 % planu (3.915.000 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 679.287,73 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 270.385,84 zł
- usługi opiekuńcze 289.835,80 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 96.178,37 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańców stanowiący podstawę naliczenia opłat.

W powiecie dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 3.667.507,23 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 12.518,33 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 5.677,14 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego 5.840,60 zł.

Niepełne wykonanie planu z powyższych dochodów dotyczy opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej i jest ono spowodowane niskim poziomem dochodów osób przebywających w tych placówkach w 2016 roku.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 839.608,02 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 667.077,81 zł oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 38.908,42 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 119.850,01 zł, niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 3.839,64 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 5.888,98 zł oraz usługi opiekuńcze 4.043,16 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 265 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 107.774,20 zł dotyczyły wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2016 roku na opłaty za miesiąc styczeń, nadpłaconych należności podopiecznych ośrodków wsparcia oraz terminów płatności wyprzedzających okres świadczeń za obiady abonamentowe.

**3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym –** planowane dochody w wysokości 1.953.471 zł wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie **1.949.592,92 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 622.669,52 zł, z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.301.527,23 zł, świadczenia pielęgniarstwa z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 24.000 zł oraz pozostałych wpływów 1.396,17 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 4.045,18 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 18.488,03 zł i dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2016 roku na opłaty za miesiąc styczeń.

**3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** – planowane dochody w wysokości 1.250.000 zł wykonano w kwocie **1.348.631,18 zł**, co stanowi 107,9 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania.

Ponadplanowe wykonanie związane jest z większym zainteresowaniem podmiotów zewnętrznych wynajmem hali oraz wpływem dochodów z tytułu refaktury za zużyta energię elektryczną i wodę na potrzeby budowy lodowiska.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 335.848,56 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono indywidualne rozmowy dyscyplinujące, rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto w stosunku 10 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na kwotę 38.296,38 zł.

**3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **74.750.558,08 zł**, co stanowi 100,5 % planu (74.360.778 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 4,2 % dochodów ogółem.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z przedterminowej zapłaty za bilety sprzedane do sieci handlowej z odroczonym terminem płatności.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 2.438.342,53 zł, w tym: kwota 1.959.894,84 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 461.098,22 zł dotyczy rozliczenia wpływów sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota została uregulowana w styczniu 2017 roku), na kwotę 10.103,85 zł dotyczącą odsetek od zaległości stanowiącą zaległość bieżącą rozpoczęto postępowanie upominawcze, natomiast do egzekucji komorniczej oddano kwotę 7.245,62 zł.

Nadpłata w kwocie 496,36 zł stanowi mylną wpłatę przez kontrahenta w grudniu, która zwrócona została w styczniu br..

**3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 11.452.500 zł zostały zrealizowane w 96,8 % planu, tj. w kwocie **11.083.173,51 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym   | 5.877.221,30 zł |
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy     | 3.463.088,10 zł |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 956.860,31 zł   |
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym  | 706.342,19 zł   |

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | 30.258,07 zł  |
| ▪ pozostałych wpływów                          | 49.403,54 zł. |

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z mniejszą ilością reklam ustawianych w pasie drogowym, ze spadkiem zainteresowania kontrahentów zajęciem pasa drogowego pod stoiska handlowe oraz wzrostem zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 1.320.024,40 zł i dotyczą głównie nieopłaconych decyzji z terminem płatności na drugą połowę grudnia 2016 roku (kwota została uregulowana w styczniu 2017 roku).

Powyższe zaległości są wyższe o 348,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 845.881,86 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 247.837,16 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 162.548,19 zł oraz zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 63.757,19 zł. Nadpłaty stanowiące kwotę 13.798,89 zł wynikają z uchylecia decyzji administracyjnych oraz dokonanyimi wpłatami w miesiącu grudniu.

**3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w łącznej kwocie **7.243.547,36 zł**, co stanowi 100,6 % planu (7.200.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 6.493.713,65 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 448.017,26 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 258.004,55 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 43.811,90 zł.

Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest zwiększeniem wpływów z windykacji opłat dodatkowych.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.311.029 zł z uwagi na wzrost liczby nałożonych mandatów za parkowanie bez ważnego biletu i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 217,7 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku. Prowadząc działania windykacyjne w 2016 roku wystawiono 4.358 tytułów wykonawczych.

**3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej** w 2016 roku zrealizowano w wysokości **703.556,27 zł**, tj. 100,5 % planu (700.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych i z fotoradarów z lat ubiegłych.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku 1.296.550,51 zł, w tym: za mandaty z fotoradarów 1.039.763,86 zł, za mandaty karne kredytowane 162.319,66 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 94.466,99 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 1.092.454,21 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych 67.320,91 zł oraz zaległości bieżące 42.308,40 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2016 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 3.897 tytułów wykonawczych na kwotę 391.278,14 zł oraz wysłano 4.800 upomnień na kwotę 482.807,93 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 540,1 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

Nadpłaty ogółem wyniosły 5.058,53 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

**3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **468.204,73 zł**, co stanowi 105,3 % planu (444.800 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z większej ilości kar nałożonych przez WITD.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku (uwzględniające również lata ubiegłe) wyniosły 639.807 zł, w tym w postępowaniu upominawczym znajduje się 69 spraw na kwotę 531.243 zł, natomiast do egzekucji administracyjnej przekazano 25 spraw na łączną kwotę 108.564 zł.

**3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** zrealizowano w wysokości **27.443.298,46 zł**, tj. w 107,1 % planu (25.623.760 zł), z tego w **gminie** w kwocie 26.294.997,84 zł, tj. 105 % planu (25.046.918 zł), a w **powiecie** w kwocie 1.148.300,62 zł, co stanowi 199,1 % planu (576.842 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji drogowych i bieżącej działalności ZDMiKP w kwocie 14.654.661 zł oraz za lata ubiegłe dla Urzędu Miasta w wysokości 4.845.096,20 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 1.691.560,99 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.128.659,79 zł, spłaty zaległych należności z lat ubiegłych dotyczących budowy Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” w kwocie 921.609,92 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 669.923,04 zł, wpływów ze zwrotu opłat egzekucyjnych w kwocie 426.516,64 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 401.583,60 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 143.898,67 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 352.265,35 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 339.839,02 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 337.268,42 zł, pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 305.914,79 zł, zwrot spłaty pożyczki dokonanej przez Miasto w 2015r. z tytułu jej poręczenia w kwocie 276.877,37 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 207.002,79 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 176.421,32 zł, wynagrodzenia



przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 136.373,31 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo–geodezyjnych 94.037,89 zł, prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena w kwocie 70.000 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 54.841 zł, rozliczeń dotyczących wiat przystankowych w kwocie 44.977,52 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 42.798,21 zł, pozostałych dochodów Zespołu Żłobków Miejskich w kwocie 21.326,11 zł, spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień w kwocie 12.095,09 zł, zwrot zaliczki na rozbiórkę budynku w kwocie 10.493,35 zł, usług promocyjnych w trakcie IX Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 6.229,43 zł, wydania kart wędkarskich w wysokości 6.090 zł, zwrotu kosztów eksploatacji mieszkań chronionych w kwocie 5.525,07 zł, nawiązek sądowych zasądzonych na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.263,62 zł, przepadku wadium w kwocie 3.000 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 53.148,95 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2.484.236,42 zł i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów procesowych i zastępstw procesowych w kwocie 625.700,39 zł, nienależnie pobranych dotacji na kształcenie uczniów przez niepubliczne szkoły zawodowe w kwocie 610.320,35 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 468.228,68 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 195.075,03 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 107.290,14 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych w kwocie 92.140,50 zł, kar i grzywien nałożonych w zakresie gospodarki komunalnej kwocie 79.808,80 zł, nienależnie pobranych dotacji przeznaczonych na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w kwocie 42.583,54 zł, zaległości po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 39.663,67 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 35.401,63 zł, nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na przerwanie nauki w kwocie 21.344,19 zł, zaległości z tytułu spłaty poręczeń w kwocie 21.205,38 zł, oraz pozostałych tytułów w kwocie 145.474,12 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 917.299,05 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 482.965,58 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 361.330,51 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 289.807,59 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 270.307,94 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 71.096,81 zł oraz zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 348,71 zł.

Zaległości bieżące stanowiły kwotę 91.080,23 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 15.595,29 zł i dotyczą wpłaty na poczet należności przyszłych okresów, spraw sądowych w toku oraz braku dokonanego przypisu.

**3.11. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** – w 2016 roku zrealizowano w kwocie **77.462,80 zł**, tj. 352,1 % planu (22.000 zł) z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych w kwocie 31.306,84 zł oraz nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego (Centrum Integracji Społecznej) w kwocie 46.155,96 zł.

Ponadplanowe wykonanie wpływów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych z Centrum Integracji Społecznej.

**3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w kwocie **279.447,10 zł**, tj. 95,4 % planu (293.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę.

Niepełne wykonanie wynika z udzielenia 333 bezpłatnych noclegów oraz z tymczasowym wyłączeniem pokoi w związku z remontami tych pomieszczeń. W 2016 roku z noclegów skorzystało 5.720 osób, którym udzielono 8.949 noclegów.

**3.13. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 2.916.000 zł wykonano w 98,9 % planu, tj. w kwocie **2.882.600,66 zł**.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z innej niż szacowano struktury opłat pobieranych za dzieci w placówkach publicznych i niepublicznych.

**3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie **600.000 zł** zostały wykonane w 103,3 % planu, tj. wysokości **620.041,69 zł**.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż pierwotnie planowano liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

#### **4. Dochody z majątku miasta (bieżące)**

<b>plan</b>	<b>92.823.469,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>93.079.998,84 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,3 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 95.778.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu w gminie o 2.954.531 zł, tj. do kwoty 92.823.469 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło wpływów:

- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.634.000 zł
- z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich 312.000 zł
- z pozostałych dochodów z majątku 6.669 zł.

Natomiast zmniejszenia planu, dotyczyły:

- dywidend 2.200.000 zł
- dzierżawy gruntów 1.045.000 zł
- czynszu z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM 2.662.200 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **93.079.998,84 zł**, tj. 100,3 % planu (92.823.469 zł), z tego w gminie w kwocie 92.866.634,90 zł, tj. 100,2 % planu (92.657.969 zł) oraz w powiecie w kwocie 213.363,94 zł, co stanowi 128,9 % planu (165.500 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2016 roku przedstawia się następująco:

**4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – uzyskane w kwocie **9.557.706,23 zł** stanowią 101,2 % planu rocznego (9.440.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i służebność w **gminie** w kwocie 9.519.378,54 zł, tj. 100,9 % planu (9.434.000 zł) to wpływy z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne 6.100.735,62 zł
- odpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz KPEC Sp. z o.o. ustanowionych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta, na których zlokalizowane są urządzenia sieci ciepłowniczej, tj. przewody podziemne, napowietrzne oraz komory ciepłownicze (wpływ jednorazowy) 1.858.697,02 zł
- pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo jednorodzinne w ramach programu „Zbuduj swój dom w Bydgoszczy” 1.484.826,88 zł,
- trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych 75.119,02 zł.



Natomiast w **powiecie** to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd wniesione zostały przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **38.327,69 zł**, tj. 638,8 % planu (6.000 zł).

Stan zaległości pozostałych do zapłaty wyniósł na dzień 31 grudnia 2016 roku 814.188,16 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 497.194,93 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 200.895,01 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych na kwotę 93.524,33 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 16.559,95 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 6.013,94 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 97,3 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

W 2016 r. wysłano łącznie 7.036 wezwań do zapłaty na kwotę 1.683.633,20 zł, skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę 431 spraw na kwotę 278.808,23 zł oraz wpisano do rejestru dłużników zaległości 152 osób na kwotę 241.935 zł.

Nadpłaty w wysokości 241.483,63 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 2017 roku.

**4.2. Dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości 4.395.000 zł wykonano w 2016 roku w 104,8 %, tj. w wysokości **4.603.832,48 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 4.366.237,42 zł,
- dzierżawy basenu 115.800 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 76.606,72 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 45.188,34 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze spłaty części zaległości w miesiącu grudniu.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku 1.730.980,32 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 1.198.295,16 zł,

- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 379.282,89 zł,
- zaległości bieżących w kwocie 68.786,86 zł,
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 44.733,92 zł,
- wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 39.881,49 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 121,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wpisano do rejestru dłużników zaległości 83 osób na kwotę 2.217.738,29 zł, wysłano 1.274 wezwań do zapłaty na kwotę 1.144.386,25 zł oraz 21 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 25.144,21 zł. Nadpłaty w kwocie 65.078,24 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów.

**4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne** – planowane dochody w kwocie 50.000 zł wykonano w 2016 roku w 86 %, tj. w wysokości **42.975,35 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą **2.872,68 zł**. W 2016 roku wydano 2 decyzje administracyjne na łączną kwotę 2.275,20 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 **40.102,67 zł**. W 2016 roku wystawiono 5 decyzji na łączną kwotę 13.416,85 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Niskie wykonanie planu związane jest z trwającymi postępowaniami odwoławczymi od wystawionych decyzji.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku 207.127,85 zł i dotyczyły: renty planistycznej w kwocie 201.642,33 zł oraz opłaty adiacenckiej w kwocie 5.485,52 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym na kwotę 205.056,91 zł, zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 2.067,32 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 3,62 zł.

W 2016 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 3.872 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.108,12 zł.

Nadpłaty w wysokości 92,85 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

**4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 2.161.000 zł zostały wykonane w 104,6 % planu, tj. w wysokości **2.260.054,73 zł** i dotyczyły:

- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 826.930,15 zł;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 652.438,69 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 330.526,17 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 269.520,14 zł z tego: w szkołach podstawowych 136.657,42 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 13.928,76 zł, w przedszkolach 2.055,04 zł, w gimnazjach 36.345,12 zł, w liceach ogólnokształcących 26.362,81 zł, w szkołach zawodowych 32.371,19 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 7.258,68 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 14.541,12 zł;
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 62.044,80 zł;
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 59.702,57 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 48.059,38 zł;
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 10.557,37 zł;
- wynajmu nieruchomości dla niepublicznych przychodni zdrowia w kwocie 275,46 zł.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta udostępnionych Instytutowi Pamięci Narodowej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 201.989,48 zł i dotyczyły:

- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 96.866,80 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły roszczenia w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 81.165,68 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 44.947,85 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.411,20 zł, wszczęto postępowanie sądowe oraz skierowano do egzekucji komorniczej łączną kwotę 43.536,65 zł;
- 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;

- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 16.495,87 zł, wobec, których wszczęto postępowanie sądowe;
- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w kwocie 10.702,06 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 9.383,39 zł oraz zaległości będące w toku czynności windykacyjnych w kwocie 1.318,67 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 36,90 zł – zaległość uregulowana w miesiącu styczniu 2017 roku.

Nadpłaty w kwocie 5.215,33 zł dotyczące wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 5.132,72 zł oraz pomieszczeń w żłobkach w kwocie 82,61 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

**4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – wykonano w 101,9 % planu rocznego 1.547.000 zł, tj. w kwocie **1.576.201,94 zł**, w tym z usług cmentarnych 1.534.597,56 zł, co stanowi 101,8 % planu (1.507.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżące pogrzeby, rezerwacje, przedłużenie okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę i śmieci, korzystanie z sali ceremonialnej, dochowanie urny z prochami do istniejącego grobu, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z 10 szaletów uzyskano w kwocie 41.604,38 zł, co stanowi 104 % planu (40.000 zł).

**4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (3.600.000 zł), tj. w kwocie **3.599.662,57 zł**, z tego dywidenda za 2015 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 3.149.490,67 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 **280.886,40 zł**, tj. w 105,3 % planu (266.669 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy telebimu 144.256,04 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 66.649,64 zł, użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 57.630,75 zł, odpłatnego użytkownika przyłączy do barek „Manta” i „Nastassja” 7.012,67 zł, zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 3.482,59 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 1.854,71 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu użytkowania kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców oraz z płatności dokonanych przedterminowo z tytułu dzierżawy telebimu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 52.199,65 zł i dotyczyły:

- użytkownika kolektora kanalizacyjnego w kwocie 14.925,99 zł, w tym wierzytelności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 2.562,49 zł oraz pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 12.363,50 zł;
- zaległości dotyczące przejętych zakładowych lokali mieszkaniowych w kwocie 24.584,14 zł w całości objęto postępowaniem egzekucyjnym;
- dochodów ZDMiKP z tytułu uszkodzenia mienia w kwocie 12.689,52 zł, w tym wierzytelności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 9.371,71 zł, pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 2.432,21 zł oraz skierowane do egzekucji komorniczej w kwocie 885,60 zł.

**4.9. Czysze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 71.363.800 zł zostały wykonane w 99,7 % planu, tj. wysokości 71.158.679,14 zł.**

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku 36.578.975,56 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 14.723.795,75 zł, czynszu za lokale użytkowe w kwocie 1.246.669,36 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów oraz lokali mieszkalnych w kwocie 14.520.085,06 zł i użytkowych w kwocie 924.236,82 zł, odsetek od zaległości w kwocie 2.082.641,54 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w kwocie 3.081.547,03 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 1.671 upomnień na kwotę 1.771.419,10 zł, 11.326 wezwań do zapłaty na kwotę 48.084.574,47 zł, oraz 936 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 3.597.930,21 zł. Ponadto skierowano 2.385 wniosków celem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 19.165.189,42 zł, złożono 1.342 pozwy do sądu w sprawach o zapłatę na kwotę 10.065.486,04 zł, zawarto 491 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 2.752.470,68 zł, wystawiono 1.383 nakazów zapłaty na kwotę 11.128.636,07 zł, w 16 sprawach zasądzone odpracowanie długu na łączną kwotę 82.106 zł oraz w 3 sprawach umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji na kwotę 41.638,66 zł.

Nadpłaty w wysokości 1.827.786,07 zł wynikają z rozliczeń zaliczek na media wniesionych przez lokatorów w 2016 roku.



## 5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

<b>plan</b>	<b>93.626,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>200.989,86 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>214,7 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 93.626 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 38.626 zł, tj. do kwoty 132.252 zł, z tego w gminie zwiększono o 28.880 zł, a w powiecie zwiększono o 9.746 zł.

Planowane dochody ze spadku i darowizny w kwocie 93.626 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **200.989,86 zł**, tj. w 214,7 % planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 81.474,86 zł;
- darowizny w kwocie 119.515 zł, w tym otrzymane na:
  - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 79.089,12 zł
  - bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 10.545,88 zł
  - realizację działania inwestycyjnego pn. „Budowa placu sportowego do kalisteniki na osiedlu Okole na Placu Chełmińskim (Program BBO)” w ramach akcji „I Ty odmień okolice” 10.000 zł
  - organizację festynu dla Rady Osiedla Okole 9.500 zł
  - organizację festynu dla Rady Osiedla Łęgnowo – Wieś 5.380 zł
  - bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich 3.000 zł
  - bieżącą działalność DPS Jesień Życia oraz DPS Słoneczko 1.000 zł
  - zakup paczek świątecznych dla dzieci dla Rady Osiedla Wilczak – Jary 1.000 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu spadków zasądzonych na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy oraz ponadplanowych wpłat darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

## 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

<b>plan</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>919.025,16 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>91,9 % planu</b>

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **919.025,16 zł**, tj. 91,9 % planu 1.000.000 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z obniżenia stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz wzrostu kwoty minimalnej odsetek, których się nie pobiera.

Zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 6.395.531,45 zł i są dochodzone łącznie z należnościami głównymi.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 795,3 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

#### **7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

<b>plan</b>	<b>2.750.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.946.639,50 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>107,2 % planu</b>

Zaplanowane odsetki bankowe na 2016 rok w wysokości 1.750.000 zł zwiększono o 1.000.000 zł, tj. do kwoty 2.750.000 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **2.946.639,50 zł**, tj. 107,2 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w 2016 roku.

#### **8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)**

<b>plan</b>	<b>5.969.266,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.788.676,90 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>97 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 22.171.000 zł w toku realizacji budżetu zmniejszono per saldo o 16.201.734 zł do kwoty 5.969.266 zł, z tego w gminie zmniejszono o 16.285.813 zł, a w powiecie zwiększono o 84.079 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły realizacji następujących zadań:

- opieki nad dziećmi z gmin ościennych w bydgoskich żłobkach (Białe Błota, Osielsko i Dąbrowa Chełmińska) 179.928 zł

- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Osielsko i Dobrcz w związku z rozszerzeniem zakresu usług przewozowych o linię nr 95 96.674 zł
- orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 72.400 zł
- projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 55.272 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 292 zł.

Natomiast zmniejszenia planu dotacji wynikały z faktycznej formy rozliczeń innych gmin za zagospodarowanie odpadów dokonywaną bezpośrednio ze Spółką ProNatura, tj. poza budżetem Miasta Bydgoszczy 16.615.300 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **5.788.676,90 zł**, co stanowi 97 % planu (5.969.266 zł), z tego:

**w gminie 4.112.692,30 zł**, co stanowi 95,7 % planu (4.297.582 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz Osielsko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 2.850.898,52 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 490.964,78 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 274.350 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 239.904 zł
- utrzymanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy 208.774 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 47.801 zł.

**w powiecie 1.675.984,60 zł**, co stanowi 100,3 % planu (1.671.684 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 261.430,60 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.292 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 9.000 zł
- oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny powiatów Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 2.157 zł.

## 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

<b>plan</b>	<b>23.005.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>23.552.782,89 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>102,4 % planu</b>

Uchwalony plan w kwocie 21.005.000 zł zwiększono o 2.000.000 zł, tj. do kwoty 23.005.000 zł, z tego w gminie zwiększono o 300.000 zł, a w powiecie o 1.700.000 zł.

Powyższe zmiany obejmowały zwiększenie planu z tytułu opłat:

- za 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 1.100.000 zł
- komunikacyjnych za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 600.000 zł
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300.000 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **23.552.782,89 zł** tj. 102,4 % planu (23.005.000 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 2.249.188 zł, tj. 95,5 % 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 7.148.679,16 zł, tj. 100,7 % planu (7.100.000 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 7.968.658,19 zł, tj. 106,2 % planu (7.500.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów 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 w kwocie 6.186.257,54 zł, tj. 102,3 % planu (6.050.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z uzyskania wyższych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, na skutek przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych (przeprowadzonych po kilkunastu latach), skutecznie prowadzonych egzekucji komorniczych zaległych należności oraz jednorazowych wpływów ze sprzedaży 2 nieruchomości Skarbu Państwa.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 56.315.266,24 zł dotyczyły dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa (głównie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 56.082.713,52 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 232.552,72 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych w 2016 roku wysłano 254 upomnień na kwotę 182.248,25 zł oraz wystawiono 177 tytułów wykonawczych w kwocie 141.260,92 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 136.461,73 zł.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>441.486.710,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>446.161.947,11 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101,1 % planu</b>

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 435.486.710 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 406.986.710 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) oraz od osób prawnych w kwocie 28.500.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zwiększeniu o 6.000.000 zł, tj. do kwoty 441.486.710 zł, z tego w gminie zwiększono o 4.720.000 zł, a w powiecie zwiększono o 1.280.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **446.161.947,11 zł**, tj. 101,1 % planu (441.486.710 zł), co stanowi 25 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

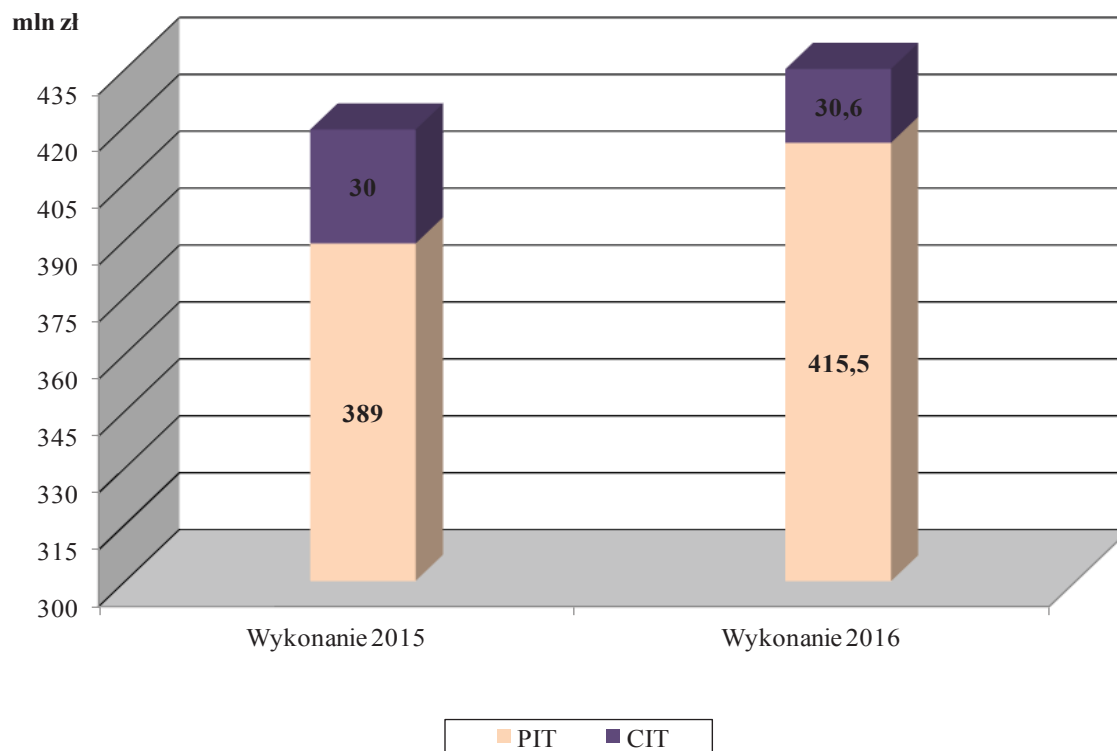
- od osób fizycznych w łącznej kwocie 415.531.854 zł, tj. 100,6 % planu (412.986.710 zł), z tego w gminie w wysokości 326.872.371 zł, a w powiecie w wysokości 88.659.483 zł;

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze spadkiem bezrobocia oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście.

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 30.630.093,11 zł, co stanowi 107,5 % planu (28.500.000 zł), z tego w gminie w kwocie 25.342.530,84 zł, i w powiecie w wysokości 5.287.562,27 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze wzrostem liczby podatników i skali działalności firm.

#### Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2015 i 2016 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 2016 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,79 %, 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>371.599.021 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>371.599.021 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 364.955.489 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu o 6.643.532 zł, tj. do kwoty 371.599.021 zł, z tego: w gminie zwiększono o 3.225.354 zł, a w powiecie zwiększono o 3.418.178 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w trakcie roku budżetowego o kwotę 4.968.812 zł decyzjami ST4/4750/4/2016 i ST3/4750/6/2016 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie liczby uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2015/2016.

Ponadto w wyniku podziału rezerw dokonano zwiększenia o kwotę 1.611.192 zł części oświatowej subwencji ogólnej na:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 1.479.692 zł
- doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2016 r. 110.000 zł

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych 21.500 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów Miasta w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji dla powiatów, które w 2015 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 63.528 zł.

W 2016 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **371.599.021 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 356.514.472 zł, część równoważąca 15.021.021 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatu 63.528 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **191.759.097 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 183.386.464 zł, część równoważąca 8.372.633 zł. Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **179.839.924 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 173.128.008 zł, część równoważąca 6.648.388 zł oraz 63.528 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

#### **IV. Dotacje z budżetu państwa**

<b>plan</b>	<b>287.037.314,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>286.259.234,27 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,7 % planu</b>

Uchwalony plan dotacji w kwocie 121.868.602 zł w trakcie roku zwiększono o 165.168.712 zł, tj. do kwoty 287.037.314 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły z kwoty 91.646.602 zł o kwotę 162.636.795 zł, tj. do kwoty 254.283.397 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 136.729.618 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 17.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 25.771.339 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 118.838 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły z kwoty 30.222.000 zł o kwotę 2.531.917 zł, tj. do kwoty 32.753.917 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 1.203.172 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 115.139 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 1.213.606 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 286.771.804,44 zł, tj. 99,9 % planu, przy czym kwota 512.570,17 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **286.259.234,27 zł**, tj. 99,7 % planu (287.037.314 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 253.658.950,88 zł, co stanowi 99,8 % planu (254.283.397 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 32.600.283,39 zł, tj. 99,5 % planu (32.753.917 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 16,1 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

### 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

<b>plan</b>	<b>230.633.271,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>230.320.432,06 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9 % planu</b>

Pierwotnie zaplanowane na 2016 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 136.729.618 zł, a w **powiecie** zwiększono o 1.203.172 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 216.547.799 zł, a dla powiatu 14.085.472 zł.

**Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości **230.320.432,06 zł**, co stanowi 99,9 % planu (230.633.271 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 216.355.133,94 zł, co stanowi 99,9 % planu (216.547.799 zł),
- **powiatu** otrzymano 13.965.298,12 zł, co stanowi 99,1 % planu (14.085.472 zł).



## **Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:**

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **18.858,21 zł**, tj. 100 % planu (18.859 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 24 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **3.996.153 zł**, tj. 100 % planu (3.996.153 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 **202.922,02 zł**, tj. 85,7 % planu (236.647 zł) na:
  - zakup przezroczystych urn wraz z opakowaniami i plombami w kwocie 161.598,68 zł, tj. 82,8 % planu (195.166 zł).Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z niższej niż pierwotnie szacowano ceny zakupu urn;
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 41.323,34 zł, tj. 99,6 % planu (41.481 zł);
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.071.240,41 zł**, tj. 97,6 % planu (2.122.772 zł) z tego na:
  - wyposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla uczniów klas I, II III, IV i V 1.161.905,55 zł,
  - wyposażenie szkół gimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla uczniów klas I i II 859.198,36 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I, II, II, IV i V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjów (publicznych i niepublicznych) 50.136,50 zł.Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II III, IV i V szkół podstawowych oraz I i II 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 **73.600 zł**, tj. 99,6 % planu (73.900 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 329 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;

- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 209.992.360,30 zł, co stanowi 99,9 % planu (210.099.468 zł), z tego na:**
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.763.533,21 zł, tj. 100 % planu (2.763.549 zł);
  - realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia od dnia 1 kwietnia br. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) w kwocie 117.675.353,42 zł, tj. 100 % planu (117.696.131 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, zasiłek rodzicielski, zasiłki dla opiekunów oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 85.950.800,48 zł, co stanowi 100 % planu (85.954.204 zł);
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 653.260,40 zł, co stanowi 99,1 % planu (659.159 zł);
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 271.290,15 zł, tj. 97 % planu (279.477 zł);
  - wypłatę wynagrodzenia dla 15 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 46.883,60 zł, tj. 100 % planu (46.884 zł);
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.625.000 zł, tj. 97,4 % planu (2.693.730 zł);
  - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotę 6.239,04 zł, tj. 98,5 % planu (6.334 zł).

**Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:**

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 377.710,50 zł, co stanowi 94,7 % planu (399.000 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.**



Niepełne wykonanie planu dotacji związane jest z wydłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, co ma wpływ na wysokość dotacji otrzymanej na ten cel.

- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **1.905.806,20 zł**, co stanowi 99,9 % planu (1.907.200 zł) na:
  - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 828.000 zł;
  - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 70.200 zł;
  - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.007.606,20 zł;
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **374.992,14 zł**, co stanowi 100 % planu (374.993 zł) na:
  - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 286.000 zł, tj. 100 % planu (286.000 zł),
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 88.992,14 zł, co stanowi 100 % planu (88.993 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 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **865.200 zł**, co stanowi 100 % planu (865.200 zł) na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie Miasta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255).
- 6) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **75.101,80 zł**, tj. 88,6 % planu (84.754 zł) na:
  - wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 186 uczniów klas I, II, III IV i V  
34.245,76 zł,
  - wyposażenie szkół gimnazjalnych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 92 uczniów klas I i II  
40.856,04 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II, III IV i V szkół podstawowych oraz I i II klas szkół gimnazjalnych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 7) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **7.713.630,30 zł**, co stanowi 99,1 % planu (7.782.578 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.

- 8) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **1.807.258,05 zł**, tj. 99 % planu (1.826.147 zł) na:

- wypłacenie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 28.170,94 zł, tj. 100 % planu (28.171 zł);
- realizację rządowego programu „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) w kwocie 1.751.215,11 zł, tj. 98,9 % planu (1.770.104 zł);
- bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla dwóch rodzin cudzoziemców w kwocie 27.872 zł, tj. 100 % planu (27.872 zł);

- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **838.599,13 zł**, tj. 100 % planu (838.600 zł) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

<b>plan</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Pierwotny plan na 2016 rok w kwocie 18.000 zł zwiększono w trakcie roku o 17.000 zł do kwoty 35.000 zł.

W 2016 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 **35.000 zł**, tj. 100 % planu (35.000 zł), z tego w:

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **17.000 zł**, tj. 100 % planu (17.000 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.

## 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

<b>plan</b>	<b>39.900.178,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>39.513.006,80 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 14.013.700 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 25.886.478 zł, tj. do kwoty 39.900.178 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **39.513.006,80 zł**, co stanowi 99 % planu (39.900.178 zł), z tego w **gminie** 36.990.459,03 zł, tj. 99 % planu (37.345.239 zł) i w **powiecie** 2.522.547,77 zł, co stanowi 98,7 % planu (2.554.939 zł).

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy** otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **13.550.609,66 zł**, tj. 100 % planu (13.550.610 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 24.599,66 zł,
  - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w kwocie 13.526.010 zł;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **20.828.278,05 zł**, tj. 99,5 % planu (20.936.140 zł) na:
  - dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 153.636 zł,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 723.273,44 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 4.269.808,26 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych 8.718.471,35 zł,
  - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.887.289 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.075.800 zł;
- 3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w kwocie **1.026.177 zł**, tj. 100 % planu (1.026.177 zł) na utrzymanie 355 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych w Zespole Żłobków Miejskich w ramach programu „Maluch” – edycja 2016;
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.585.394,32 zł**, tj. 86,5 % planu (1.832.312 zł) na:
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.434.432,14 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 150.962,18 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 600 – Transport i łączność** w wysokości **67.650 zł**, tj. 67,7 % planu (100.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

Niskie wykonanie dotacji z tego tytułu wynika z oszczędności poprzetargowych, które miały wpływ na wysokość dotacji otrzymanej na ten cel.

**2) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **11.997,84 zł**, tj. 100 % planu (12.000 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;

**3) dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.442.899,93 zł**, tj. 100 % planu (2.442.939 zł) na:

- sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 73 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku 2.342.817 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 2016 100.082,93 zł.

**4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej**

<b>plan</b>	<b>16.113.506,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>16.112.437,50 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 14.899.900 zł. W trakcie 2016 roku uległa ona zwiększeniu o 1.213.606 zł, tj. do kwoty 16.113.506 zł.

W 2016 otrzymano dotację w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **16.112.437,50 zł**, co stanowi 100 % planu (16.113.506 zł) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

#### **5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<b>plan</b>	<b>355.359,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>278.357,91 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>78,3 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 236.521 zł. W trakcie 2016 roku uległy one zwiększeniu o 118.838 zł, tj. do kwoty 355.359 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano **w gminie** łącznej kwocie **278.357,91 zł**, co stanowi 78,3 % planu (355.359 zł), z tego w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **172.328,08 zł**, tj. 75,5 % planu (228.230 zł) na wkład krajowy do projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF”.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z obniżenia przez Ministerstwo Rozwoju wartości dofinansowania powyższego zadania.

- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **102.231,09 zł**, tj. 88,7 % planu (115.222 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
  - „Czas na staż” 66.252,07 zł,
  - „Doskonalenie zawodowe w praktyce” 35.979,02 zł.

Niepełne wykonanie wynika z oszczędności projektowych na wydatkach.

- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **3.798,74 zł**, tj. 31,9 % planu (11.907 zł) na wkład krajowy do projektu pn. „Rodzina w Centrum”.



Niskie wykonanie związane jest z wydłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi wyłonienia wykonawcy na usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach w/w projektu.

## V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>3.373.670,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.249.276,11 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>96,3 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 2.459.615 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 914.055 zł, tj. do kwoty 3.373.670 zł, z tego: w gminie o 581.614 zł, a w powiecie zwiększono o 332.441 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
  - realizację 7 projektów z zakresu edukacji ekologicznej, zieleni miejskiej oraz gospodarki odpadami 635.887 zł
  - nagrodę w konkursie o Puchar Recyklingu 10.000 zł
  - zakup nagród dla laureatów XVII Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI szkół podstawowych pn. „Formy ochrony przyrody w Polsce” 1.500 zł,
- Funduszu Pracy na nagrody specjalne wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta 206.985 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 132.587 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto w 2015 roku w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do demontażu 90.000 zł;
- PFRON na obsługę zadań tego Funduszu 17.096 zł.

Zmniejszenia planu dotyczyło dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II (przeniesienie na lata następne) 180.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **3.249.276,11 zł**, co stanowi 96,3 % planu (3.373.670 zł), z tego:

w **gminie** kwotę **640.220,77 zł**, co stanowi 84,1 % planu (761.614 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 525.994,03 zł, tj. 81,2 % planu (647.387 zł) na realizację następujących zadań:
    - „Nasadenia drzew i krzewów, ciecia korekcyjne oraz poprawa warunków glebowych drzew warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej” 130.000 zł,
    - „Edukacja mieszkańców Bydgoszczy, kształtująca świadomość ekologiczną i poszanowanie dla środowiska przyrodniczego” 80.000 zł,
    - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowych” 70.000 zł,
    - „Czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy” 60.000 zł,
    - „Edukacja poprzez informowanie mieszkańców Bydgoszczy o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów” 60.000 zł,
    - „Edukacja ekologiczna sposobem na skuteczną ochronę przyrody” 47.200 zł,
    - „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 24.494,03 zł,
    - „Publikacja pt. Pomnik przyrody w Bydgoszczy” 23.700 zł,
    - „Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej” 19.100 zł,
    - zakup nagród dla laureatów XVII Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI szkół podstawowych pn. „Formy ochrony przyrody w Polsce” 1.500 zł,
- oraz otrzymano nagrodę w konkursie o Puchar Recyklingu 10.000 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 2015 90.000 zł;



- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację program szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 24.226,74 zł.

**w powiecie** otrzymano kwotę **2.609.055,34 zł**, tj. 99,9 % planu (2.247.600 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) 2.247.600 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 253.095,34 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 108.360 zł.

## **VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)**

<b>plan</b>	<b>5.509.482,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.825.467,25 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>105,7 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 1.557.088 zł w toku realizacji budżetu zwiększono w gminie per saldo o 3.952.394 zł, tj. do kwoty 5.509.482 zł.

W 2016 roku otrzymano w **gminie** środki z funduszy pomocowych w wysokości **5.825.467,25 zł**, tj. 105,7 % planu (5.509.482 zł).

### **1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

<b>plan</b>	<b>13.264,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>399.965,77 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>3.015,4 % planu</b>

Zaplanowane środki otrzymano w gminie w łącznej wysokości **399.965,77 zł** na dofinansowanie projektów pn.:

- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” 370.159,35 zł,
- „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” 13.264,05 zł,
- „CitiEnGov” 11.061,14 zł,
- „ReSites” 5.481,23 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację projekt pn. „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5”, w związku z ostatecznym rozliczeniem tego projektu. Ponadto ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z otrzymania zaliczkowego finansowania na projekty: „CitiEnGov” oraz „ReSites”, które będą realizowane w 2017 roku.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>1.080.887,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>950.953,19 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>88 % planu</b>

W trakcie 2016 roku wprowadzono środki w gminie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.080.887 zł, które otrzymano w kwocie **950.953,19 zł**, co stanowi 88 % planu (1.080.887 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Czas na staż” 563.142,58 zł,
- „Doskonalenie zawodowe w praktyce” 282.991,96 zł,
- „Przyjazny E-Urząd” 68.562 zł,
- „Rodzina w Centrum” 36.256,65 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektów: „Doskonalenie zawodowe w praktyce” oraz „Czas na staż” i wynika z oszczędności projektowych na wydatkach. Ponadto niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektu „Rodzina w Centrum” z uwagi na wydłużoną procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy na usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach w/w projektu.

### 3. Pozostałe środki UE

<b>plan</b>	<b>3.122.024,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.498.022,47 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>112 % planu</b>

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 203.536 zł zwiększono w gminie o kwotę 2.918.488 zł, tj. do kwoty 3.122.024 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **3.498.022,47 zł**, co stanowi 112 % planu (3.122.024 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Erasmus+” 3.359.854,43 zł,
- „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” 138.168,04 zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika z otrzymania ponadplanowych dochodów na program „Erasmus+” oraz wpływu nieplanowanej refundacji wydatków poniesionych na projekt „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020”.

### 4. Fundusz Spójności

Uchwalony planu środków z Funduszu Spójności wysokości 1.340.288 zł w trakcie 2016 roku zmniejszono o kwotę 46.981 zł, tj. do łącznej kwoty 1.293.307 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **976.525,82 zł**, co stanowi 75,5 % planu (1.293.307 zł), na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z obniżenia przez Ministerstwo Rozwoju wartości dofinansowania zadania oraz harmonogramu przekazywania transz – ostatnia transza za 2016 rok wpłynęła w styczniu 2017 roku.

**VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

<b>plan</b>	<b>31.300 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>31.300 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

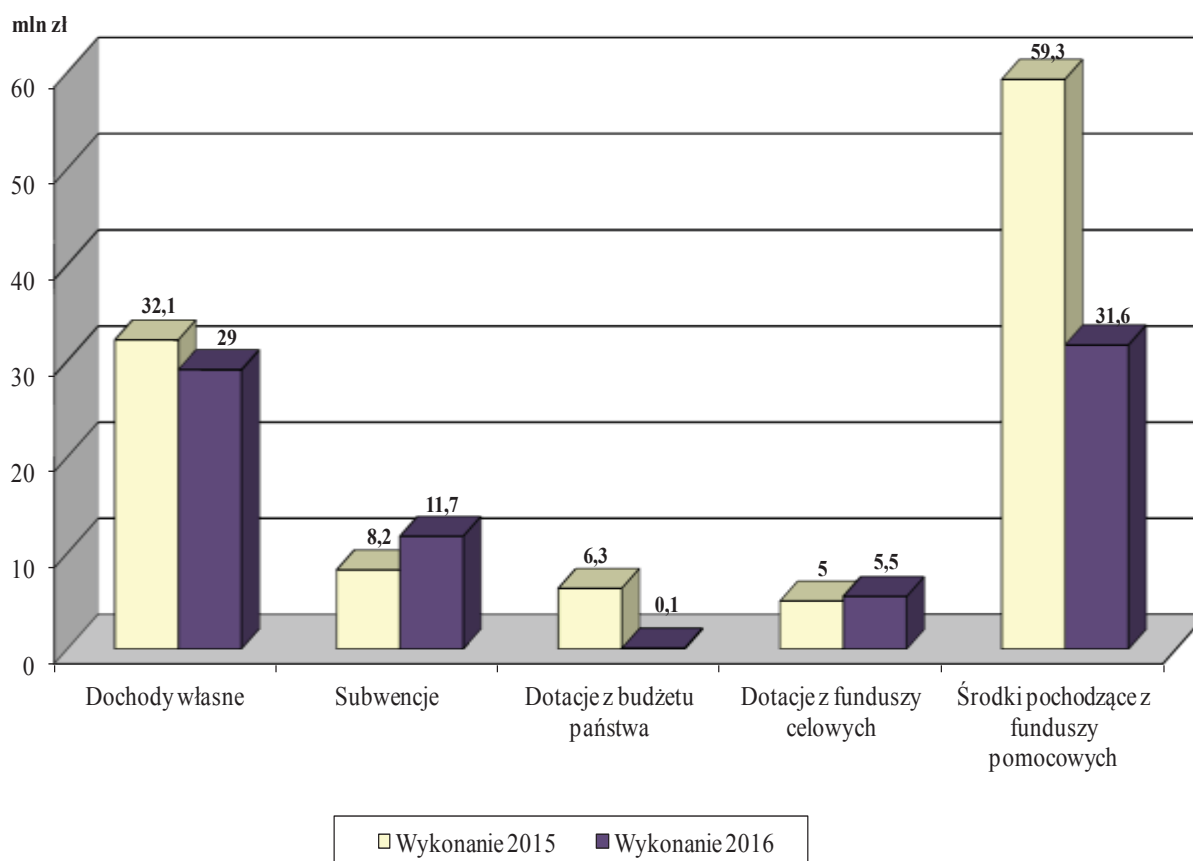
W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 31.300 zł, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Struktury Kultury” w ramach programu *Bardzo Młoda Kultura*, którego realizatorem jest Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

## b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości 86.526.752 zł w ciągu roku zmniejszono per saldo o kwotę 8.948.603 zł, tj. do kwoty **77.578.149 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 20.761.182 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 11.812.579 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **77.942.856,72 zł**, tj. 100,5 % planu, z tego w gminie na poziomie 62,7 %, tj. w wysokości 41.253.916,36 zł, a w powiecie na poziomie 310,5 %, tj. w kwocie 36.688.940,36 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2015 i 2016 rok



## I. Dochody własne

<b>plan</b>	<b>28.457.119,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>29.048.648,55 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>102,1 % planu</b>

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 27.774.527 zł, w trakcie 2016 roku został zwiększony w gminie per saldo o kwotę 682.592 zł, tj. do kwoty 28.457.119 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 5.327.566 zł nastąpiło z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z większą ilością wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 90.000 zł,
- pozostałych dochodów majątkowych, w tym:
  - niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne 4.073.886 zł,
  - środków otrzymanych na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Wojska Polskiego – Kujawska w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego Zielone Arkady 1.093.680 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania pn. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 70.000 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 4.644.974 zł nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1 oraz ul. Orlej 66, a także ustalenie terminu pierwszej wpłaty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Chopina – Ogińskiego (teren byłego Torbydu) na I kwartał 2017r. 4.600.000 zł,
- składników majątkowych 44.974 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **29.048.648,55 zł**, tj. 102,1 % planu (28.457.119 zł), z tego w gminie w kwocie 29.040.570,59 zł, tj. 102,1 % planu (28.454.619 zł), a w powiecie na poziomie 323,1 % planu (2.500 zł), tj. w kwocie 8.077,96 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2016 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 **23.185.649,09 zł**, tj. 102,6 % planu rocznego (22.600.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 44 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 13.751 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jednorodzinne bez bonifikaty 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 3.842 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne bez bonifikaty 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.231 m<sup>2</sup>,
  - jednorodzinne z bonifikatą 27 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.870 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne z bonifikatą 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 808 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.249 m<sup>2</sup> z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, w tym:
  - wielorodzinne z bonifikatą 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 12.190 m<sup>2</sup>,
  - cele usługowe bez bonifikaty 6 nieruchomości o powierzchni 4.059 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 23.275 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
  - niezabudowanych 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 15.412 m<sup>2</sup>,
  - zabudowanych (5 lokali) o łącznej powierzchni 2.972 m<sup>2</sup>,
  - zabudowane 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 4.017 m<sup>2</sup>,
  - niezabudowane 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 874 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 33 lokali mieszkalnych w tym:
  - 4 lokale mieszkalne z 90 % bonifikatą,
  - 10 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą,
  - 19 lokale mieszkalne z 70 % bonifikatą;
- sprzedaż 31 lokali mieszkalnych (pustostanów) o łącznej powierzchni 2.497,11 m<sup>2</sup>;
- wadia;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaż udziałów w gruntach;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty);



- odszkodowania za nieruchomości gminy zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy”;
- odszkodowania z tytułu wywłaszczonych nieruchomości.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły łącznie 2.969.008,36 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 2.700.660,05 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości (raty) kwota 35.506,50 zł oraz z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości kwota 232.841,81 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 2.185.836,74 zł, roszczenia w toku czynności windykacji korespondencyjnej w kwocie 419.203,84 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 349.879,78 zł, zaległości dochodzone wyłącznie z zabezpieczenia hipotetycznego w kwocie 12.088 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 2.000 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 116,3 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2015 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 223.549,73 zł, wysłano 15 upomnień na kwotę 124.827,73 zł, skierowano na drogę postępowania sądowe o zapłatę 7 spraw na kwotę 47.902,20 zł oraz wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 47.248,53 zł.

Nadpłaty w kwocie 10.307,22 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych oraz wpłaty na poczet przyszłych okresów (raty).

**1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 390.000 zł wykonano w 102,2 %, tj. w wysokości **398.508,82 zł**.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze spłaty części zaległości.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 25,30 zł, w tym: w toku czynności windykacyjnych w kwocie 16,94 zł oraz roszczenia objęte egzekucją administracyjną w kwocie 8,36 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 36.546,80 zł oraz wysłano 5 upomnień na kwotę 3.653,43 zł.



**1.3. Sprzedaż składników majątkowych** – zrealizowano łącznej kwocie **255.626,11 zł**, tj. 111,4 % planu (229.553 zł), z tego w gminie w wysokości 247.548,15 zł, tj. w 109 % planu (227.053 zł), natomiast w powiecie w kwocie 8.077,96 zł, tj. 323,1 % planu (2.500 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu 165.148,85 zł, służbowych samochodów 48.221,71 zł, kostki brukowej przez ZDMiKP 14.351,69 zł, pozostałych zużytych składników majątkowych 21.946,95 zł, wyeksploatowanych skuterów służbowych przez Straż Miejską w kwocie 4.409 zł oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach 1.547,91 zł.

**1.4. Pozostałe dochody majątkowe** – wykonano w kwocie **5.167.569,14 zł**, tj. 100 % planu (5.167.566 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne 4.073.889,14 zł,
- wpłaty przedsiębiorcy na poczet wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Wojska Polskiego – Kujawska w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej centrum handlowego „Zielone Arkady” 1.093.680 zł.

**1.5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w wysokości **41.295,39 zł**, tj. 59 % planu (70.000 zł) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania pn. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z pomniejszonego kosztorysu powykonawczego zrealizowanych prac, na których realizację zostało przyznane dofinansowanie.

## II. Subwencje

<b>plan</b>	<b>11.719.020 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11.719.020 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie 2016 roku wprowadzono do planu środki przyznane w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **11.719.020 zł**, które w całości otrzymano na:

- „Przebudowę obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego DK5 (ul. Jana Pawła II) z DP 3034 C (ul. Wojska Polskiego)” 10.544.387 zł,
- „Przebudowę przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim” 906.756 zł,
- „Przebudowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wyjazdem do hali sportowo – widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odc. od Rondo Toruńskie – Babia Wieś wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat 267.877 zł.

### III. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>89.500,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>89.023,82 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,5 % planu</b>

W trakcie 2016 roku wprowadzono do planu dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych gminy w kwocie 89.500 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 89.500 zł, tj. 100 % planu, przy czym kwota 476,18 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

Otrzymano **dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **89.023,82 zł**, tj. 99,5 % planu (89.500 zł) i przeznaczono na:

- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Bydgoszczy 58.410 zł,
- zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 30.613,82 zł.

### IV. Dotacje z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>4.984.839,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.463.979,19 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>109,6 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 4.424.554 zł w trakcie roku został zwiększony o kwotę 560.285 zł, tj. do kwoty 4.984.839 zł, z tego w gminie zwiększono o 466.726 zł, a w powiecie zwiększono o 93.559 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **5.463.979,19 zł**, co stanowi 109,6 % planu (4.984.839 zł), z tego w **gminie** kwotę 5.370.420,52 zł, co stanowi 109,8 % planu (4.891.280 zł), a w **powiecie** kwotę 93.558,67 zł, co stanowi 100 % planu (93.559 zł), od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **2.870.100 zł**, co stanowi 100 % planu (2.870.100 zł), z tego na zadania:
  - „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2” 1.530.000 zł,
  - „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” 867.100 zł,
  - „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” 473.000 zł.
- Funduszu Dopłat w kwocie **313.826,40 zł** na pokrycie części kosztów remontu i przebudowy lokali mieszkalnych, w wyniku którego powstało 10 lokali socjalnych będących w zasobach ADM;
- WFOŚiGW kwotę **368.403,67 zł**, tj. 104,5 % planu (352.692 zł) na realizację zadań pn.:
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA I 332.787,32 zł,
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA II 35.616,35 zł.
- NFOŚiGW kwotę **1.911.649,12 zł**, tj. 108,5 % planu (1.762.047 zł) na realizację zadań pn.:
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA I 1.497.543,09 zł,
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA II 320.547,36 zł,
  - „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” 93.558,67 zł.

## V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

<b>plan</b>	<b>32.327.671,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>31.622.185,16 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>97,8 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 54.327.671 zł zmniejszono w gminie o kwotę 22.000.000 zł, tj. do kwoty 32.327.671 zł.

Zmiany planu dokonano z uwagi na zmiany w harmonogramach przyznawania środków przez instytucje zarządzające dysponujące środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

W 2016 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **31.622.185,16 zł**, co stanowi 97,8 % planu (32.327.671 zł), z tego w **gminie** kwotę **6.753.901,43 zł**, tj. 20,9 % planu (32.327.671 zł), a w **powiecie** kwotę **24.868.283,73 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:

- „Budowę wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” 19.398.569,50 zł,
- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” 4.312.869,71 zł,
- „Budowę ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” 5.469.714,23 zł,
- „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” 1.334.361,96 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” 700.434,17 zł,
- „Rewitalizację Parku Jana Kochanowskiego” 275.948,63 zł,
- „Moje Boisko – Orlik 2012 – V edycja” 98.346,13 zł,
- „Budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7” 31.940,83 zł.

## **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 2016 roku udzielono ulg 539 dłużnikom na ogólną kwotę **5.540.381,65 zł**, z czego:

- 1) umorzono wierzytelności Miasta 38 dłużnikom w łącznej kwocie **46.390,99 zł**, z tego:
  - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta na wnioski 3 dłużników dokonał umorzeń na łączną kwotę 41.638,66 zł, z tego: należności główne w kwocie 35.702,03 zł z tytułu dzierżawy lokali oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 5.936,63 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
  - Dyrektor Wydziału Edukacji na wnioski 34 dłużników dokonał umorzeń na łączną kwotę 3.678,94 zł, z tego należności główne na kwotę 3.605,87 zł z tytułu: zalegania z opłatą za korzystanie z usług przedszkola nr 19 oraz przedszkola przy Zespole Szkół nr 32 w kwocie 1.840 zł, najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 1.295,97 zł, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół nr 32 w kwocie 306 zł oraz zalegania z opłatą za wyżywienie w internacie w kwocie 163,90 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 73,07 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców oraz bezskuteczna egzekucja.
  - Prezydent Miasta na wniosek 1 dłużnika zaopiniowany przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji dokonał umorzeń na łączną kwotę 1.073,39 zł, z tego należności główne na kwotę 945,31 zł z tytułu udostępniania danych geodezyjnych, natomiast należności

uboczne stanowiące odsetki wyniosły 128,08 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja;

- 2) Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji na wniosek 1 dłużnika odroczył termin spłaty odsetek ustawowych na kwotę **4.646,51 zł** tytułu dzierżawy gruntu, z powodu trudnej sytuacji finansowej użytkownika.
- 3) na raty rozłożono spłatę należności 500 dłużnikom w wysokości **5.489.344,15 zł**, z tego:
  - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 491 dłużnikom na łączną kwotę 2.860.363,04 zł, z tego należności główne na kwotę 2.676.785,76 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 183.577,28 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
  - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 9 wnioskodawców na łączną kwotę 2.628.981,11 zł, z tego należności główne na kwotę 2.601.032,29 zł z tytułu: sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości w kwocie 2.549.000 zł, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych 35.466,25 zł, bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 12.206,65 zł oraz dzierżawy gruntu w kwocie 4.359,39 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 27.948,82 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców.

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 2016 rok zostały **zaplanowane wydatki** w łącznej wysokości 1.813.707.989 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.400.811.375 zł,
- wydatki majątkowe 412.896.614 zł.

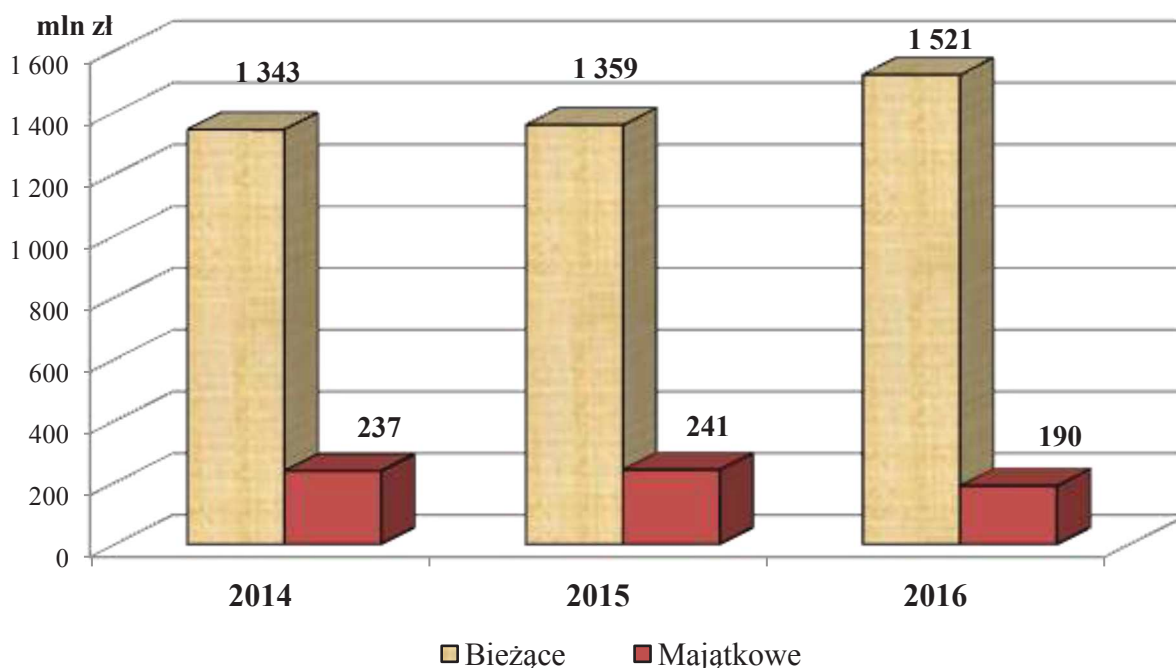
Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została **zmniejszona** o kwotę 67.841.157 zł, tj. do kwoty **1.745.866.832 zł** z tego:

- wydatki bieżące 1.543.622.182 zł,
- wydatki majątkowe 202.244.650 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **1.710.705.791,75 zł**, co stanowi 98% planu z tego:

- wydatki bieżące **1.521.190.528,94 zł** tj. 98,5% planu, (tj. 88,9% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **189.515.262,81 zł** tj. 93,7% planu (tj. 11,1% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014-2016 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tabela:

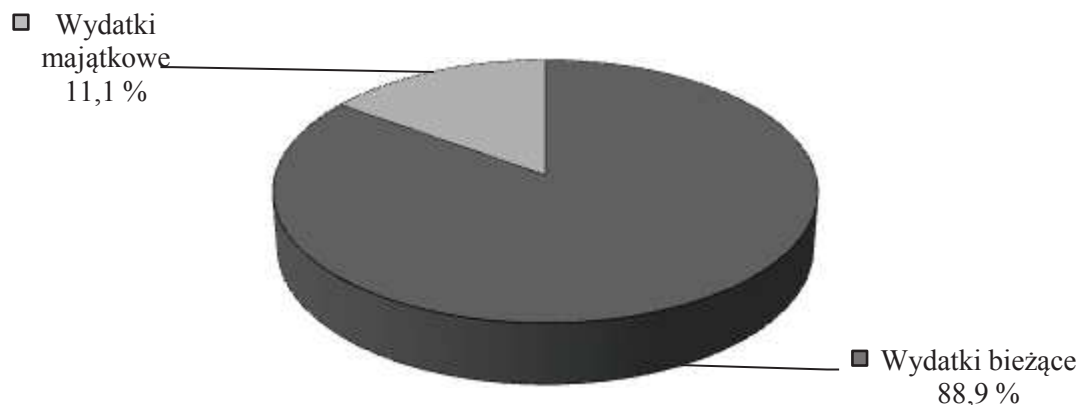
Dz.	Wyszczególnienie	2014	2015	Dynamika 2015/2014	2016	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2016/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 687,36</b>	<b>66 630,43</b>	<b>85,8</b>	<b>144 967,67</b>	<b>217,6</b>	<b>186,6</b>
	Bieżące	77 687,36	66 630,43	85,8	144 967,67	217,6	186,6
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>688 120,51</b>	<b>698 550,27</b>	<b>101,5</b>	<b>683 667,19</b>	<b>97,9</b>	<b>99,4</b>
	Bieżące	688 120,51	698 550,27	101,5	683 667,19	97,9	99,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 195,75</b>	<b>-</b>	<b>42 870,28</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	0,00	1 504 195,75	-	42 870,28	2,9	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>331 112 508,73</b>	<b>347 408 641,45</b>	<b>104,9</b>	<b>296 750 149,08</b>	<b>85,4</b>	<b>89,6</b>
	Bieżące	210 772 584,24	208 257 719,31	98,8	209 967 513,01	100,8	99,6
	Majątkowe	120 339 924,49	139 150 922,14	115,6	86 782 636,07	62,4	72,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>804 691,46</b>	<b>898 895,11</b>	<b>111,7</b>	<b>805 669,68</b>	<b>89,6</b>	<b>100,1</b>
	Bieżące	804 691,46	898 895,11	111,7	805 669,68	89,6	100,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 357 029,13</b>	<b>94 322 244,27</b>	<b>89,5</b>	<b>95 916 517,54</b>	<b>101,7</b>	<b>91,0</b>
	Bieżące	68 592 619,02	72 472 919,26	105,7	72 046 315,22	99,4	105,0
	Majątkowe	36 764 410,11	21 849 325,01	59,4	23 870 202,32	109,2	64,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 435 607,49</b>	<b>8 589 937,08</b>	<b>101,8</b>	<b>9 579 058,47</b>	<b>111,5</b>	<b>113,6</b>
	Bieżące	8 280 686,20	8 364 560,34	101,0	8 796 992,94	105,2	106,2
	Majątkowe	154 921,29	225 376,74	145,5	782 065,53	347,0	504,8
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>355 384,14</b>	<b>1 615 606,36</b>	<b>454,6</b>	<b>463 226,08</b>	<b>28,7</b>	<b>130,3</b>
	Bieżące	312 965,84	327 405,93	104,6	339 597,92	103,7	108,5
	Majątkowe	42 418,30	1 288 200,43	3 036,9	123 628,16	9,6	291,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 640 559,39</b>	<b>91 149 953,37</b>	<b>101,7</b>	<b>93 159 801,83</b>	<b>102,2</b>	<b>103,9</b>
	Bieżące	88 591 317,39	89 877 478,23	101,5	90 386 446,22	100,6	102,0
	Majątkowe	1 049 242,00	1 272 475,14	121,3	2 773 355,61	217,9	264,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 053 376,33</b>	<b>2 118 836,64</b>	<b>103,2</b>	<b>202 922,02</b>	<b>9,6</b>	<b>9,9</b>
	Bieżące	2 053 376,33	2 118 836,64	103,2	202 922,02	9,6	9,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-



Dz.	Wyszczególnienie	2014	2015	Dynamika 2015/2014	2016	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2016/2014
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>140,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>140,0</b>
	Bieżące	5 000,00	7 000,00	140,0	7 000,00	100,0	140,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 263 945,36</b>	<b>43 051 999,99</b>	<b>129,4</b>	<b>35 818 494,03</b>	<b>83,2</b>	<b>107,7</b>
	Bieżące	31 276 443,54	30 915 990,22	98,8	31 307 249,84	101,3	100,1
	Majątkowe	1 987 501,82	12 136 009,77	610,6	4 511 244,19	37,2	227,0
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>918 751,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	918 751,21	-	-
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27 863 280,86</b>	<b>24 002 711,46</b>	<b>86,1</b>	<b>23 110 460,39</b>	<b>96,3</b>	<b>82,9</b>
	Bieżące	27 863 280,86	24 002 711,46	86,1	23 110 460,39	96,3	82,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 748 432,12</b>	<b>2 692 935,12</b>	<b>56,7</b>	<b>2 549 630,12</b>	<b>94,7</b>	<b>53,7</b>
	Bieżące	4 748 432,12	2 692 935,12	56,7	2 549 630,12	94,7	53,7
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 123 996,07</b>	<b>515 994 727,56</b>	<b>98,1</b>	<b>538 209 794,54</b>	<b>104,3</b>	<b>102,3</b>
	Bieżące	491 228 044,92	499 046 337,67	101,6	508 543 692,35	101,9	103,5
	Majątkowe	34 895 951,15	16 948 389,89	48,6	29 666 102,19	175,0	85,0
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>542 951,44</b>	<b>547 436,64</b>	<b>100,8</b>	<b>599 528,46</b>	<b>109,5</b>	<b>110,4</b>
	Bieżące	542 951,44	547 436,64	100,8	599 528,46	109,5	110,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 725 534,73</b>	<b>19 985 422,08</b>	<b>80,8</b>	<b>17 562 147,78</b>	<b>87,9</b>	<b>71,0</b>
	Bieżące	21 712 540,90	18 985 422,08	87,4	17 562 147,78	92,5	80,9
	Majątkowe	3 012 993,83	1 000 000,00	33,2	0,00	0,0	0,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 314 697,37</b>	<b>190 086 418,91</b>	<b>103,1</b>	<b>323 906 939,11</b>	<b>170,4</b>	<b>175,7</b>
	Bieżące	184 234 796,43	189 863 512,53	103,1	323 064 998,21	170,2	175,4
	Majątkowe	79 900,94	222 906,38	279,0	841 940,90	377,7	1 053,7
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 372 998,13</b>	<b>24 593 273,40</b>	<b>109,9</b>	<b>23 376 641,69</b>	<b>95,1</b>	<b>104,5</b>
	Bieżące	22 032 855,44	21 810 073,06	99,0	23 206 055,62	106,4	105,3
	Majątkowe	340 142,69	2 783 200,34	818,2	170 586,07	6,1	50,2
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 316 278,90</b>	<b>47 253 641,50</b>	<b>102,0</b>	<b>48 226 048,90</b>	<b>102,1</b>	<b>104,1</b>
	Bieżące	44 636 099,09	46 208 012,71	103,5	47 799 563,30	103,4	107,1
	Majątkowe	1 680 179,81	1 045 628,79	62,2	426 485,60	40,8	25,4
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 011 676,14</b>	<b>117 602 043,75</b>	<b>125,1</b>	<b>116 662 842,35</b>	<b>99,2</b>	<b>124,1</b>
	Bieżące	82 558 024,24	85 399 239,69	103,4	102 365 751,63	119,9	124,0
	Majątkowe	11 453 651,90	32 202 804,06	281,2	14 297 090,72	44,4	124,8

Dz.	Wyszczególnienie	2014	2015	Dynamika 2015/2014	2016	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2016/2014
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 039 330,54</b>	<b>32 674 620,91</b>	<b>120,8</b>	<b>31 784 584,19</b>	<b>97,3</b>	<b>117,5</b>
	Bieżące	25 742 187,66	26 689 263,88	103,7	28 191 453,29	105,6	109,5
	Majątkowe	1 297 142,88	5 985 357,03	461,4	3 593 130,90	60,0	277,0
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>-</b>	<b>2 563 070,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
	Bieżące	0,00	2 563 070,00	-	2 563 070,00	100,0	-
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 258 158,88</b>	<b>30 726 619,52</b>	<b>63,7</b>	<b>47 661 009,14</b>	<b>155,1</b>	<b>98,8</b>
	Bieżące	26 576 623,06	26 894 133,92	101,2	26 027 084,87	96,8	97,9
	Majątkowe	21 681 535,82	3 832 485,60	17,7	21 633 924,27	564,5	99,8
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>1 580 611 245,08</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>101,2</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>106,9</b>	<b>108,2</b>
	Bieżące	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	101,1	1 521 190 528,94	112,0	113,2
	Majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	101,8	189 515 262,81	78,5	79,9

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2016 rok przedstawiono na poniższym diagramie:



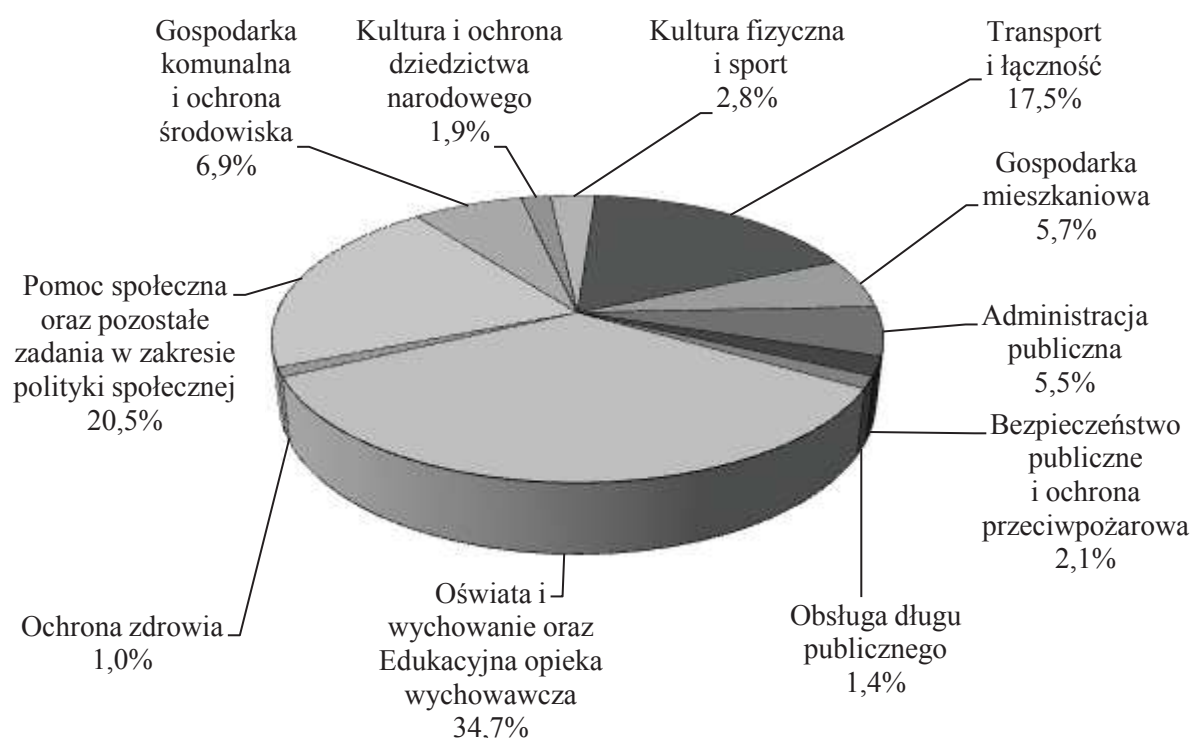
Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.710.705.791,75 zł** na realizację **zadań zleconych** wydatkowano 255.617.776,36 zł, tj. 99,7% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 246.519.346,07 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 244.200 zł,

- środkami własnymi budżetu Miasta 8.854.230,29 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 636.480 zł zostały zrealizowane w kwocie 613.315,44 zł, co stanowi 96,4% planu.

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



## A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2016 roku wydatków bieżących w kwocie **1.521.190.528,94 zł**, tj. 98,5% planu, przeznaczono na:

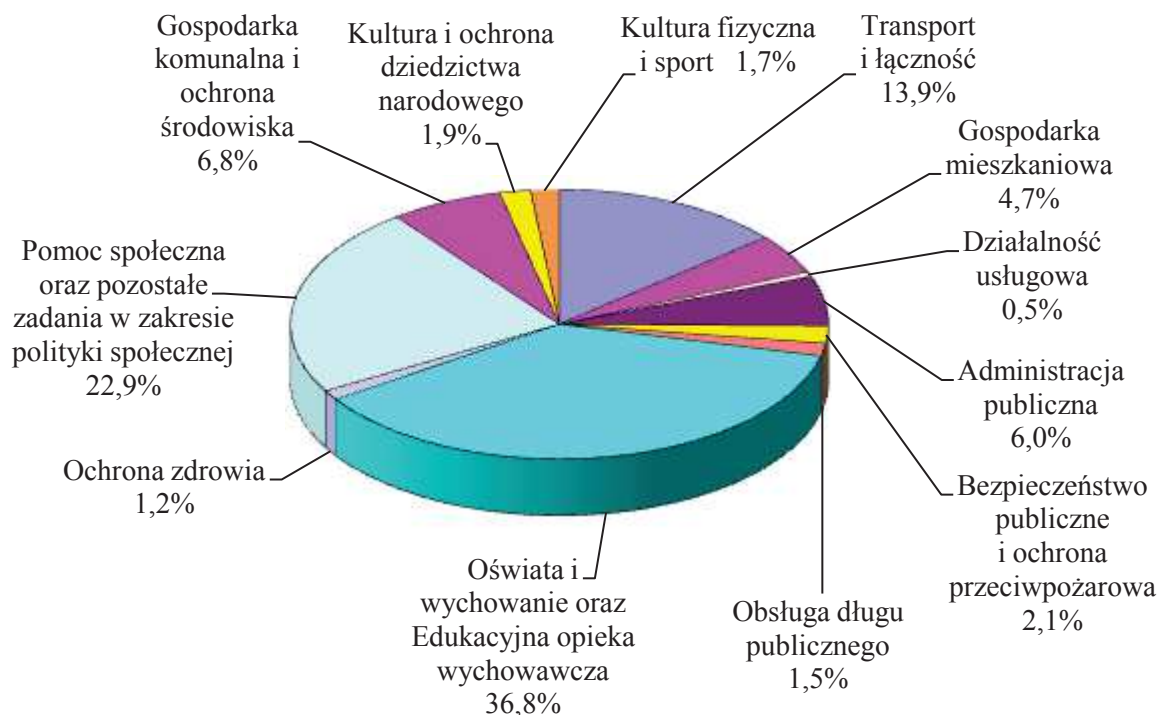
- wydatki jednostek budżetowych 1.094.799.606,19 zł, tj. 98,5% planu (tj.72% wydatków bieżących)
  - w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574.419.912,18 zł, tj. 99,6% planu,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 520.359.694,01 zł, tj. 97,3% planu,

- dotacje na zadania bieżące 150.395.516,26 zł, tj. 97,5% planu,  
(tj. 9,9% wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 248.282.394,22 zł, tj. 99,7% planu,  
(tj. 16,3% wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4.622.551,88 zł, tj. 81,7% planu,  
(tj. 0,3% wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 23.089.255,01 zł, tj. 99,3% planu  
(tj. 1,5% wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2016 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika m.in. z:

- nierozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz pozostałej części rezerwy ogólnej z uwagi na brak potrzeb,
- oszacowania niższych stawek dotacji dla niektórych niepublicznych placówek oświatowych od nowego roku szkolnego 2016-2017, tj. dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych i szkół policealnych medycznych,
- ograniczenia wykorzystania planu wydatków w zakresie promocji Miasta, utrzymania obiektów Urzędu i usług doradztwa podatkowego (VAT),
- trudnego do oszacowania w 2016 roku wykonania usług przewozowych komunikacją miejską z uwagi na zmianę całego układu komunikacyjnego powstałą w wyniku oddania do użytku nowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon oraz zawarcia nowej korzystniejszej umowy na dostawę energii elektrycznej do sieci trakcyjnej, a także spadku cen paliw, co skutkowało obniżeniem stawek za wozokilometr z tytułu wykonywanych usług przewozowych komunikacją autobusową,

- poniesienia niższych wydatków na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy m.in. z uwagi na trudności w precyzyjnym oszacowaniu wydatków uzależnionych od naturalnego ruchu zasobów, liczby mieszkańców oraz indywidualnego zapotrzebowania na dostawę mediów,
- powstałych oszczędności w zakresie wynagrodzeń osobowych jednostek oświatowych z uwagi na mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych,
- rezygnacji z kontynuacji szkolenia zawodników sekcji piłki nożnej WKS Zawisza S.A., a także rezygnacji w trakcie roku ze stypendium sportowego przez 6 zawodników w wyniku zmiany barw klubowych lub zaprzestania uprawiania sportu,
- poniesienia niższych wydatków niż szacowano na utworzenie i uruchomienie nowopowstałej jednostki, tj. Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty.

## B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **189.515.262,81 zł:**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 174.261.834,81 zł, tj. 93,7% planu, (tj. 92% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 29.037.892,24 zł, tj. 86,5% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 15.253.428 zł, tj. 99,3% planu, (tj. 8 % wydatków majątkowych).

Niewykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z:

- oszczędności przetargowych na zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza”,
- oszczędności przetargowych na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy”,
- wstrzymania podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej do czasu remontu ul. Bydgoskiej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”,
- nierozdysponowania rezerw celowych.

## **a. WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące w wysokości **1.543.622.182 zł** wykonane zostały w kwocie **1.521.190.528,94 zł**, tj. 98,5% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **130.110 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 18.859 zł, tj. do kwoty **148.969 zł**. Powyższe zwiększenie 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).

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **144.967,67 zł**, tj. 97,3 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **126.109,46 zł**, tj. 96,9 % planu (130.110 zł), a na **zadania zlecone** **18.858,21 zł**, tj. 100 % planu (18.859 zł).

### **ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE**

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 120.610 zł zostały zrealizowane w wysokości **117.729,01 zł**, tj. 97,6 % planu. Środki wykorzystano na:

- remonty rowu G w dzielnicy Prądy i rowu A w dzielnicy Łęgowo,
- utrzymanie systemu melioracyjnego rowów przy ul. Zamczysko, w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz w dzielnicach Łęgowo, Fordon, Prądy i Piaski.

Wykonanie wydatków poniżej planu jest wynikiem uzyskania w postępowaniu o zamówienia publiczne na ww. prace cen niższych, niż zakładano.

### **ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE**

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.380,45 zł**, tj. 75,1 % 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 stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2016 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

## **ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 23.859 zł zrealizowany został w kwocie **23.858,21 zł**, tj. 100% planu z czego wydatkowano:

- **5.000 zł** na realizację **zadania własnego**, polegającego na zapewnieniu schronienia dla źle traktowanych zwierząt gospodarskich. Powyższa kwota wydatkowana była na koszty całodobowej gotowości do interwencji związane z transportem, opieką weterynaryjną oraz żywieniem zwierząt gospodarskich odbieranych właścicielom, z uwagi na złe traktowanie. W 2016r. nie zaistniała konieczność takich działań interwencyjnych.
- **18.858,21 zł** na realizację **zadania zleconego** jakim była wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dwudziestu czterem producentom rolnym z terenu miasta Bydgoszczy w kwocie 18.488,44 zł oraz zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego kwota 369,77 zł.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 757.840 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 1.530 zł, tj. do kwoty **759.370 zł**.

Powyższe zwiększenie związane było z konieczności wykonania uproszczonych planów urządzania lasów dla obszarów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Bydgoszczy.

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **683.667,19 zł**, tj. 90 % planu, na realizację **zadań własnych**.

### **ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

Wydatki zaplanowane w kwocie 52.370 zł zostały zrealizowane w wysokości **52.347,76 zł**, tj. 100 % planu.

Zadania finansowane w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie 157 ha lasów Miasta Bydgoszcz w okresie marzec-grudzień 2016r. i obejmowało m.in. sprzątanie terenów leśnych z odpadów komunalnych, wykonywanie prac z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych oraz prowadzenie dozoru przeciwpożarowego,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Bydgoszczy.

### **ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.000 zł wykorzystano w kwocie **6.149,70 zł**, tj. 87,9 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołądowo.

Wykonanie wydatków poniżej planu jest wynikiem uzyskania niższych cen, niż w wyniku przeprowadzonych negocjacji na realizację tego zadania.

### **ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **625.169,73 zł**, tj. 89,3 % 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 dokonania podziałów na mniejsze działki terenów wyłączonych z produkcji leśnej, a opłaty za wyłączenia zgodnie z zawartymi umowami przeniesione zostały na nabywców nieruchomości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie 2016 roku plan wydatków bieżących w kwocie 217.527.771 zł został w analizowanym okresie zmniejszony per saldo o kwotę 4.374.787 zł, tj. do kwoty **213.152.984 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 551.055 zł**

w tym na:

- realizację projektu unijnego „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” 269.100 zł
- zakup usług przewozowych w związku z rozszerzeniem zakresu usług przewozowych o linię międzygminną nr 95 do Gminy Dobrcz i Gminy Osielsko 136.955 zł
- klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej 100.000 zł
- wypłatę zasądzonych odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych za uszkodzone samochody oraz poniesione szkody osobiste na drogach publicznych oraz kosztów dotyczących wyroków sądowych z lat ubiegłych 45.000 zł

**zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.925.842 zł**

przeznaczoną na przewozy komunikacją publiczną (z uwagi na optymalizację oferty przewozowej zgodnie z założeniami Planu Transportowego) oraz wyłączeniem komunikacji związanej z inwestycją na ul. Chodkiewicza, a także z uwagi na późniejsze niż planowano uruchomienie linii tramwajowej do Fordonu.

W tym dziale w 2016 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **209.967.513,01 zł**, tj. 98,5% planu (213.152.984 zł).

## ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki zaplanowane w 2016 roku w kwocie 176.389.110 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **174.369.727,11 zł**, co stanowi 98,9% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., KDD TRANS Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon (łącznie 14 liniami tramwajowymi, 30 liniami autobusowymi dziennymi i 6 liniami nocnymi) 148.320.683,68 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 7.812.493,33 zł,
- przewozy tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 588.244,51 zł,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 365.267,07 zł,
- utrzymanie systemu ITS 1.610.030,24 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, wymieniono zwrotnicę wraz z łukiem wjazdowym do zajezdni przy ul. Toruńskiej, wymieniono łuk wyjazdowy z pętli Kapuściska, tj. przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chemiczną, wymieniono podkłady i szyny na torze wjazdowym do pętli przy ul. Chemicznej, utrzymanie i ubezpieczenie wiat przystankowych 9.520.368,62 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz koszty postępowania sądowego 6.096.830,38 zł,
- studium transportowe w ramach „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 22.801,52 zł,
- zwroty nadpłaconych przez Gminy: Białe Błota i Osielsko, dotacji za 2015 rok z tytułu zawartych porozumień na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych 33.007,76 zł.

Nieppełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika m.in. z:

- trudnego do oszacowania w 2016 roku wykonania usług przewozowych komunikacją miejską, w związku ze zmianą całego układu komunikacyjnego powstałą w wyniku oddania do użytku nowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon,
- zużycia mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej (czasowe wyłączenie), w związku prowadzonymi inwestycjami związanymi z przebudową ul. Chodkiewicza,

- spadku w 2016r. cen paliw, co skutkowało obniżeniem stawek za wozokilometr z tytułu wykonywanych usług przewozowych komunikacją autobusową,
- powstałych oszczędności w wyniku renegocjacji umowy ze Spółką Tramwaj Fordon na podstawie której zmniejszono stawkę przewozową, w związku z przejściem przez ZDMiKP zarządzania przystankami będącymi własnością Spółki w zakresie informacji pasażerskiej i mycia infrastruktury,
- zakupu mniejszej ilości drukowanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej, z uwagi na zwiększenie zakupu biletów nabywanych drogą elektroniczną (telefony komórkowe) oraz sprzedawanych poprzez biletomaty oraz infokioski
- zawarcia nowej korzystniejszej umowy na dostawę energii elektrycznej.

## **ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 15.848.864 zł wykorzystany został w wysokości **15.296.639,72 zł**, tj. 96,5% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 485.903 m<sup>2</sup>, mechanicznie 338 km) 7.976.616,98 zł,
- remonty oraz utrzymanie 138 szt. sygnalizacji świetlnej 2.297.053,28 zł,
- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 12.653 m<sup>2</sup>, remonty chodników z płyt betonowych 94 m<sup>2</sup> i z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 1.438 m<sup>2</sup> 2.064.671,78 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 29 separatorów zdrojów wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 2.493 szt.) 759.738,36 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 715 szt. znaków i 87 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 28.000 m<sup>2</sup> 678.623,36 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i czyszczenie) 532.912,83 zł,
- ubezpieczenie dróg, oraz sygnalizacji świetlnej 325.000 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu 303.228,85 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 220.984,84 zł,
- opracowanie w formie raportu „Klasyfikacji odcinka drogi ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz klasyfikację odcinka drogi ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla miejskiego odcinka sieci TEN-T, tj. przebiegu drogi krajowej nr 5 na kierunku północ-południe oraz południe-północ w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy 67.650 zł,

- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych i fizycznych 46.155,69 zł,
- pozostałe wydatki m.in. (dzierżawa gruntów leśnych, opłaty za przesył danych) 24.003,75 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika m.in. z:

- powstałych oszczędności przetargowych na serwisowanie i utrzymanie przepompowni znajdujących się w kanalizacji deszczowej w pasie drogowym,
- wykonania mniejszej liczby prac remontowych sygnalizacji świetlnej w związku z pełnym wdrożeniem systemu ITS.

## **ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.141.914 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.813.924,78 zł**, tj. 92,5% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 25.306 m<sup>2</sup> oraz remonty chodników z płyt betonowych 2.100 m<sup>2</sup> i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 2.240 m<sup>2</sup> 2.725.930,92 zł,
- konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 742.695,66 zł
- oznakowanie pionowe - wymiana 600 szt. znaków i 102 szt. tabliczek z nazwami ulic 582.288,71 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych 502.260,66 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 124 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego 8.425 m<sup>2</sup>) 446.831,55 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 900.000 m<sup>2</sup> oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 5.100.000 m<sup>2</sup>) 408.244,65 zł,
- remonty i konserwacje sprzętu drogowego, zakup paliwa 244.360,47 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 161.312,16 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 dwóch równiarek z uwagi na ich okresowe przestoje spowodowane brakiem części zamiennych.



## ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 14.773.096 zł, wykonane zostały w kwocie **14.487.221,40 zł**, tj. 98,1% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.108.780,92 zł,  
przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2016 roku wyniosło 182,3 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 4.363 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.197.511,60 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 Strefy Płatnego Parkowania) 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 75.624,32 zł,

Ponadto w 2016 roku Miasto rozpoczęło realizację projektu pn. „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów. W ramach projektu planowane jest opracowanie studium lokalizacyjnego wskazującego najbardziej optymalne uwarunkowania pod budowę przyszłego portu multimodalnego, tj. w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski.

Planowane na 2016 rok środki na ten projekt w kwocie 269.100 zł zostały wykorzystane w kwocie **105.304,56 zł**, tj. 39,1% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu 38.699,02 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 66.605,54 zł,  
związane z realizacją projektu unijnego, tj. cztery zagraniczne podróże służbowe związane z realizacją projektu, zakup sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych, wykonanie tablicy informacyjnej projektu.

Niepełne wykonanie wydatków tego rozdziału wynika z wydłużających się procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy do opracowania studium lokalizacyjnego portu multimodalnego.



## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan wydatków bieżących w kwocie 831.100 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został wykonany w kwocie **805.669,68 zł**, tj. 96,9% planu.

### **ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości 749.350 zł wykorzystano w kwocie **726.569,68 zł** co stanowi 97 % planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403.976,98 zł,  
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 6,8 etatu.  
Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2016 wyniosło 3.513 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 322.347,44 zł,  
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, udziału w targach turystycznych („Tour Salon” w Poznaniu, „Na Styku Kultur” w Łodzi, „Travel&Taste w Bydgoszczy, „Free Time Festival” oraz „Jarmark Dominikański w Gdańsku i „World Travel Show w Nadarzynie), organizacji akcji promujących walory turystyczne Bydgoszczy (wizyty studyjne w Bydgoszczy dla dziennikarzy z Włoch, Izraela, Belgii, promocja Bydgoszczy na spotkaniu prasowym w Rzymie, organizacja stoisk z informacją turystyczną podczas Camerimage), utrzymania, modernizacji i tłumaczenia strony internetowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 245,26 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 mogą zaopatrzyć się w materiały promocyjne.

Niepełne wykonanie wydatków w 2016 roku związane jest z mniejszą ilością zakupu artykułów promocyjnych.

### **ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**Wydatki bieżące** tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 81.750 zł, zostały w 2016 roku wydatkowane w wysokości **79.100 zł**, tj. 96,8% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

W ramach otwartych konkursów ofert przyznano dotację na organizację 45 imprez turystycznych dla 11 stowarzyszeń w tym m.in. „X Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości”, „LXI Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej”, „IV Rodzinny Rajd Rowerowy Pamięci Jana Pawła II ulicami Bydgoszczy i okolic”, Bydgoski Festiwal „Podróżnicy” 2016 – VI edycja, „Razem na szlaku” oraz publikację gry miejskiej z okazji 670-lecia Bydgoszczy, organizację dwudniowej konferencji „Bydgoskie Forum dla Turystyki” 69.100 zł.

Natomiast w trybie tzw. małych grantów, przyznano jedną dotację w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „Skarby szlaku TeH2O” w ramach, której zorganizowano pięć spotkań z uczniami starszych klas bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjum (Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum Integracyjne nr 38). W dniu 20 grudnia odbyła się uroczysta inauguracja Klubu fanów Szlaku TeH2O w Europejskim Centrum Pieniądza. Łącznie w w/w spotkaniach uczestniczyło około 100 osób.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **76.117.914 zł**, w ciągu roku został zmniejszony o 2.592.597 zł, tj. do kwoty **73.525.317 zł**, z tego:

**zmniejszenia** o kwotę **2.647.974 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 gospodarowanie odpadami 2.597.974 zł
- dostosowania wielkości wydatków ujętych w ustawie budżetowej na 2016r. przewidzianych na realizację zadań zleconych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 50.000 zł

**zwiększenia planu** o kwotę **55.377 zł**, dotyczyły:

- realizacji działania pn. „Godnie żyć - utworzenie kąpika sanitarnego (kontynuacja)”, „Wymiana okien to nie tylko *okno na świat* (kontynuacja)” i „Bezpieczny dom – wymiana drzwi wejściowych” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” 19.600 zł
- sfinansowania kosztów sporządzenia operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa w postępowaniach odszkodowawczych prowadzonych przez starostów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 15.000 zł
- wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 9.777 zł
- zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji 7.000 zł
- wypłaty zaliczek dla komorników sądowych w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom o zapłatę należności z tytułów: użytkowania wieczystego, przekształceń użytkowania wieczystego na własność, dzierżaw gruntów Skarbu Państwa oraz zastępstw procesowych 4.000 zł

W 2016 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **72.046.315,22 zł**, tj. 98% planu (73.525.317 zł) z tego na **zadania własne** w wysokości **71.668.604,72 zł**, tj. 98% planu (73.126.317 zł), a na **zadania zlecone** **377.710,50 zł**, tj. 94,6% planu (399.000 zł).

## **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 72.502.210 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.052.273,96 zł**, co stanowi 98% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 72.103.210 zł wydatkowano **70.674.563,46 zł**, co stanowi 98 % 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 70.246.617 zł, która została wykorzystana w wysokości **69.371.634,71 zł**, tj. 99% planu na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu obejmujące:

- opłaty za media w kwocie 19.888.730,51 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 2.760.820 zł,
- opłaty za wywóz śmieci w kwocie 4.253.197,60 zł,
- ubezpieczenie budynków w wysokości 224.994,61 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1.621.764,56 zł,
- utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane wydatkowano kwotę 3.240.846 zł,
- zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych (w tym zaliczki na remonty 4.721.986,90 zł) w kwocie 11.115.298 zł
- remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków w wysokości 7.092.386,80 zł,
- opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 19.173.596,63 zł.

▪ **zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa**

Na wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **400.268,95 zł**, tj. 99,8% planu (401.350 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 **902.659,80 zł**, tj. 62% planu (1.455.243 zł). Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wypłatę 2 odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w łącznej kwocie 47.511 zł,
- wypłatę zasądzonego odszkodowania za nieruchomość położoną w Bydgoszczy, przy ul. Wyzwolenia w kwocie 42.771,52 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 663.673,61 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta w kwocie 148.703,67 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wykonano w kwocie **377.710,50 zł**, co stanowi 94,7% planu (399.000 zł), z tego na:

- wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 7,2 etatu w kwocie 240.000 zł (dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 148.703,67 zł),
- koszty wycen nieruchomości Skarbu Państwa 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 58.685,95 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Św. Trójcy w kwocie 6.800,28 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w kwocie 13.266,27 zł,
- koszty notarialne z tytułu nabycia nieruchomości położonych przy ul. Grudziądzkiej, Siedleckiej i Górzyskowo-Biedaszkowo 10.413,18 zł,
- zaliczki dla komorników sądowych w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom o zapłatę należności z tytułu: użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, dzierżaw gruntów Skarbu Państwa oraz zastępstw procesowych w kwocie 48.544,82 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.240,68 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania zlecone związane jest z wydłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Łącznie na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 526.414,17 zł.

## ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.023.107 zł zostały zrealizowane w wysokości **994.041,26 zł**, co stanowi 97,2% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 968.735,07 zł,
- realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020” polegającą na zapewnieniu podstawowych warunków higienicznych i bytowych pięciu romskim rodzinom 19.600 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych 5.706,19 zł,

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy głównie wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacanych na rzecz osób prawnych, z uwagi na przedłużające się terminy zakończenia niektórych spraw odszkodowawczych, na które wcześniej zabezpieczono środki.



## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2016 rok plan wydatków w wysokości 8.670.218 zł w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 196.060 zł, tj. do kwoty **8.866.278 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia** planu o kwotę **311.467 zł**, z przeznaczeniem na:

- remont alejek na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej oraz konserwację ogrodzenia cmentarza przy ul. Wiślanej 144.727 zł
- realizację projektu modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej 60.000 zł
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii 53.500 zł
- zabezpieczenie obiektu zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta przed katastrofą budowlaną i realnym zagrożeniem dla ludzi oraz bezpieczeństwa mienia 35.240 zł
- uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 18.000 zł

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zmniejszenia** o kwotę **115.407 zł**, dotyczące:

- utrzymania grobownictwa wojennego (oszczędności po wyłonieniu wykonawcy) 69.707 zł
- zmniejszenie kwoty wynagrodzeń PINB (niewykorzystanej kwoty na odprawę emerytalną) 29.700 zł
- utrzymania, administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz na utrzymanie szaleatów przenośnych na cmentarzach komunalnych (oszczędności poprzetargowe) 16.000 zł

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2016 roku w łącznej wysokości **8.796.992,94 zł**, co stanowi 99,2% planu (8.866.278 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **6.873.186,74 zł**, tj. 99 % planu (6.941.078 zł), natomiast na **zadania zleczone** wydatkowano **1.923.806,20 zł**, tj. 99,9% planu (1.925.200 zł).

## ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2016 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie 4.295.000 zł, z której wykorzystano **4.265.085,21 zł**, tj. 99,3% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.729.028,03 zł,  
dla 43 osób zatrudnionych na 43,6 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.600 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 531.698,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze 4.358,96 zł.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2016 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Sierniczek – Portowa”, „Brdujście – Toruńska”, „Brydujście – Wiślana”, „Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń – część południowa”, „Fordon – Park Akademicki”, „Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego”, „Śródmieście – Bazylika” oraz w trakcie prac projektowych (kontynuacja) „Stary Fordon”, „Fordon Górny Taras – Bieszczadzka”, „Fordon Górny Taras – Alpejska”, „Fordon Górny Taras – Świętokrzyska”, „Babia Wieś – Toruńska”, „Śródmieście – Gadańska – Krasieńskiego – 3 Maja – rzeka Brda”, „Bielawy – Powstańców Wielkopolskich”, „Fordon – Wyszogród”, „Gliniki – Duchy Św.”, „Zimne Wody – Równa”, „Wilczak – Dolina”, „Wzgórze Wolności – Ujejskiego”, „Śródmieście – Pomorska”, „Okole – Królowej Jadwigi”, „Łęgnowo – Glinki”, „Łęgnowo – Ernsta Petersona”, „Łęgnowo – Toruńska”, „Fordon: Akademicka – Fordońska – Jasiniecka”.

Ponadto MPU opracowała:

- koncepcje zagospodarowania Rynku w Starym Fordonie,
- 11 prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografie do mpzp „Śródmieście – Pomorska”, „Śródmieście – Bazylika” oraz „Babia Wieś”,
- aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie klimatu, geologii, rzeźby terenu, wód powierzchniowych i podziemnych, biocenozy, obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, zasobów rolnych i leśnych oraz zagrożeń geologicznych,



- opinie dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- koncepcje zagospodarowania Placu Teatralnego,
- koncepcje zagospodarowania zabudowy naroży ulic Gdańskiej i Śniadeckich.
- współdziałal w opracowaniach studialnych i zespołach zadaniowych Urzędu Miasta.

## **ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2016 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.546.400 zł, a ich realizacja wyniosła **2.538.652,85 zł**, tj. 99,7% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 898.200 zł oraz kwotą ogółem 1.640.452,85 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 465.470,32 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie ogółem 1.174.982,53 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.202.238,39 zł,  
dla pracowników Pracowni zatrudnionych w ramach 30,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.696 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, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 332.468,35 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych 3.946,11 zł.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2016 roku, Miejska Pracownia Geodezyjna kontynuowała modernizację ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. W celu realizacji powyższego zadania zweryfikowano 52 obręby (1-8, 30-58, 69, 319-323 i 327-335) w dzielnicach: Osowa Góra, Flisy, Prądy i Miedzyń) o łącznej powierzchni 1.122 ha.

Miejska Pracownia Geodezyjna w ramach zadań statutowych wykonuje prace geodezyjno-kartograficzne dla Miasta Bydgoszczy w tym m.in.:

- zarządzanie Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach którego MPG prowadzi i aktualizuje zasób geodezyjno-kartograficzny, numeryczną mapę zasadniczą, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz inne bazy wchodzące w skład zasobu,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów.

## **ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.104.240 zł, z której wydatkowano **1.102.845,90 zł**, tj. 99,9% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.007.606,20 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 95.239,70 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 963.972,79 zł,  
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 13,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.701 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 115.824,59 zł,
- rozbiórkę zastępczą budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta 28 20.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), obejmujące refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną 3.048,52 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2016r. 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 w kwocie 95.239,70 zł sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora w celu prowadzenia spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz prowadzeniem postępowań naprawczych w oparciu o Prawo budowlane. W 2016 roku przeprowadzono 40 postępowań w tego rodzaju sprawach. Ponadto dofinansowano koszty rozbiórki zastępczej budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta 28.

## ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 911.038 zł, z tego wykorzystano kwotę **882.710,32 zł**, tj. 96,9% 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 szałotów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej 499.284,33 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację 19 cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 186.069,88 zł,
- remont 732 m<sup>2</sup> nawierzchni alejek na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej 146.106,43 zł,
- rekonstrukcje i odmalowanie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Ludwikowo 33.249,68 zł,
- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej gdzie wykonano rekonstrukcję lastrykowych płyt nagrobnych i tabliczek znamionowanych nagrobnych, przy ul. Ludwikowo wykonano jeden krzyż lastrykowy i jedną tabliczkę znamionową oraz przeprowadzono sondażowe badanie archeologiczne trzech obiektów grobownictwa wojennego (sektor Wojska Polskiego z 1939r., Sektor Ofiar Cywilnych, Sektor Żołnierzy Rosyjskich z I Wojny Światowej) mające zweryfikować obecność ludzkich szczątków kostnych 18.000 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z bieżących rozliczeń podatku VAT.

## ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 9.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.698,66 zł**, tj. 80,2% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zabezpieczenie dwóch otworów w gruncie na terenie nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Nowotoruńskiej, Prądocińskiej i Żółwińskiej oraz przeprowadzono rozbiórkę obiektu biurowego o konstrukcji drewnianej, zlokalizowanego na terenie targowiska przy ul. Czerkaskiej 3.099,88 zł,
- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, geologicznych, kserokopii planów, opłaty notarialne oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 4.598,78 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na wykonanie prac rozbiórkowych oraz zabezpieczających obiektów stwarzających zagrożenie.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Uchwalony plan wydatków na 2016 rok w tym dziale w kwocie 507.810 zł, w trakcie realizacji budżetu, został zmniejszony o kwotę 157.300 zł, tj. do kwoty **350.510 zł**.

Powyższe zmniejszenie wydatków bieżących dotyczyło usług w zakresie telefonii komórkowej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości 350.510 zł, zostały w 2016 roku wydatkowane w wysokości **339.597,92 zł**, tj. 96,9 % planu.

### ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 350.510 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Systemu Teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **339.597,92 zł**, tj. 96,9 % planu.

Wydatki te obejmowały głównie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu pod sieć teleinformatyczną 171.237,16 zł,
- utrzymanie punktów publicznego dostępu do Internetu 151.629,48 zł,
- zużycie energii elektrycznej oraz zakup akcesoriów sieciowych 8.613,28 zł,
- usługi BIP dla szkół 8.118 zł,

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z powstałych oszczędności na skutek renegotjacji umowy na wsparcie techniczne WIFI.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2016 rok plan wydatków bieżących w kwocie **94.168.827 zł** został w analizowanym okresie zmniejszony per saldo o kwotę 637.136 zł, tj. do kwoty **93.531.691 zł**

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **2.542.884 zł**

w tym na:

- wydatki związane z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2016r. Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty m. in. w zakresie systemów informatycznych (w tym scalenie baz płacowych jednostek oświatowych), infrastruktury teleinformatycznej oraz zatrudnienie pracowników 1.908.688 zł
- opłaty czynszowe za nowe pomieszczenia biurowe wynajmowane na potrzeby Urzędu Miasta 201.724 zł
- uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta m.in. na utrzymanie czystości oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych 126.000 zł
- usuwanie porzuconych pojazdów z dróg oraz na przechowywania ich na parkingu 55.000 zł
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” 50.000 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 40.653 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstw procesowych 40.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne 22.200 zł
- remont portierni w Ratuszu przy ul. Jezuickiej 1 20.000 zł
- opłaty sądowe 18.660 zł
- realizację programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” 11.000 zł
- realizację projektu pn. „Bydgoska Koperta Życia” 10.000 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
  1. „My SMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 13.174 zł
  2. „Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” 1.576 zł
- działalność rad osiedlowych 24.209 zł

**zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę **3.180.000 zł**

w tym na:

- promocję miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze 1.500.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta o kwotę 578.050 zł



(przeniesienie wydatków do dz. 754 na wydatki majątkowe na pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Baczyńskiego 5)	
– nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców w związku z otrzymaną dotacją	450.000 zł
– ochronę budynków Urzędu Miasta o kwotę z uwagi na zmianę sposobu organizacji ochrony obiektów Urzędu Miasta (przeniesienie do dz. 754)	250.000 zł
– serwis drukarek, opłat za telefonię komórkową, asysty technicznej i konserwację oraz na zakup oprogramowania i licencji na potrzeby UM	203.000 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie wydatków do dz. 755 oraz do dz. 700)	62.963 zł
– działania promocyjne Miasta podczas imprez rozrywkowych	50.000 zł
– doradztwo podatkowe (VAT)	50.000 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	21.007 zł
– organizację Szopki Bożonarodzeniowej (przeniesienie wydatków do dz. 921)	15.000 zł

Na zadania bieżące finansowane w ramach tego działu w 2016 roku wydatkowano kwotę **90.386.446,22 zł**, co stanowi 96,6 % planu. Oszczędności w wykonaniu planu wydatków wynikają ze spadku liczby złomowanych tablic rejestracyjnych, wydanych dokumentów komunikacyjnych oraz niewykorzystania całej kwoty przydzielonej na konkurs projektów promujących Bydgoszcz (z uwagi na zbyt niskie walory części zgłoszonych projektów). Ponadto nie wykorzystano w całości wydatków zaplanowanych pierwotnie na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty będącej w organizacji od dnia 1 lipca 2016r.

Z kwoty **90.386.446,22 zł** poniesionych wydatków bieżących na realizację **zadań własnych** wykorzystano **86.015.301,08 zł**, tj. 96,5% planu (89.160.545 zł), a na **zadania zlecone** **4.371.145,14 zł**, tj. 100% planu (4.371.146 zł), w tym kwotę 375.796 zł stanowią wydatki niewygasające.

Powyższe środki zostały wydatkowane przez dwie jednostki Urząd Miasta i Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty.

Zrealizowane przez Urząd Miasta wydatki bieżące w kwocie **89.587.561,62 zł** zostały wykorzystane na:

- wydatki jednostek budżetowych 87.138.590,40 zł, tj. 97,6 % planu,
- w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.592.240,24 zł, tj. 99,5 % planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.546.350,16 zł,  
tj. 93,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.079.870,56 zł,  
tj. 91,2 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy  
pomocowych w części związanej z realizacją zadań  
jednostki samorządu terytorialnego 1.369.100,66 zł,  
tj. 87,4 % planu.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 850,55 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 743,38 etatu,
- pracownicy obsługi – 107,17 etatu,

Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników Urzędu Miasta w 2016 roku wyniosło 4.048 zł.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 31.12.2016r.
Zadania własne Miasta	624	631,92
Zadania zlecone Miasta	103,5	101,63
Pracownicy pomocniczy i obsługi	103	107,17
Pracownicy Biura ZIT BTOF	10	9,83
<b>Ogółem</b>	<b>840,5</b>	<b>850,55</b>

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (w rozdziale 70005) średnio w ramach 6,25 etatu, bezpłatnej pomocy prawnej (w rozdziale 75515) średnio w ramach 1 etatu, obsługi świadczeń rodzinnych (w rozdziałach: 85211 i 85212), średnio w ramach 101,3 etatu oraz gospodarki odpadami (w rozdziale 90002) na 36,42 etatach.

Zrealizowane przez Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty wydatki bieżące w kwocie **798.884,60 zł**, tj. 55% planu, zostały wykorzystane na:

- wydatki jednostek budżetowych 798.184,60 zł,  
tj. 54,9 % planu,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448.498,97 zł,  
tj. 99,3 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 349.685,63 zł,  
tj. 34,9 % planu,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł,  
tj. 66,7 % planu,

Zadania własne z zakresu obsługi finansowo – księgowej jednostek oświaty realizowane były przez pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty średnio na 29,25 etatu, a średnie wynagrodzenie miesięczne w 2016 roku wyniosło 3.156,36 zł.

## ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta w 2016 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.320.320 zł, a ich realizacja wyniosła **7.291.105,11 zł**, tj. 99,6 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.282.153 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.008.952,11 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.830.624,40 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 101,63 etatu, z tego na zadania zlecone gminy 90,35 etatu, a na zadania zlecone powiatu 15,71 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. 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 459.504,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 976,71 zł.

## ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 12.003.370 zł, a wykorzystano **11.952.769,66 zł**, tj. na poziomie 99,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.175.813,43 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 119,58 etatu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień 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

3.763.713,02 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 13.243,21 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika ze spadku liczby złomowanych tablic rejestracyjnych oraz wydanych dokumentów komunikacyjnych.

## **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

**Wydatki własne** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2016 zaplanowano w wysokości 996.300 zł, a ich realizacja wyniosła **972.678,72 zł**, co stanowi 97,6 % 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 793.809,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, wykonanie wizytówek i grawertonów, kwiaty na uroczystości, zakup legitymacji Bydgoskiej Rady Seniorów i rad osiedli, oprawa herbu Bydgoszczy oraz zakupy wyrobów cukierniczych związanych z podjęciem delegacji zagranicznych, posiedzeniem członków Kapituły Jerzego Sulimy – Kamińskiego, a także spotkaniem wigilijnym z Radą Seniorów kwota 75.445,70 zł.
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużyta energię, usługi konserwacyjno–naprawcze w siedzibach Rad Osiedli kwota 103.423,49 zł,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz na zakupie energii i opłat związanych z wynajmem pomieszczeń na potrzeby rad osiedli.

## **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

W 2016 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane

wydatki w wysokości 48.830.767 zł, a ich realizacja wyniosła **48.022.720,44 zł**, tj. 98,3 % planu, w tym kwotę 245.266 zł stanowią wydatki niewygasające.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.514.310,31 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 512,34 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta 10.287.658,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.751,23 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 137.347,00 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 83.404,23 zł,

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej niż szacowano ilości tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji, niższych kosztów usług doradztwa podatkowego niż pierwotnie szacowano oraz oszczędności w wykonaniu ekspertyz sprzętu biurowego, wykonaniu tłumaczenia dokumentów na potrzeby Urzędu oraz zakupu usług remontowych. Ponadto zaplanowane wydatki w wysokości 31.440 zł na realizację projektu unijnego pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków” nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż procedury przetargowe rozpoczęły się pod koniec roku i nie zostały zakończone w 2016r.

## **ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 88.993 zł zostały zrealizowane w kwocie **88.992,14 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 22 lutego do 22 kwietnia 2016 roku i przebadła 2.045 osoby, które stawily się do kwalifikacji wojskowej.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

W ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13.935.500 zł, z tego wykorzystano kwotę **12.998.613,95 zł** tj. 93,3 % planu, w tym kwotę 130.530 zł stanowią wydatki niewygasające.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

### **I. Promocja miasta poprzez sport: 2.864.515,70 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. Wydarzenia sportowe realizowane w 2016 roku to, m.in.:

- Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce
- XVI Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz CUP 2016,
- międzynarodowe regaty wioślarskie - „XXV Wielka Wioślarska o Puchar Brdy”,
- XV Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej im. Andrzeja Brończyka,
- Drugi Bydgoski Bieg Charytatywny PKO BP,
- „Sport Generacja”
- Gala „Mecenas Bydgoskiego Sportu”
- promocja Miasta podczas imprez i zawodów żużlowych.

W wyniku konkursu o tytuł Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dofinansowano organizację następujących imprez: Bydgoszcz Triathlon, Triathlon Polska, Półmaraton Bydgoski, II Bieg Instalatora oraz Terenowa Masakra.

Na stałe, w kalendarz imprez sportowych, wpisał się także cykl biegów miejskich pod wspólną nazwą „AKTYWNA BYDGOSZCZ”. W 2016r. odbyły się: „Bydgoski Bieg Urodzinowy”, „Bydgoski Bieg Przedsiębiorców”, „Bydgoski Bieg Niepodległości” oraz wydarzenia takie jak: „Tyczka na Wyspie”, zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska” oraz zajęcia z „Nordic Walking”, które poprzez promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu zwiększają poziom identyfikacji mieszkańców z Bydgoszczą.

Niewydatkowanie w całości środków zaplanowanych na to zadanie wynika z odstąpienia od realizacji niektórych projektów w ramach projektu Aktywna Bydgoszcz.

## **II. Promocja miasta przez wsparcie wydarzeń kulturalnych (Festiwal Camerimage) 2.500.000 zł**

Wspieranie organizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych umocniło 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”. Tegoroczna 24 edycja była objęta Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Poza głównym konkursem, festiwal obejmował również pokazy specjalne, premiery, różnego rodzaju przeglądy kina i retrospektywy, spotkania a także imprezy towarzyszące. Promocja Miasta odbywała się również poprzez ekspozycję logotypu na plakatach i wszelkich materiałach reklamujących festiwal, informacjach o Bydgoszczy jako gospodarzu przedsięwzięcia w internecie, telewizji, radiu, gazetach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

## **III. Miejskie przedsięwzięcia promocyjne: 2.844.457,55 zł**

Szczególne znaczenie dla promocji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej Miasta Bydgoszczy miała realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu wniosków promocyjnych, na które przeznaczono kwotę 950.000 zł, a wydatkowano 517.500 zł. Wśród przedsięwzięć mających promować nasze Miasto znalazły się koncerty, wystawy, konferencje, działania sportowe i artystyczne. Wsparcie otrzymało 29 projektów, m.in.:

- „SLACKLINE GAMES” - Mistrzostwa Świata w Przechodzeniu przez Rzekę to zawody, które przyciągają nie tylko amatorów slackline’u, dyscypliny, która polega na chodzeniu po taśmach rozwieszonych na wysokości, ale również widzów spragnionych mocnych wrażeń. Widowiskowe przechodzenie po linie rozciągniętej nad nurtem rzeki, nawiązuje do jednego z symboli Bydgoszczy,
- PKO BYDGOSKI FESTIWAL BIEGOWY- największa impreza biegowa w Bydgoszczy. Jej głównym celem jest aktywizacja społeczeństwa oraz propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia. Dodatkowym celem festiwalu jest integracja środowisk biegowych oraz środowisk rolkarzy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz innych województw. W ramach festiwalu realizowane były programy „Lekkoatletyka dla każdego” oraz „Sportgeneracja”, które popularyzują formy aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży,
- BYDGOSZCZ PROMO FESTIWAL 2016 – promocja zróżnicowanych walorów i zasobów miasta, które ujęte zostały w trzy bloki tematyczne "Made in Bydgoszcz" (potencjał lokalnych marek), "Go Byd Go"



- (Bydgoszcz jako atrakcyjna destynacja turystyczna, szczególnie w kontekście turystyki biznesowej) oraz "Moda na Bydgoszcz" (miasto ludzi młodych i dynamicznych). Ponadto w ramach projektu podjęto działania promocyjne wydarzeń takich jak: „Długie śniadanie nad Kanałem”, „Długa Lekcja Historii”, „Długa Noc Kawiarni i Restauracji”, „Urodzinowe Święto ulicy Długiej”, „Bydgoszcz PromoFestiwal 2016 Forum”, „Długa Niedziela Handlowa”, wydruk gazety „Między Mostami” oraz umieszczenie 2 filmów z cyklu „Nasze Dzieje Się” na kanale You Tube Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
- Mistrzostwa Świata Federacji Ekstremalnych Sportów motocyklowych „STUNT GRAND PRIX 2016”,
  - XIV ŚWIĘTO ULICY GDAŃSKIEJ – wydarzenie połączone z pokazami tanecznymi i koncertem, historią miejsca, skupiające mieszkańców wokół jednej z najważniejszych bydgoskich ulic,
  - „PÓLMARATON ROCK’N RUN”- bieg połączony z koncertami muzyki rockowej,
  - „MUSZLAFEST 2016” - festiwal rockowo/undergroundowy prezentujący dokonania muzyczne zespołów z regionu,
  - „VII BYDGOSKIE DYWANY KWIATOWE” na Wyspie Młyńskiej - ekspozycja kompozycji z płatków kwiatowych w przestrzeni miejskiej nawiązująca do historii miasta i obchodów rocznicowych,
  - POLISHOPA Design Thinking Conference – konferencja gromadząca w murach Opery Nova sympatyków, praktyków, ekspertów, przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych regionalnych i rządowych, a także środowiska biznesowe, którzy w Polsce, Europie i świecie pracują i inspirują się metodyką Design Thinking,
  - BYDGOSZCZ ŻYJE TAŃCEM - największe taneczne wydarzenie w Bydgoszczy, w ciągu dwóch dni udział wzięło ponad 2 000 tancerzy z całej Polski,
  - KONCERT AL DI MEOLA – jedyny w Polsce koncert artysty powszechnie uważanego za jednego z najwybitniejszych gitarzystów na świecie,
  - KOLACJA NA WYSPIE – wydarzenie kulturalno- kulinarno-rozrywkowe, które odbyło się 20 sierpnia 2016r. na Wyspie Młyńskiej. Założeniem wydarzenia było spotkanie Bydgoszczan na „miejskiej biesiadzie” w wakacyjne – sobotnie popołudnie wraz z koncertem,
  - BYDGOSKIE ŚWIĘTO SMAKU UL. ŚLĄSKIEJ - wydarzenie kulturalne i kulinarne promujące zapomniane miejsca na mapie miasta. Odbyło się 5 czerwca 2016r. na terenie SP nr 10 i obejmowało konkursy kulinarne oraz muzykę. Do udziału zostali zaproszeni producenci wędlin, kiełbasy śląskiej oraz klusek śląskich z regionu i Polski,

- ŚWIĘTO STAREGO FORDONU – wydarzenie mające na celu ożywić dzielnicę, zwaną „sypialnią” Bydgoszczy i pokazać uroki tego miejsca oraz jego potencjał poprzez występy szkolnych zespołów artystycznych reprezentujących fordońskie szkoły i przedszkola, pokazy lotnicze, inscenizacje historyczne na terenie Starego Fordonu i nad brzegiem Wisły, konkursy i zawody sportowe dla dzieci, jarmark starofordoński, grę terenową łączącą rajd z quizem historycznym dotyczącym historii Bydgoszczy.
- VII BIEG MĘCZEŃSTWA I PAMIĘCI NARODOWEJ - na bydgoskim Szwederowie, to połączenie hobby, sportu z dbałością o zachowanie ducha patriotyzmu,
- BYDGOSZCZ URODZI-NOVA - celem projektu było zaangażowanie przedstawicieli środowisk akademickich, urzędowych i biznesowych, działających w obszarze architektury i urbanistyki, w dyskusję na temat bydgoskiej tkanki historycznej, aktualnej kondycji miasta oraz wizji jego rozwoju. Wydarzenie odbyło się w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej w dniach 9 czerwca i 13 października 2016r. i obejmowało panel dyskusyjny prowadzony przez ekspertów z dziedziny architektury i urbanistyki „Bydgoszcz oczami współczesnych architektów – 670 lat w godzinę. Moja wizja przyszłości miasta za 10 i za 30 lat”, interdyscyplinarne spotkania angażujące bydgoskich przedsiębiorców i środowiska akademickie oraz reprezentantów zawodów poszukiwanych na rynku. Ponadto odbyło się spotkanie „Architekt / projektant wewnątrz / designer – czy to zawody korzyści? Jak budować własną markę w tym sektorze?” mające na celu zachęcić do studiowania na terenie Bydgoszczy,
- BYDGOSKA AFERA KRYMINALNA - festiwal łączący literaturę, film, spotkania autorskie, warsztaty pisarskie dla dorosłych, detektywistyczne dla dzieci, kryminalną grę miejską, odbył się w dniach 6-8 maja 2016r. w Kinie Helios
- VIII FESTIWAL PAMIĘCI ANDRZEJA ZAUCHY- widowisko muzyczne oddające hołd znakomitemu polskiemu artyście. Muzyczne przedsięwzięcie łączące pokolenia i pasje odbyło się 9 maja 2016r. w Operze Nova.

Zespół oceniający projekty wybrał 29 wniosków, sześć nie zostało zrealizowanych z powodu rezygnacji wnioskodawcy.

Organizowanie koncertów i wydarzeń plenerowych jest jedną z form promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta. W 2016 roku oprócz realizacji przedsięwzięć z wniosków promocyjnych wyłonionych w drodze konkursu promowano Bydgoszcz podczas następujących imprez:

- Juwenalia BYDGOSZCZ 2016
- 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Obchody rocznicy święta 3-go Maja, Dzień Flagi
- Projekt 11 listopada „Dzień Niepodległości”
- Miejska Świąconka na Starym Rynku
- Sylwester 2015/2016
- cykl koncertów „Rzeka Muzyki”
- „Wieczór z kabaretem”
- obchody 670 Urodzin Bydgoszczy
- Światowe Dni Młodzieży w Bydgoszczy
- Otwarcie linii tramwajowej do Fordonu
- Europejski konkurs rowerowy “European Cycling Challenge 2016”
- promocja podczas projektu „Z lotem łabędzi”
- „Bydgoszcz Informuje” kampania informacyjna
- Międzynarodowa Wystawa Lotnictwa „Air Fair 2016”
- „Bydgoszcz za pół ceny”- kampania promocyjna
- realizacja cyklu audycji „TELEWIZYJNE CENTRUM KULTURY”
- promocja Bydgoszczy poprzez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active.
- Ogólnopolska kampania outdoorowa – dvd z opery „Rusałka”.

Ponadto opracowano Strategię Marki Bydgoszczy - I etap badawczy obejmujący analizę semiotyczną (tekstów kultury), analizę komunikacji marketingowej i informacyjnej miasta, analizę doświadczenia mieszkańca i turysty, analizę dokumentów strategicznych, benchmarking globalny oraz analiza tożsamościowa. Etap badawczy zakończył się raportem przeprowadzonych badań wraz z wnioskami i rekomendacjami dla realizacji Strategii Marki Bydgoszcz.

#### **IV. Promocja miasta poprzez połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy: 1.559.560 zł**

Działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (Londyn, Dublin, Dusseldorf, Glasgow, Birmingham) prowadzone były w oparciu o stronę internetową przewoźnika, na której publikowano materiały informujących 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”: 429.413,65 zł**

Wielkie święto wodniaków już po raz dziewiąty odbyło się w Bydgoszczy. W sercu miasta, na malowniczej Wyspie Młyńskiej trzy czerwcowe dni



(17 – 19 czerwca) wypełniły koncerty, zabawy i wodne atrakcje. Wszystko z myślą o tych, którzy ukochali pokonywanie śródlądowych wodnych szlaków. Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz" z roku na rok ma bogatszy program oraz coraz większą widownię. To najważniejsze wodne święto w regionie. W tym roku Festiwal rozpoczął się koncertem z okazji 670-lecia Bydgoszczy. Wystąpiła światowej sławy wokalistka Imany oraz Moya Brennan, Anka i Goose Bumps. W sobotę podziwialiśmy paradę jednostek, które dumnie zaprezentowały się na Brdzie, a do późnowieczornych godzin oglądać można było wystawy w obiektach Muzeum Okręgowego. Dzień zakończył klimatyczny koncert na wodzie, amerykańskiej artystki Siggy Davis oraz pokaz mappingu. Niedziela to dzień, w którym spotkała się ogromna grupa fanów wyścigu łodzi zbudowanych z plastikowych butelek. Jak co roku nie zabrakło spotkań z podróżnikami, koncertów zespołów szantowych, „parku wodnego”, teatru i warsztatów marynistycznych dla dzieci.

**VI. Upowszechnianie materiałów promocyjnych / wydawnictw o Bydgoszczy: 495.215,85 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, kubków, teczek na dokumenty oraz zaproszeń z logo Bydgoszczy. Ponadto zamieszczono ogłoszenia i reklamy w prasie (Expressie Bydgoskim, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Wyborczej, Metropolii Bydgoszcz, Nasze Miasto Bydgoszcz, Nowościach Toruńskich, Rzeczpospolitej), przedłużono okres rejestracji domen internetowych, poniesiono koszty związane z utrzymaniem serwerów, emisją banera dotyczącego Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego i Karty Seniora, dostawą, wydrukiem i insertem kart do głosowania a także obsługą informatyczną procesu głosowania elektronicznego w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach wydatków niewygasających zakupiono materiały promocyjne oraz foldery reklamowe na potrzeby Miasta Bydgoszczy.

**VII. Współpraca z zagranicą: 160.451,20 zł**

W 2016 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy wsparło następujące projekty:

- Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Ukrainy – "Widowisko teatralne pt. *Dąb* z udziałem młodzieży licealnej z miast partnerskich Bydgoszczy i Czerkas",
- Małgorzata Magdalena Żurańska–Wilkowska – "Koncert międzynarodowego zespołu PO!NTA",

- Stowarzyszenie Przyjaciół MDK nr 5 w Bydgoszczy, Fordońska Piwnica Artmuza 5 – "Polsko-serbski kolaż artystyczny II",
- TANDEM Sp. z o.o. - "Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej",
- Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy – "Polsko-niemiecka konferencja z okazji jubileuszu 25-lecia podpisania Traktatu o polsko-niemieckim dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy",
- Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy – „IV Artystyczna Podróż z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Bydgoszczy”,
- Towarzystwo Polsko-Włoskie – „Bella Italia w Bydgoszczy z okazji Święta Włoch”,
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy – „Bydgoszcz Miastem Otwartym”,
- WSG - "Wykłady promocyjne w Czerkasach i Bydgoszczy; Stworzenie strony internetowej Bydgoszcz-Czerkasy promującej wspólne działania środowiska bydgoskiego i czerkaskiego",
- Ziemia Bydgoska – „Connecticut Connect – Blżej Bydgoszczy”.

Oprócz tego w ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki m.in. na realizację następujących przedsięwzięć:

- premiera spektaklu "Dom na granicy" we Lwowie z udziałem młodzieży z miast partnerskich, Bydgoszczy i Czerkas,
- wizyta oficjalnej delegacji z partnerskiego Kragujevca, uroczyste otwarcie wystawy „Międzynarodowy Salon Karykatury Międzywojennej 2015” w Galerii miejskiej bwa,
- obchody 10-lecia współpracy partnerskiej – wizyta delegacji władz niemieckiego Wilhelmshaven podczas oficjalnych obchodów 670 Urodzin Miasta,
- udział przedstawicieli miasta partnerskiego Mannheim oraz Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w festiwalu Ster na Bydgoszcz,
- wizyta dziennikarzy z partnerskiego miasta Czerkasy, z TV Chromadske: Cherkasy,
- obchody jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast: Bydgoszczy i Mannheim,
- organizacja dwumiesięcznego stażu przedstawicieli Miasta Ningbo w Bydgoszczy,
- współfinansowanie wyjazdu reprezentacji Bydgoszczy na Mistrzostwa Europy w Rzucie Podkową w partnerskim Mannheim,

Miasto współpracowało także z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak EUROCITIES, ALDA oraz Fundacją Bohdana Hawryłyszyna w Kijowie. W ramach współpracy z EUROCITIES przedstawiciele Miasta wzięli udział w Forum Ochrony Środowiska w Utrechcie, (Holandia), w spotkaniu koordynatorów EUROCITIES w Porto

(Portugalia) oraz w Forum Ochrony Środowiska w Lublanie (Słowenia). Bieżąca współpraca ze stowarzyszeniem ALDA dotyczyła możliwości uczestniczenia we wspólnych projektach i opiniowania dokumentów dla instytucji europejskich. Przy współpracy z kijowską Fundacją Bohdana Hawryłyszyna została zorganizowana w dniach 7-10 listopada 2017r. wizyta studyjna młodych podopiecznych Fundacji w Bydgoszczy w ramach programu „Młode Pokolenie Zmieni Ukrainę”.

We współpracy z Radą Europy przeprowadzona została w Bydgoszczy kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej w dniach 10-16 października 2016r. Zorganizowano warsztaty, szkolenia, debaty, gry miejskie itp., które odbywały się w bardzo różnych miejscach w mieście, a spotkanie podsumowujące Tydzień odbyło się w ratuszu. Ideą było promowanie postaw obywatelskich oraz zaangażowanie się obywateli w działania na rzecz wzmocnienia samorządności i poczucia jedności społeczności lokalnych.

#### **VIII. Promocja gospodarcza poprzez działania zlecane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: 2.145.000 zł**

W tym zakresie promocja miasta zlecana jest Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i obejmuje:

- promocję gospodarczą,
- wspieranie przedsiębiorczości i obsługę przedsiębiorców.

W roku 2016 przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego realizowane były następujące działania:

- w firmach współpracujących z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego utworzono 1.175 miejsc pracy, co potwierdziły ankiety odesłane do spółki przez przedsiębiorców;
- prowadzono stronę internetową dla biznesu, dostępną pod adresem [www.barr.pl](http://www.barr.pl), która w roku 2016 wygenerowała odwiedziny 20.864 użytkowników podczas 37.099 sesji. Na portalu można było znaleźć aktualne informacje o Bydgoszczy, warunkach inwestowania, informacje o Bydgoskim Parku Przemysłowo- Technologicznym, a także szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych. Na stronie również zamieszczane są informacje o dostępnych środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach;
- realizowano działanie poprzez zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpracę z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
- zrealizowano 39 publikacji w ramach kontynuowanych kampanii reklamowych: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, „Bydgoszcz – nowe centrum produkcyjno–magazynowo–logistyczne na mapie Polski”, „Bydgoszcz – nr 1 dla biznesu”;

- przedstawiciele Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyli w 35 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. Działania promocyjne obejmowały wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i zagranicznym, które umożliwiły prezentację potencjału miasta. Wśród własnych wydarzeń promocyjnych z udziałem BARR znalazły się m.in. konferencja „Emerging cities”, „Nowe centra logistyczno–produkcyjne na mapie Polski” czy konferencja „Centra usług wspólnych w sektorze publicznym w Polsce”;
- uczestnictwo w 20 wydarzeniach o charakterze międzynarodowym w Polsce i za granicą, podczas których przedstawiciele BARR realizowali cykle spotkań biznesowych B2B;
- Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zarejestrowała 53 nowe projekty inwestycyjne. Ze względu na obowiązującą Spółkę tajemnicę handlową, szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowanych projektów inwestycyjnych dostępne są w siedzibie BARR;
- BARR realizowała niekomercyjny projekt pn. „Szkoła Biznesu”, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, którzy zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak ich pracownikom, dokończanie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Szkolenia są nieodpłatne dla słuchaczy. W 2016 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 80 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 2.020 słuchaczy;
- dodatkowo realizowano projekty szkoleniowe: „Bydgoszcz szuka talentów” oraz „Szkoła BPO”. Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie Kujawsko- Pomorskim, które odbyło się w dniach 14-20 listopada 2016r. Podczas II edycji projektu przy współpracy z 27 Partnerami z różnych miast udało się zorganizować 81 wydarzeń, w których uczestniczyło 6.126 osób z regionu.

Ponadto w ramach obsługi merytorycznej i administracyjnej podzadania w roku 2016 zrealizowano 750 spraw.

Spółka BARR w 2016 roku wywiązała się ze wszystkich zadań na poziomie wyższym od zakładanego. Wiąże się to z charakterem spółki, która jako podmiot In-house oraz instytucja otoczenia biznesu kieruje się przede wszystkim nadrzędnymi celami, jakimi są promocja potencjału gospodarczego miasta Bydgoszczy, rozwój przedsiębiorczości, zarówno lokalnej jak i napływ nowych inwestorów reprezentujących kapitał krajowy i zagraniczny.

## ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z dniem 1 lipca 2016r. powołana została nowa jednostka budżetowa Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty. Na jej organizację i stopniowe przejmowanie obsługi finansowo – księgowej jednostek oświaty w 2016 r. zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości 1.453.680 zł, a wykorzystano kwotę **798.884,60 zł**, tj. 55,0% planu. Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

## ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2016 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 8.902.761 zł, a wykorzystano kwotę **8.260.681,60 zł**, tj. 92,8% planu.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków głównie wynika z niewykorzystania planu wydatków związanych z nadzorem nad spółkami miejskimi oraz oszczędnościami 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 6.290.170,01 zł,  
tj. 99,98% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.856.113,17 zł,  
Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 107,17 etatu, w tym: 8 etatów kierowców i 25,83 etatu gońców.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi Urzędu, między innymi delegacji służbowych kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach 410.116,96 zł,  
w tym, na rzecz:
  - Unii Metropolii Miast Polskich 98.000 zł,
  - Związku Miast Polskich 84.948,86 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 21.000 zł,
  - Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” 5.100 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 Urzędu Miasta 23.939,88 zł.

- Urzędu Stanu Cywilnego, tj. głównie na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 53.306,58 zł,  
tj. 41,8% planu.

Nieppełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej faktycznej liczby osób uprawnionych do otrzymania nagrody, przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2017 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz z mniejszej ilości zakupu druków listów gratulacyjnych i ozdobnych zaproszeń na uroczystości jubileuszowe.

- Biura Promocji Miasta dotyczyły składek wnoszonych z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, tj. w „Eurocities” oraz Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” w kwocie 80.993,49 zł,  
tj. 99,7% planu.

- Wydziału Zintegrowanego Rozwoju dotyczyły aktualizacji oceny ratingowej dla Miasta Bydgoszczy (międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej) w kwocie 80.502,27 zł,  
tj. 84,7% planu.

- Wydziału Funduszy Europejskich dotyczyły wykonania opracowania 9 wniosków aplikacyjnych oraz 9 studiów wykonalności, które zostały zgłoszone w ramach konkursów POIiŚ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie budowy miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, termomodernizacji placówek oświatowych i Pałacu Młodzieży, remontu, modernizacji i wyposażenia warsztatów

i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych, przebudowy i modernizacji Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w kwocie 112.530,50 zł,  
tj. 85,3% planu.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie na opracowaniu dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (wydatkowanie uzależnione od harmonogramu ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające naborów wniosków o dofinansowanie konkursów).

- Wydziału Księgowości, tj. na usługi doradztwa podatkowego w celu uzyskania zwrotu podatku VAT 101.477,00 zł,  
tj. 25,5% planu.
- Zespołu 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 2016”, I edycji Inkubatora Bydgoskich NGO, oraz dla wolontariuszy z grupy „Siła Wolontariuszy Miejskich”, wydatków związanych z obsługą inicjatyw skierowanych do seniorów, tj. „Bydgoska Koperta Życia” oraz „Bydgoska Karta Seniora 60+”, szkolenia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu („Wolontariat krok po kroku”) oraz dla uczestników I edycji Inkubatora NGO 60.585,37 zł,  
tj. 98,0 % planu,  
- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.687,50 zł.
- Wydziału Zarządzania Budżetem Miasta, które poniesiono na badania sprawozdania finansowego Miasta za 2015 rok przez biegłego rewidenta 13.776 zł,  
tj. 87,8 % planu.
- Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego, zaplanowane w kwocie 50.000 zł na wydatki związane z nadzorem nad spółkami miejskimi nie zostały wykorzystane w 2016r.
- 
- Wydziału Spraw Obywatelskich, dotyczące opłat sądowych od wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń oraz za wykonanie funkcji kuratora, w łącznej kwocie 1.656 zł,  
tj. 14,9% planu.

Niski poziom realizacji wydatków związany jest z oszczędnościami wydatków w zakresie opłat sądowych od wniosków o rozwiązaniu stowarzyszenia (20 maja 2016r. weszła w życie ustawa Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, która znosi opłaty sądowe od wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń kierowanych przez organ nadzoru do Sądu). Ponadto nie wydatkowano środków zaplanowanych na działalność Biura Rzeczy Znalezionych ponieważ rzeczy przyjęte na stan biura nie wymagały odpłatnego przechowywania.

- wydatki rad osiedlowych poniesione zostały na opłaty za korzystanie z telefonów, Internetu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej na potrzeby rad osiedlowych 96.583,72 zł,  
tj. 94,7% planu.

Ponadto poniesiono wydatki w zakresie projektów unijnych, w łącznej kwocie 1.369.100,66 zł, które były wykorzystane przez:

- Biuro ZIT BTOF  
„Funkcjonowania Biura ZIT BTOF” w kwocie 1.354.863,79 zł  
tj. 89,1% planu,

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 742.271,41 zł.  
Pracownicy Urzędu realizujący ten projekt unijny zatrudnieni byli średnio na 9,83 etatu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zapewnienie obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF). W 2016r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu, 3 posiedzeń Komitetu Sterującego i około 25 spotkań roboczych oraz 5 szkoleń.

Plan wydatków na rok 2016 powyższego projektu nie został w całości zrealizowany z uwagi na brak konieczności zatrudniania zewnętrznego do przeprowadzenia oceny formalno - merytorycznej projektów oraz oszczędności z tytułu pozostałych wydatków bieżących.

- Wydział Zintegrowanego Rozwoju  
„mySMARTLife Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” kwota 12.661,87 zł  
tj. 96,1% planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów podróży trzech pracowników Urzędu w dniach 13-16 grudnia 2016r. uczestniczących w spotkaniu otwierającym projekt, które odbyło się we Francji (Nantes).



Program spotkania obejmował głównie przedstawienie przez miasta wiodące zamierzeń do realizacji w ramach projektu, warsztaty dotyczące zagadnień z zakresu energii, ICT oraz transportu, omówienie zagadnień związanych z administracyjnym prowadzeniem projektu, sesje poświęcone innowacyjnej miejskiej strategii transformacji oraz komunikacji i promocji a także dotyczące replikacji i modeli biznesowych.

– Wydział Funduszy Europejskich

„Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” kwota

1.575 zł

tj. 99,9% planu.

Poniesione wydatki związane są z udziałem 3 osób zaangażowanych w działania rewitalizacyjne w wizycie studyjnej w Warszawie powiązanej z udziałem w seminarium nt. doświadczenia w projektach inwestycyjnych, w tym w projektach inwestycyjnych realizowanych w zakresie mieszkalnictwa, a także doświadczenia w prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej w pracy z młodzieżą.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 41.481 zł w ciągu roku został zwiększony o 195.166 zł, tj. do kwoty **236.647 zł**. Powyższe zwiększenie nastąpiło w wyniku przyznania z dotacji z budżetu państwa dodatkowych środków na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Wydatki działu zrealizowane w 2016 roku w wysokości **202.922,02 zł**, tj. 85,7% planu (236.647 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 236.647 zł, wykorzystano w wysokości **202.922,02 zł**, tj. 85,7% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru oraz zakup 260 przezroczystych urn wyborczych, tj. zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej wraz z opakowaniami oraz 4.200 plomb.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków na realizację zadań zleconych wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych przy zakupie urn wyborczych.

## **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 71 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które przeprowadzono w dniach 19 i 20 października 2016r.

## DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 29.822.400 zł w ciągu roku został zwiększony per saldo o 1.560.870 zł, tj. do kwoty **31.383.270 zł**.

- Zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę 1.634.858 zł na:
- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.313.606 zł  
*z tego na:*
    - wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny 522.411 zł
    - wypłatę uposażenia funkcjonariuszy, nagród uznaniowych oraz pozostałych świadczeń 563.755 zł
    - bieżącą działalność Komendy 108.561 zł
    - naprawę podnośnika hydraulicznego o zasięgu 40 m w samochodzie ratownictwa wysokościowego Komendy 100.000 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 +” 10.000 zł
    - zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej i Świątowych Dni Młodzieży 8.879 zł
  - działania w zakresie zarządzania kryzysowego 224.492 zł  
*z tego na:*
    - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez dzikie zwierzęta (wolno żyjące) oraz usuwanie martwych zwierząt 154.000 zł
    - naprawę 12 kamer wizyjnych monitoringu miejskiego umiejscowionych w rejonie Starego Rynku i Śródmieścia, uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych 69.200 zł
    - pokrycie kosztu utrzymania żaru w 4 koksownikach na pętli tramwajowej przy ul. Korfantego w Fordonie 1.000 zł
    - wynagrodzenia dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 292 zł
  - działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy 96.760 zł  
*z tego na:*
    - zakup licencji dostępu do konta e-mail i sprzętu komputerowego na potrzeby straży 50.000 zł

- przeprowadzenia remontu w budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 w tym remont instalacji elektrycznej w związku z jej złym stanem technicznym 23.200 zł
- zakup umundurowania dla pracowników, wymianę zużytych sortów mundurowych oraz dezynfekcję samochodów służbowych 23.560 zł

**Zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę 73.988 zł przeznaczonych na:

- wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń służb prewencyjno-patrołowych Straży Miejskiej 20.000 zł
- utrzymanie i konserwację wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 20.000 zł
- serwis techniczny oraz naprawę systemu monitoringu wizyjnego miasta 18.988 zł
- zapewnienia dostaw wody w sytuacji kryzysowej 15.000 zł.

Na zadania bieżące tego działu w 2016 roku wydatkowano **31.307.249,84 zł**, tj. 99,8% planu (31.383.270 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **15.194.812,34 zł**, tj. 99,5% planu (15.269.764 zł), natomiast **zadania zlecone** kwotę **16.112.437,50 zł**, tj. 100 % planu (16.113.506 zł), w tym kwotę 50.000 zł stanowią wydatki niewygasające.

## **ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **25.000 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 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (10 osób) oraz trzyosobowej delegacji zarządu Oddziału Miejskiego w Złocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w mistrzostwach Niemiec w Rostoku w dniach od 27 do 30 lipca 2016 roku,
- otwarte zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniu 7 maja 2016 roku na stadionie Chemik, w których uczestniczyło 11 drużyn – 55 osób,
- udział w XV Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniu 10 września 2016 roku na stadionie Chemik,
- organizację szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – przeszkolono 28 członków OSP oraz 40 osób z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- organizację dla młodzieży szkolnej konkursów i turniejów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – 15 przedsięwzięć,
- udział czterech Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach wojewódzkich, które odbyły się 9 września 2016 roku w Bydgoszczy,
- organizację dwóch obozów dla młodzieży szkolnej – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Piła-Młyn, które odbyły się w dniach od 13 do 19 lipca i od 19 do 26 lipca 2016 roku.

## **ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 67.150 zł, a ich wykonanie wyniosło **65.850,42 zł**, tj. 98,1% 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 2016 roku zaplanowano kwotę 12.937.560 zł, z której wydatkowano **12.932.958,61 zł**, tj. 100% planu, w tym kwotę 50.000 zł stanowią wydatki niewygasające.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.438.574,36 zł, które stanowią 88,4% wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2016 roku. Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 219,5 etatu, z tego:
  - funkcjonariusze 168,71,
  - pracownicy monitoringu 40,8 (w tym 11,6 etatu pracownicy w ramach robót publicznych),
  - pracownicy administracyjni 21,6.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 3.296 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.431.187,47 zł, dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania, opłat za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne i zdrowotne, obsługę 194

kamer monitoringu wizyjnego (62.778,89 zł), bieżących napraw samochodów i środków łączności, dostępu do systemu PESEL, sprzątnięcia obiektu, wywozu nieczystości, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, karmy i wyposażenia dla psów, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.196,78 zł, obejmujące ekwiwalent za pranie oraz świadczenia bhp dla pracowników.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2016 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 ( 9,5 etatu).

## **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE**

W 2016 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **779.644,39 zł**, tj. 92,5% planu (843.054 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.792 zł, dla pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 727.852,39 zł, obejmujące:
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.770,05 zł,
  - konserwację i zasilanie energią elektryczną kamer wizyjnych wideo monitoringu miasta 359.467,06 zł,
  - zakup usług weterynaryjnych (748 interwencji), zbieranie i utylizację martwych zwierząt (742 interwencje) 172.231 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” 89.958,80 zł,
  - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 35.000 zł,
  - śluzowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia oraz ubezpieczenia łodzi PIAST 11.214,25 zł,
  - ratownicze zabezpieczenie miejskich imprez masowych 13.050 zł,
  - zakup sprzętu ratowniczego do nauki udzielania pierwszej pomocy (deska ortopedyczna i fantomy) 4.235 zł,
  - zakup mikrofonu bezprzewodowego z oprzyrządowaniem 2.371,01 zł,
  - zakup nagród 955,60 zł,



- zakup posiłków o przedłużonym terminie przydatności 599,62 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, Opławiec, 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 z zakresu obsługi monitoringu wizyjnego miasta oraz z mniejszej ilości interwencji zapobiegającej powstawaniu zagrożeń przez zwierzęta dzikie oraz gospodarskie.

## **ROZDZIAŁ 75495 –POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **1.291.358,92 zł**, tj. 99,6% planu (1.297.000 zł) i dotyczy utrzymania w stanie gotowości do użycia hydrantów, studni publicznych i awaryjnych, pompowni przewałowej oraz ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem przeciwpowodziowym w dzielnicy Fordon.

### **Zadania zlecone**

## **ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę 16.213.506 zł, z której wydatkowano **16.212.437,50 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowano całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki obejmowały

- wynagrodzenia składki od nich naliczane 14.144.527,75 zł, Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 223,5 etatach, z czego:
  - 218,25 etatu zajmowali funkcjonariusze,
  - 1,75 etatu to pracownicy cywilni,
  - 3,5 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 4.167 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 2.515 zł oraz 2.764 zł dla pracownika cywilnego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.294.772,54 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.

Ponadto KMPSP realizowała rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”, w ramach którego wyposażono salę „Ognik” mieszczącą się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Pomorskiej 16 w materiały edukacyjne prezentujące skutki wybuchu pożaru 10.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 773.137,21 zł,  
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, remontu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalent za zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową oraz zakup artykułów BHP.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków bieżących w tym dziale został wprowadzony w trakcie roku w kwocie 921.163 zł, który wykorzystano w wysokości **918.751,21 zł**.

Na zadania bieżące tego działu w 2016 roku wydatkowano **918.751,21 zł**, tj. 99,7% planu (921.163 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę **865.200 zł**, tj. 100% planu oraz dofinansowano środkami własnymi Miasta w kwocie **53.551,21 zł**, tj. 95,6% planu (55.963 zł).

### **ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 921.163 zł, a ich realizacja wyniosła **918.751,21 zł**, tj. 99,7% planu.

Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono porad 4.020 osobom.

Z kwoty **865.200 zł** otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano:

- 839.244 zł zgodnie z zapisami ustawy przeznaczono na świadczenie pomocy prawnej:
  - przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalach wskazanych przez Urząd, 5 dni w tygodniu po 4 godziny – wydatkowano 419.622 zł,
  - za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w konkursie w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny wydatkowano 419.622 zł,
- 25.956 zł, tj. 3 % otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na:
  - wynajem pomieszczeń, w których prowadzona była nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 12.978 zł,
  - wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta obsługującego zadanie w wysokości 12.978 zł.

Ponadto ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **53.551,21 zł**, na dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracownika odpowiedzialnego za obsługę organizacyjno-techniczną tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę w wysokości 3% wartości zadania zleconego jest niewystarczająca.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 31.294.690 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 8.024.830 zł, tj. do kwoty **23.269.860 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 8.124.830 zł  
dotyczącego:

- potencjalnych spłat zobowiązań poręczonych przez Miasto 3.272.000 zł  
z uwagi na terminową obsługę zobowiązań poręczonych przez Miasto
- odsetek od zadłużenia Miasta 4.852.830 zł  
z uwagi na rezygnację z nowego zadłużenia planowanego pierwotnie na sfinansowanie deficytu, spadek oprocentowania i brak konieczności wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **23.110.460,39 zł**, tj. 99,3% planu.

## **ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowana kwota wydatków 23.247.170 zł, wykorzystana została w wysokości **23.089.255,01 zł**, tj. 99,3% planu na spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty, w tym:

- odsetki od obligacji 11.340.290,00 zł,
  - odsetki od pożyczek i kredytów 11.635.820,20 zł,
- oraz na spłatę długów spadkowych wraz z odsetkami, przejętych po 3 mieszkańcach Bydgoszczy, w kwocie 113.144,81 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 22.690 zł, został wykonany w kwocie **21.205,38 zł**

tj. 93,5% planu. Miasto dokonało częściowej spłaty poręczonych zobowiązań kredytowych Żużlowego Klubu Sportowego „Polonia Bydgoszcz” S.A. Spłata należności Miasta została zabezpieczona w 2017 roku.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony w 2016 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 16.599.631 zł, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty 7.595.603 zł, a jego realizacja wyniosła **2.549.630,12 zł**, co stanowi 33,6% planu.

### ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych Miasta zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 zł, z czego wykorzystano kwotę **0,12 zł**, tj. 12% planu.

### ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **14.050.000 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **4.890.321 zł** w celu:
  - uzupełnienia dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych 1.983.776 zł,
  - organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce 1.000.000 zł,
  - zwrotu części kary umownej zapłaconej w 2015 r. przez wykonawcę robót w związku z zawartą ugodą sądową uwzględniającą zmniejszenia wysokości tej kary 460.655 zł,
  - wypłaty nagród dla sportowców bydgoskich klubów sportowych, którzy osiągnęli sukces podczas Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro 2016 270.500 zł,
  - opłat czynszowych za lokale będące w użytkowaniu Urzędu Miasta 201.724zł,
  - dofinansowania bieżącej działalności Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" w związku ze wzrostem wydatków na ochronę obiektów hali oraz wywóz odpadów komunalnych 132.200 zł,
  - uzupełnienia wydatków na bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa 121.000 zł,
  - spłaty przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych wraz z odsetkami 100.000 zł,

- sfinansowania wypłaty zasądzonych odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu uszkodzenia samochodów i szkód osobistych poniesionych na drogach publicznych oraz nieruchomościach gminnych  
79.699 zł,
- uzupełnienia planu wydatków na utrzymanie czystości na terenie budynków i posesji Urzędu Miasta  
75.000 zł,
- przeprowadzenia remontu w budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 oraz na zakup licencji dostępu do kont e-mail i sprzętu komputerowego na potrzeby straży  
73.200 zł,
- uzupełnienia planu wydatków na opłaty za usuwanie porzuconych pojazdów z dróg oraz na przechowywania tych pojazdów na parkingu  
55.000 zł,
- uzupełnienia środków zaplanowanych na opłaty za wywóz odpadów komunalnych Urzędu Miasta  
51.000 zł,
- zapłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki"  
50.000 zł,
- dofinansowania kosztów tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej  
34.000 zł,
- wypłaty zasądzonej należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami oraz na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zwrot wadium wniesionego podczas przetargu na dzierżawę targowiska na ul. Modrakowej  
32.457 zł,
- utrzymania rezultatów projektu pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"  
28.483 zł,
- dofinansowania podróży służbowych zagranicznych w związku z udziałem Miasta w Światowej Konferencji Kanałów w Szkocji  
22.200 zł,
- przeprowadzenia remontu portierni w Ratuszu przy ul. Jezuickiej 1  
20.000 zł,
- opłaty Miasta od apelacji sądowej  
18.660 zł,
- zabezpieczenia obiektu zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta przed katastrofą budowlaną i realnym zagrożeniu dla dzieci oraz bezpieczeństwa mienia  
15.240 zł,
- aktualizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii–plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020  
11.500 zł,
- realizacji programu "Bydgoska Karta Seniora 60+", którego celem jest aktywizacja i integracja społeczna seniorów poprzez zwiększenie dostępności do instytucji kultury, sportu i rekreacji (m.in.. Teatr Polski, Kino Orzeł, baseny przyszkolne, zoo w Myślicinku) poprzez

- zastosowanie programu zniżkowego uprawniającego do niższych kosztów wstępu do tych instytucji 11.000 zł,
- uporządkowania terenu wybiegu dla psów na zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego otoczenia 10.650 zł,
- wsparcia finansowego działalności pożytku publicznego w formie małego grantu 10.000 zł,
- realizacji projektu "Bydgoska Koperta Życia" 10.000 zł,
- zapłaty zasądanego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 9.777 zł,
- uzupełnienia wkładu własnego Miasta do Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 2.600 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.109.679 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.650.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **2.649.997 zł** z przeznaczeniem na:
  - rozbudowę i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego 673.843 zł,
  - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 500.000 zł,
  - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 400.000 zł,
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach 400.000 zł,
  - działanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek” 265.000 zł,
  - dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 96.154 zł,
  - program edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki 60.000 zł,
  - utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego 50.000 zł,
  - diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 40.000 zł,
  - utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 40.000 zł,
  - dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy 36.000 zł,
  - program bezpieczna i przyjazna szkoła 30.000 zł,
  - funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego 20.000 zł,
  - rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” 10.000 zł,
  - Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 10.000 zł,
  - zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 10.000 zł,



- dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy 9.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3 zł.

- **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE** w wysokości **1.150.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **957.435 zł**, na dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- „EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 269.100 zł,
  - „Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno – prywatnej” 169.517 zł,
  - „ERASMUS+” 155.953 zł,
  - „Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej” 90.179 zł,
  - „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią” 67.463 zł,
  - „ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” 50.015 zł,
  - „Czas na staż” 39.406 zł,
  - „Zastosowania w mieście naturalnych rozwiązań dotyczących wody i klimatu” w ramach programu „Horyzont 2020” 33.100 zł,
  - „Doskonalenie zawodowe w praktyce” 25.284 zł,
  - „Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej” 16.000 zł,
  - „Zawodowe horyzonty” 15.188 zł,
  - „Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” 13.870 zł,
  - „Rodzina w Centrum” 7.360 zł,
- oraz na pokrycie kosztów tłumaczenia ogólnej umowy grantowej (General Model Grant Agreement) niezbędnej do aplikacji o dofinansowanie projektów w ramach Programu UE Horyzont 2020 5.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 192.565 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **4.150.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **413.725 zł** na:

- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) oraz na zbieranie i utylizację martwych zwierząt z uwagi na wzrost liczby zgłoszeń mieszkańców 154.000 zł,



- przeprowadzenie pilnej naprawy podnośnika hydraulicznego o zasięgu 40 m samochodu ratownictwa wysokościowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł,
- likwidację skutków wichur, burz i nawałnic, które wystąpiły na terenie Bydgoszczy w miesiącach czerwiec i lipiec br. 89.525 zł,
- naprawę 12 kamer wizyjnych monitoringu miejskiego umiejscowionych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia, uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych 69.200 zł,
- pokrycie kosztu utrzymania żaru w 4 koksownikach na pętli tramwajowej przy ul. Korfantego w Fordonie w dniu 16 stycznia br., kiedy temperatura powietrza wyniosła poniżej -15 °C 1.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.736.275 zł.

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **92.550 zł** na zadania wnioskowane przez Rady Osiedli:
  - Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto 4.300 zł,
  - Nowy Fordon i Wyżyny 4.100 zł,
  - Szwederowo, Błonie, Bielawy, Czyżkówko, Górzyskowo, Leśne, Łęgnowo – Wieś, Bartodzieje, Piaski, Wilczak – Jary, Miedzyń – Prądy, Zimne Wody- Czersko – Polskie, Smukała – Oplawiec, Łęgnowo, Osowa Góra, Okole, Wzgórze Wolności, Stary Fordon, Glinki Rupienica i Jachcice 3.500 zł,
  - Tatrzańskie 3.000 zł,
  - Kapuściska 2.800 zł,
  - Bydgoszcz – Wschód – Siemieczek 2.200 zł,
  - Brdujście 1.300 zł,
  - Terenów Nadwiślańskich 750 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 7.450 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 **2.549.630 zł**.

## WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **750 – Administracja publiczna** **798.884,60 zł** tj. 55,0% planu,
- **801 – Oświata i wychowanie** **508.543.692,35 zł**, tj. 99,0% planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **47.799.563,30 zł**, tj. 98,9% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2016 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 563.545.233 zł, a ich realizacja wyniosła **557.142.140,25 zł**, tj. 98,9 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 36,6 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej  
(części oświatowej) 356.514.472,00 zł, tj. 64,1 % wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 17.300.796,72 zł, tj. 3,1 % wydatków,
- środków funduszy pomocowych  
oraz dotacji z budżetu państwa  
na realizację projektów unijnych 2.906.069,21 zł, tj. 0,5 % wydatków,
- wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów  
kształcenia dzieci z innych gmin  
w bydgoskich przedszkolach 2.882.600,66 zł, tj. 0,5% wydatków,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 132.586,74 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej 1.500 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe  
stanowiące dochód budżetu Miasta 901.340,24 zł,
- środków własnych Miasta 176.502.774,68 zł, tj. 31,7% wydatków,  
z tego na:

– finansowanie bieżących zadań własnych:

80.499.334,03 tj. 14,5 % wydatków,

(na zadania przedszkolne, lodowisko, dowożenie uczniów, baseny i przyszkolne boiska sportowe „Orlik”, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty, fundusz zdrowotny, promocję i reprezentację Miasta, Bydgoską Kartę 3+, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wydatki rad osiedli, zadania wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Edukacji Miasta oraz utrzymanie nowego budynku dla powołanej z dniem 1 lipca 2016 roku jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty),

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 96.003.440,65zł, tj. 21,2 % wydatków subwencyjnych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 119 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 188 jednostek niepublicznych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.138.757,33 zł, tj. 99,6% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.014.364,91 zł, tj. 97,7 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 94.515.074,37 zł, tj. 97,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.509.159,29 zł, tj. 92,2 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.964.784,35 zł, tj. 89,2 % planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 10.767.336,82 zł w tym:
  - 9 basenów przyszkolnych w kwocie 9.195.423,84 zł, które ponadto były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 3.370.374,11 zł,
  - lodowiska w przy SP nr 65 w kwocie 251.768,92 zł, które ponadto było finansowane z rachunku dochodów oświatowych w kwocie 203.131,38 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.320.144,06 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” w kwocie 2.366.031,11 zł, w tym na:
  - *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, dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów* 768.299,20 zł, tj. 99,78% planu (769.997 zł),

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" składa się z kilku elementów, m. in. z działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów w tym m.in. Granty Rozwoju

Zdolności, Granty Fabryka Szans, letnie obozy naukowe, udział w kołach naukowych prowadzonych przez bydgoskie uczelnie. Ponadto opracowano system motywowania uczniów oraz nauczycieli w formie nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Program Wspierania Ucznia Zdolnego realizowało 8 jednostek oświatowych. Nagrody dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach otrzymało 245 uczniów i 152 nauczycieli 36 jednostek oświatowych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane były w 10 jednostkach oświatowych;

- *realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej*

485.215,76 zł, tj. 97,04% planu (500.000 zł),

W pozalekcyjnych zajęciach sportowych realizowanych w 88 szkołach wzięło udział 3.000 dzieci. Środki przyznano w dwóch etapach, tj. po przeprowadzeniu konkursu wniosków złożonych przez szkoły prowadzone przez Miasto Bydgoszcz, z wyłączeniem klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Ponadto organizowano masowe imprezy sportowe m.in. Bydgoską Olimpiadę Młodzieży, Sztafetowe biegi przełajowe, imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane przez szkoły i placówki oświatowe, a udział w imprezach międzywojewódzkich i finałach centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (zgodnie z kalendarzem imprez Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego);

- *wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia*

399.461,21 zł tj. 99,86% planu (400.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano 164 różnorodne projekty edukacyjne oraz animacyjne o charakterze naukowym, artystycznym, rekreacyjnym i integracyjnym adresowane do dzieci i młodzieży 95 bydgoskich szkół;

- *realizacja programu wyposażenia i modernizacji 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*

398.096,47 zł, tj. 99,52% planu (400.000 zł),

W ramach zadania doposażono 14 jednostek oświatowych, w tym 4 gabinety dydaktyczne, 3 świetlice szkolne, 6 gabinetów edukacji wczesnoszkolnej oraz salę widowiskową w Pałacu Młodzieży. Dodatkowo w ramach realizacji innowacyjnych zajęć edukacyjnych Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zakupił pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w przedszkolach, które nieodpłatnie udostępnia bydgoskim przedszkolom;

- *stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie i realizacja programu edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym*

59.998,97 zł, tj. 99,99% planu (60.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano organizację wycieczek, rajdów pieszych w okolicach Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim, wyposażenie szkoły w sprzęt umożliwiający dokumentację i upowszechnianie programu edukacji regionalnej. Zadanie realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Program edukacji patriotycznej realizowany był przez Zespół Szkół Medycznych. W ramach programu zrealizowano marsz z okazji Narodowego Święta Niepodległości, debatę „Od patriotyzmu do nacjonalizmu”, nagrano spektakl historyczny, zorganizowano spotkania nauczycieli i młodzieży z świadkami historii. Łącznie w ww. wydarzeniach uczestniczyło ok. 800 uczniów.

- *utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa*

49.966,39 zł, tj. 99,93% planu (50.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu 43 plecaków ratowniczych, 10 defibrylatorów treningowych, 9 fantomów, zastawy do pozoracji ran oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów – członków Grup Pierwszej Pomocy. Koordynatorem projektu był Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego. Odbiorcami programu byli uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 28, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół nr 22, Zespołu Szkół nr 24, Zespołu Szkół nr 25, Zespołu Szkół nr 28, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 5 i nr 7. Projekt realizowany jest w celu podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania wśród dzieci i młodzieży;

- *utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, utworzenie i funkcjonowanie „Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego”, powołanie i działalność uniwersytetu dla rodziców w ramach „Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego” oraz utworzenie portalu akademickiego*

40.000,00 zł, tj. 100% planu (40.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, w tym stworzenie wirtualnego biura organizacyjnego Biura, zakup niezbędnych sprzętów do prac organizacyjno-biurowych, szkolenia dla 52 wolontariuszy oraz organizację 7 kursów, szkoleń wykraczających poza podstawy nauczania, zgodnie z ideą edukacji nieformalnej „ nauka poprzez praktykę”. Celem działalności Centrum jest przede wszystkim



prezentowanie pozytywnego wizerunku Miasta Bydgoszczy wśród młodzieży jako miejsca atrakcyjnego do podejmowania wszelkiej aktywności, w tym podejmowania i kontynuowania nauki a także wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym przez stworzenie możliwości nabywania doświadczeń przez uczniów i studentów poprzez praktykę, np. uczestnicząc przy realizacji wielu imprez realizowanych w Bydgoszczy, zintegrowanie różnych podmiotów funkcjonujących na terenie Bydgoszczy, których działalność jest skierowana do dzieci i młodzieży;

- *systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania, pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach, diagnoza postaw obywatelskich oraz diagnoza postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej*

39.999,46 zł, tj. 99,99% planu (40.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano wydatki dotyczące przygotowania i rozbudowy narzędzi do prowadzenia badań i ich upowszechniania, w tym koszty opracowania bazy danych, analiz wyników badań przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców dzieci z 56 bydgoskich szkół podstawowych w klasach IV-VI. Ankiety, gotowe bazy danych służą opracowaniu programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach oraz postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli;

- *dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy*

36.000,00 zł, tj. 100% planu (36.000 zł),

W ramach zadania dofinansowanie otrzymał Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, co jest związane z rozwojem sektora finansów i rachunkowości w Bydgoszczy, zgodnie z dotychczasowym zainteresowaniem osób dorosłych, a także informacjami z rynku pracy. Zostało utworzonych 18 stanowisk;

- *Bezpieczna i przyjazna szkoła* 29.998,00 zł, tj. 100% planu (30.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano m.in. zakup systemu do monitoringu, zakup materiałów do różnego rodzaju przedsięwzięć w celu kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły poprzez promowanie aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy uczniów, nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym w Szkole Podstawowej nr 63, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół nr 21 i nr 27. Trzy jednostki tj. Szkoła Podstawowa nr 41, Zespół Szkół nr 29 i Zespół Szkół nr 30 uczestniczące w „Rządowym programie wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” sfinansowały ze środków ww. zadania wymagany wkład własny do programu rządowego;

- *rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” oraz stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież* 29.997,30 zł, tj. 99,99% planu (30.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano:

- działania aktywizujące samorządy uczniowskie m.in.: Międzyszkolny Sejmik Uczniowski w Zespole Szkół nr 27, Bydgoski Kongres Samorządów Uczniowskich w Zespole Szkół nr 32, Akademię Spraw Publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
  - warsztaty dla uczniów zakresie zagadnień prawnych działania samorządów uczniowskich zorganizowane przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli,
  - funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież w Pałacu Młodzieży;
- *zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli* 10.000,00 zł, tj. 100% planu (10.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano koszty organizacji Bydgoskich Targów Edukacyjnych dla młodzieży bydgoskich szkół. Projekt realizowany był w ramach Bydgoskiego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Azymut; nauka i praca”. Ponadto w ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego i konkursu znajomości zawodów realizowanych podczas imprezy „Dni Kariery Zawodowej pod hasłem zawód, praca, sukces”. W konkursach brali udział uczniowie z 22 bydgoskich gimnazjów;

- *klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych* 9.998,35 zł, tj. 99,98% planu (10.000 zł),
- W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Klubu „Inspiracja”, którego celem jest promocja innowacyjnej działalności oświatowej i edukacyjnej, kształtowanie postaw proinnowacyjnych, promocja współpracy różnych podmiotów wspomagających szkołę w zakresie realizacji procesu dydaktyczno-innowacyjnego. Zrealizowane działania dotyczyły organizacji seminariów, konferencji oraz warsztatów dla pedagogów szkolnych, nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody oraz języków obcych w których udział wzięły 184 osoby. Koordynatorem projektu był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3;

- *dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach zawodowych i technikach* 9.000,00 zł, tj. 100% planu (9.000 zł),  
W ramach zadania przyznano stypendia dla uczniów kształcących się na kierunkach „zamawialnych”, tj. zgodnych z potrzebami pracodawców.  
Według potrzeb regionalnego rynku pracy utworzono kierunki w 4 szkołach zawodowych, których uczniowie otrzymywali stypendia.  
W ramach zadania wypłacono stypendia dla 7 uczniów kształcących się na kierunku technik procesów drukowania w Zespole Szkół Chemicznych, dla 6 uczniów kształcących się na kierunku operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, dla 9 uczniów kształcących się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 12.



## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2016 rok w wysokości 482.795.606 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 30.968.555 zł, tj. do kwoty **513.764.161 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie 31.527.736 zł**

w tym na:

- realizację projektów unijnych 2.456.144 zł  
z tego na:
  - „ERASMUS +” 1.253.177zł
  - „Czas na staż” 788.120 zł
  - „Doskonalenie zawodowe w praktyce” 371.176 zł
  - 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” 28.483 zł
  - zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Zawodowe horyzonty” w wyniku końcowego rozliczenia projektu 15.188 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.526.010 zł
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, przedszkoli publicznych i niepublicznych, przedszkoli specjalnych 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 7.831.617 zł
- realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji” 2.042.520 zł
- wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2.207.526 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych 1.332.325 zł
- uzupełnienie planu wydatków na zakup energii 1.232.945 zł
- doposażenie placówek oświatowych w skanery 256.800 zł
- szkolenia dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych niezbędne do zintegrowania wszystkich procedur finansowo – księgowych i kadrowo – placowych w systemie informatycznym 220.685 zł
- doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Spożywczych i w Zespole Szkół Mechanicznych Nr1 110.000 zł
- realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 108.360 zł

- usunięcie usterek / wad powstałych przy budowie basenu przyszkolnego przy ul. Stawowej (w ramach kwoty gwarancyjnej) 67.000 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 41.400 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+” 36.600 zł
- program szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Taekwondo młodzieży uzdolnionej Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 24.227 zł
- wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w 3 jednostkach oświatowych 21.500 zł
- wydatki rad osiedli 10.577 zł
- dofinansowanie konkursów ekologicznych 1.500 zł

oraz

**zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 559.181 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące jednostek oświatowych w celu uzupełnienia dotacji podmiotowej na wczesne wspomaganie dziecka w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 154.070 zł
- szkolenia pracowników jednostek oświatowych oraz wydatków na dowożenie uczniów 69.560 zł
- wydatki bieżące jednostek oświatowych i przeniesienie do dz. 750 – Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty z tego na :
  - wynagrodzenia pracowników, którzy zostali przeniesieni z bydgoskich szkół do BBFO 303.783 zł
  - wynagrodzenia dla ekspertów zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzania egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli 31.768 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 513.764.161 zł zostały zrealizowane w kwocie **508.543.692,35 zł**, tj. 99% planu, w tym **2.143.794,90 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **506.399.897,45 zł** na **zadania własne**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą zrealizowanych w miesiącu listopadzie i grudniu godzin ponadwymiarowych i doraźnych pracowników jednostek oświatowych,

- dotacji dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych i szkół policealnych medycznych kształcących w trybie stacjonarnym i zaocznym z uwagi na niższe stawki dotacji, które oszacowano na podstawie danych z roku poprzedniego a nie skorygowano o rzeczywiste stawki dotacji określone przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę naliczenia dotacji od nowego roku szkolnego 2016/2017,
- zakupu energii i opłat za ścieki.

W 2016 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 42.408 uczniów.

Szczegółowy wykaz oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2015-2016 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	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Szkoły podstawowe	824	854	17 348	17 970	1 667,7	1 733,4	560,0	568,5
Szkoły podstawowe specjalne	40	35	209	203	113,7	114,8	24,3	25,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37	26	756	456	50,4	35,6	2,3	3,0
Przedszkola	187	183	4 174	4 116	386,8	387,2	254,1	255,1
Gimnazja	344	334	7 828	7 669	996,6	975,3	273,9	263,7
Gimnazja specjalne	26	26	172	173	87,4	84,0	16,2	15,6
Licea ogólnokształcące	180	176	5 180	4 956	505,4	504,3	178,3	195,2
Licea ogólnokształcące specjalne	4	5	21	28	8,9	12,9	0,3	0,8
Szkoły zawodowe	260	245	6 563	6 185	778,9	755,4	237,0	234,9
Szkoły zawodowe specjalne	22	21	210	189	92,3	87,7	13,0	11,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	201	20	587	463	24,4	16,6	18,2	13,1
<b>Ogółem:</b>	<b>1 944</b>	<b>1 925</b>	<b>43 048</b>	<b>42 408</b>	<b>4 711,7</b>	<b>4 707,2</b>	<b>1 577,6</b>	<b>1 586,5</b>

Ponadto w 2016 roku zadania oświatowe realizowane były w:

- 10 jednostkach oświatowych, przy których realizowano zadania z zakresu doradztwa metodycznego, (średnia liczba etatów pedagogicznych 4,5) 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 263,5;
- 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 4.714,7 etatów pedagogicznych i 1.859,3 etatów pracowników administracji

i obsługi zaplanowano kwotę 353.828.930 zł, którą wykorzystano w wysokości 352.420.032,05 zł, tj. 99,6 % planu. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 69,3 %.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2015		Rok 2016		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	90 818 192,98	19 728 524,49	95 777 853,34	20 719 157,27	105,5	105,0
Szkoły podstawowe specjalne	7 899 241,09	885 608,85	8 041 188,80	910 381,59	101,8	102,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 863 493,40	88 861,59	1 967 571,80	88 367,98	68,7	99,5
Przedszkola	22 481 046,91	8 574 360,34	21 923 062,23	8 849 874,34	97,5	103,2
Gimnazja	52 996 260,58	8 941 770,72	52 780 134,44	9 324 842,01	99,6	104,3
Gimnazja specjalne	5 871 745,95	552 695,79	5 886 298,19	554 558,32	100,3	100,3
Licea ogólnokształcące	29 384 422,67	6 324 533,22	30 081 215,22	6 674 217,55	102,4	105,5
Licea ogólnokształcące specjalne	1 102 317,60	1 856,50	936 235,67	25 624,00	84,9	1 380,6

Szkoły zawodowe	43 981 413,69	8 480 041,36	43 040 488,19	8 332 994,83	97,9	98,3
Szkoły zawodowe specjalne	6 072 694,33	453 570,89	5 876 635,78	476 769,16	96,8	105,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 480 090,17	371 851,11	591 505,28	427 674,62	40,0	115,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	555 752,06	118 306,60	599 778,81	125 909,64	107,9	106,4
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 555 290,47	0,00	8 957 353,79	0,0	104,7
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	910 304,12	95 182,44	1 170 361,41	103 412,84	128,6	108,7
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	12 592 862,16	544 521,82	15 286 362,29	707 036,92	121,4	129,9
Pozostała działalność	1 443 421,94	688 169,21	1 434 606,50	748 559,24	99,4	108,8
Ogółem:	280 453 259,65	64 405 145,40	285 393 297,95	67 026 734,10	101,8	104,1

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 21.250,92 zł, co stanowi 97,2% (plan 21.854 zł).

Dotacje podmiotowe na kształcenie 14.913 dzieci/uczniów/słuchaczy w 188 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości 92.866.596,44 zł tj. 97,3 % planu (95.430.131 zł). Niepełne wykonanie planu dotacji dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych i szkół policealnych medycznych kształcących w trybie stacjonarnym i zaocznym wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi stawkami dotacji niż pierwotnie szacowano.

Ponadto niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały dotacje celowe ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 152.258,59 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych podręczników, tj. 92,7% planu (164.270 zł), z tego dla:

- 1.085 dzieci klas I – V szkół podstawowych
- 429 dzieci klas I – II gimnazjów

Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów kształcenia bydgoskich uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w ośrodkach dokształcania zawodowego, w których kształciło się średnio w miesiącu 53 uczniów wyniosły 21.350 zł, tj. 96,6 % planu (22.100 zł).

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.

Natomiast dotacje celowe na koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem zaplanowanych w kwocie 70.700 zł wydatków zakwalifikowanych przez koordynatora projektu na kolejne lata.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2015			Rok 2016		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	7	1 170	6 413 205,04	7	1 261	6 870 233,03
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	105	340 922,52	4	96	340 255,72
Przedszkola niepubliczne	61	5 262	35 896 943,76	63	5 224	36 347 424,93
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych	1	173	6 962 236,29	1	229	9 851 288,74
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst	4	299	2 727 454,60	4	447	4 149 302,96
Inne formy wychowania przedszkola	12	174	635 391,44	9	120	440 846,29
Gimnazja	13	734	3 835 523,70	13	783	3 923 345,93
Licea ogólnokształcące	26	2 093	5 699 767,81	26	1 901	5 591 523,05
Licea profilowane	1	10	1 999,00	0	0	0,00
Szkoły zawodowe	62	4 630	19 883 616,32	61	4 804	23 349 978,53
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	0	32	1 267 126,12	0	48	2 002 397,26
Ogółem:	191	14 682	83 664 186,60	188	14 913	92 866 596,44



Wzrost wydatków na dotacje związany jest ze wzrostem stawek dotacji oraz liczbą uczniów niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 60.090.320 zł, tj. 98,7 % planu (60.918.149 zł) obejmowały:

- utrzymanie i funkcjonowanie 108 placówek oświatowych 44.121.041,83 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
  - 8 basenów przyszkolnych 3.308.298,96 zł,
  - lodowiska 54.646,36 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 362.780,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 4.485.586,35 zł,
- 166 zadań remontowych i usunięcie 151 awarii w placówkach oświatowych 2.415.227,97 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 2.023.646,19 zł,
- wyposażenie klas I, II, III, IV szkół podstawowych i klas I i II gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.970.285,39 zł,
- wypłatę 2.118 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 441.596,80 zł,
- opłaty dla innych gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 58 dzieci z naszego miasta 368.576,81 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 137.532,74 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie” 92.687,19 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla 713 dzieci w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 90.578,93 zł,
- prace naprawcze na basenie przy ul. Stawowej 39 (ZSO nr 4) 64.961,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 23.402,22 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu unijnego pn. „Zawodowe horyzonty 5” 15.187,19 zł,
- działalność rad osiedli 114.284,03 zł.

Natomiast na realizację 3 projektów unijnych wykorzystano kwotę 2.964.784,35 zł, tj. 89,2 % planu (3.322.781 zł):

- „ERASMUS+” 2.011.523,49 zł,  
Projektem objętych zostało 572 uczniów w: 1 przedszkolu, 4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach oraz 15 zespołach szkół, którego celem było przeprowadzenie kursów i szkoleń pracowników, poprawa jakości wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji

zawodowych nauczycieli oraz zdobywanie przez uczniów zawodu i podwyższanie umiejętności językowych.

- „Czas na staż” 633.361,37 zł,  
Projektem objętych zostało 260 uczniów w 6 zespołach szkół o profilu zawodowym, w których realizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów w przedsiębiorstwach.
- „Doskonalenie zawodowe w praktyce” 319.899,49 zł,  
Projektem objętych zostało 181 uczniów w 4 zespołach szkół o profilu zawodowym, w których realizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów w przedsiębiorstwach.

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu unijnego „Erasmus +” oraz przeniesienia części realizacji tego zadania na lata przyszłe,
- oszczędności powstałych w związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych „Czas na staż” oraz „Doskonalenie zawodowe w praktyce”.



## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2016 rok w wysokości 46.316.630 zł w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 2.010.762 zł i ostatecznie wyniósł **48.327.392 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.425.229 zł**

w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.521.227 zł
- realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji” 342.477 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 297.070 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” 189.440 zł
- zintegrowanie procedur finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych 29.615 zł
- doposażenie placówek oświatowych w skanery 26.400 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 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 414.467 zł**

przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych i przeniesienie na wynagrodzenia osobowe pracowników w dz. 801- Oświata i wychowanie 373.067 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i przeniesienie do dz. 801 – Oświata i wychowanie 41.400 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 48.327.392 zł, zostały zrealizowane w kwocie **47.799.563,30 zł**, tj. 98,9% 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	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Świetlice szkolne	-	-	-	-	175,3	185,6	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7	7	48	44	24,2	22,8	7,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	80,1	81,1	-	19,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	798	818	-	-	157,8	158,6	95,2	95,2
Internaty i bursy szkolne	26	27	-	-	53,3	54,9	74,4	74,3
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	14	14	14	14	17,3	17,8	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5
Ogółem:	845	866	62	58	508,0	520,8	205,9	205,0

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 dziale 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 20.114 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 520,8 etatów pedagogicznych i 205 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano 38.248.975,39 zł, tj. 99,7 % planu (38.380.017 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 2015		Rok 2016		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	10 166 456,38	0,00	10 626 778,09	0,00	104,5	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 137 558,94	237 316,96	2 107 790,79	247 415,14	98,6	104,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	25 612,00	0,00	0,0	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 469 774,77	668 589,27	4 762 078,35	719 797,97	106,5	107,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 527 537,94	3 303 129,47	8 721 621,39	3 424 474,77	102,3	103,7
Internaty i bursy szkolne	3 283 769,32	2 513 457,96	3 362 041,26	2 590 464,56	102,4	103,1
Kolonie i obozy	840,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 067 342,28	32 731,73	1 103 756,43	31 732,48	103,4	97,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	456 096,29	0,00	471 718,93	0,0	103,4
Pozostała działalność	67 965,24	2 000,00	51 693,23	2 000,00	76,1	100,0
Ogółem:	29 721 244,87	7 213 321,68	30 761 371,54	7 487 603,85	103,5	103,8

Zaplanowane dotacje w wysokości 1.492.830 zł przekazano w kwocie 1.467.769,34 zł, tj. 98,3 % planu na realizację przedsięwzięć oświatowo – wychowawczych z zakresu działalności niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Miasta Bydgoszczy. Powyższe przeznaczono dla:

- 5 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe w kwocie 290.300 zł w tym dla:
  - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 82.300 zł dla 290 dzieci,
  - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAC” 108.000 zł dla 943 dzieci,
  - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” 70.000 zł dla 708 dzieci;
  - Fundacji Kreatywnej Edukacji 20.000 zł dla 880 dzieci,
  - Niepublicznego Domu Kultury – Akademicka Przestrzeń Kulturalna 10.000 zł dla 67 dzieci.
- 41 publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 1.130.980,34 zł dla 249 dzieci,
- 13 organizacji pozarządowych na zorganizowanie zimowego i letniego wycieczki dzieci i młodzieży 46.489 zł dla 1.630 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 8.082.818,57 zł, tj. 95,6 % planu (8.454.545 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 miejskich placówek oświatowych 4.702.176,25 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 1.835.073,02 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 385.605,51 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” 342.384,92 zł,
- piętnaście remontów i dziesięć napraw awarii w placówkach oświatowych 262.697,70 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dla 3.616 dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych 183.773,06 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 179.170,93 zł,
- wyprawkę szkolną dla 560 uczniów 150.962,18 zł,
- wypłatę 136 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 27.200,00 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 13.775,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wprowadzono w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.453.680 zł, który wykorzystano w kwocie **798.884,60 zł**, tj.55% planu.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na organizację i funkcjonowanie powołanej z dniem 1 lipca 2016r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/590/16 nowej jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty. Celem działalności jednostki jest realizacja zadań oświatowych w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych, wdrożenie standaryzacji procesów i procedur księgowych rozliczeń podatkowych jednostek oświatowych. Nowa jednostka, zgodnie z harmonogramem wdrażania wspólnej obsługi jednostek oświatowych przejęła od m-ca października 2016 r. zadania w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników szkół.

Struktura wydatków Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448.498,97 zł, tj. 99,3%planu,

- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych 349.685,63 zł, tj.34,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł, tj. 66,7% planu.

W 2016 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnieni zostali dyrektor Biura, radca prawny, główna księgowa oraz pracownik ds. kadr (dotychczas zatrudnieni w innych jednostkach miejskich) oraz specjaliści do spraw płac (przejęci ze szkół od 20.09.2016r.) - ogółem 29,25 etatów.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano niezbędne drobne wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia pracowników, koszty zakupu energii i koszty organizacji nowej jednostki. W ramach tych wydatków zakupiono również licencje Windows, Exchange, Skype oraz akcesoria sieciowe.

Oszczędności dotyczą wydatków zaplanowanych pierwotnie na zakup i wdrażanie licencji dostępowych do serwerów oraz realizowania zakupów informatycznych na potrzeby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w ramach wydatków inwestycyjnych.

## DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2016 rok w tym dziale w kwocie **600.540 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wydatki w tym dziale zostały w 2016 roku wykonane w wysokości **599.528,46 zł**, tj. 99,8 % planu.

### ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w kwocie 600.540 zł wykorzystane zostały w wysokości **599.528,46 zł**, tj. 99,8 % planu na:

- na wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **486.000 zł**, tj. 100% planu, dla:
  - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w łącznej kwocie 159.000 zł plan, z tego na zakup:
    - urządzeń sterujących LabQuest oraz zestawów podstawowych sond pomiarowych dla dwóch dwuosobowych stanowisk pomiarowych w celu realizacji warsztatów i zajęć laboratoryjnych z fizyki dla uczniów bydgoskich szkół realizowanych w ramach m.in. Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” na potrzeby rozwoju Centrum Nauki i Eksperymentarium
    - materiałów i narzędzi ogrodniczych do utrzymania i ochrony kolekcji, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości, napraw oraz wzbogacenia i konserwacji infrastruktury do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
    - 4 mikroskopów optycznych wyposażonych w zestaw obiektów umożliwiających obserwację mikroorganizmów,
    - 25 tabletów z oprogramowaniem do prowadzenia badań naukowych o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym w bydgoskich przedszkolach i szkołach realizowanych przez kadrę naukową Instytutu Pedagogiki UKW,
  - Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w kwocie 109.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt informatyczny w ramach zadania pn. „Dofinansowanie w sprzęt informatyczny Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy” zakupiono:  
*zestawy komputerowe dla:*
    - Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii - 19,
    - Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt - 7,
    - Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej -5,
    - Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - 2,

*komputery przenośne dla:*

- Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt - 1,
- Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Katedra Sztuk Wizualnych) - 1,

*projekty multimedialne dla:*

- Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – 6 sztuk,
  - Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – 3 sztuki,
  - Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt – 2 sztuki,
  - Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – 1 sztukę.
- Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w kwocie 109.000 zł, zakupiono instrumentarium (m.in. struny, akcesoria perkusyjne, stroiki i tłumiki) sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny z wyposażeniem (m.in. do reżyserii dźwięku, statywy i projektory), zasoby biblioteczne i audiowizualne (materiały nutowe, książki i płyty CD).
  - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kwocie 109.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej oraz Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” zakupiono sprzęt kosmetyczny, multimedialny i komputerowy.
- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów w kwocie **113.528,46 zł**, tj. 99,8% planu (113.800 zł) przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta:
    - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za wybitne osiągnięcia naukowe,
    - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Collegium Medicum im. L. Rydygiera i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.



## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2016 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **19.075.730 zł** w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1.407.901 zł, tj. do kwoty **17.667.829 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie **zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę 419.521 zł na:

- prowadzenie programów psychoprofilaktycznych, w tym organizację projektu „Gwiazdka z Sercem” dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300.000 zł,
- wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, zwiększenie wymiaru zatrudnienia fizjoterapeuty oraz regulację funduszu premiowego w tej jednostce 95.621 zł,
- pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 23.900 zł;

**zmniejszenia** o łączną kwotę 1.827.422 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, ze względu na spadek liczby osób uprawnionych.

Zrealizowane w 2016 roku wydatki bieżące w wysokości **17.562.147,78 zł**, tj. 99,4% planu (17.667.829 zł), wykorzystane zostały na realizację:

**zadań własnych** w kwocie **9.774.917,48 zł**, tj. 99,6% planu (9.811.351 zł), w tym:

- promocję zdrowia 446.624,05 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok finansowanego z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.087.122,43 zł
- działalność dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 2.241.171 zł

oraz

**zadań zleconych** w wysokości **7.787.230,30 zł**, tj. 99,1% planu (7.856.478 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.713.630,30 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej 73.600 zł.



## **ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę **2.241.171 zł** wykorzystał w całości na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 34,5 etatu - średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.032 zł  
1.668.041,01 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 570.983,21 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. zakupu odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 2.146,78 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 zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2016 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 560.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **556.868,52 zł**, tj. 99,4% 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 842 osoby 240.000 zł, tj. 100% planu,
- Bydgoskie Granty Oświatowe zrealizowane w ramach bloku „Profilaktyka uzależnień”, z których dofinansowano najciekawsze projekty prowadzone w 24 jednostkach oświatowych w formie konferencji, seminariów,

warsztatów dla nauczycieli i uczniów, kampanii profilaktycznych, konkursów, przedstawień w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji, a także działalność Specjalistycznego Przyszkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Zespole Szkół Nr 27. Ponadto realizowano projekt Bydgoska Grupa PaT-ciaki, którego celem jest integracja działań nauczycieli, uczniów i Policji na rzecz upowszechnienia profilaktyki rówieśniczej, jako najbardziej efektywnej formy zapobiegania eksperymentowania przez młodzież ze środkami psychoaktywnymi. Łącznie w projektach uczestniczyło 6.572 uczniów.

146.868,52 zł, tj. 97,9% 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 50 punktów interwencji szkolnej i 10 szkolnych klubów profilaktyki, zakup narkotestów i pomocy szkoleniowych (ulotek), organizację spektaklu „Moja sprawa” oraz koncertów i kampanii przeciwko narkotykom i dopalaczom „Hajtujemy dopalacze” i „Nie dla dopalaczy” 170.000 zł, tj. 100 % planu.

## **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2016 roku wydatki bieżące w wysokości **6.530.253,91 zł**, tj. 99,9% planu (6.540.000 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 165.371 zł, z której wydatkowano środki w wysokości **165.370,41 zł**, tj. 100% planu na:
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 148.650 zł, tj. 100% planu;
  - opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 10.100 zł, tj. 100% planu;

- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe  
6.620,41 zł, tj. 100% planu.

**II.** Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.434.629 zł, z której wykorzystano **1.431.489,42 zł**, tj. 99,8% 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 2016 roku przyznano 18 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 11.083 osoby  
619.500 zł,
- organizację wypoczynku letniego dla 478 uczestników w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 370.000 zł,
- przeprowadzenie w bydgoskich szkołach profilaktycznych programów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie dotyczyło realizacji programów: „III Elementarz, czyli program 7 kroków”, który objął 443 uczniów w 13 szkołach i 1 świetlicy, 281 rodziców i 454 nauczycieli oraz „Spójrz Inaczej”, który objął 441 uczniów w 10 szkołach, a także „Program Wzmacniania Rodziny”, w którym uczestniczyło 18 osób 50.000 zł,
- 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 2016 roku objęto programem 728 osób) 23.000 zł,
- działania związane z realizacją programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych”, w ramach której wylegitymowano 5.071 osób, skontrolowano 1.468 pojazdów, przebadano na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających 6.249 osób, zatrzymano 56 sprawców przestępstw, skontrolowano 134 punkty sprzedaży alkoholu, zatrzymano 11 praw jazdy i 79 dowodów rejestracyjnych 203.860,53 zł,

- organizację i 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, którymi objęto 37.325 osób  
20.000 zł,
- organizację szeregu działań związanych z profilaktyką uzależnień, m.in.:
  - kampanie i koncerty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Gwiazdka dzieciom” i „Dzień Profilaktyka”, w których uczestniczyło około 1.000 osób,
  - szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 50 pracowników Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, MOPS-u i pedagogów szkolnych,
  - program edukacyjno-profilaktycznych „Hejtujemy dopalacze” skierowany do 965 uczniów bydgoskich szkół i kampanię edukacyjną „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”,
  - program prewencyjno-terapeutyczny „Szansa na trzeźwość” na rzecz osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, polegający na kontroli miejsc publicznych, w których powtarzają się przypadki spożywania alkoholu i odprowadzeniu osób nietrzeźwych do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym lub Policijnej Izby Zatrzymań albo miejsca zamieszkania (w 2016r. odprowadzono łącznie 2.884 osoby, w tym do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2.663 osoby) 145.128,89 zł,

**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 **267.864,52 zł**, tj. 99,2% planu. W zajęciach uczestniczyło ok. 3.000 uczniów w 58 jednostkach oświatowych.

**IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości 225.000 zł wykorzystał kwotę **221.310,35 zł**, tj. 98,4% planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 9 świetlicach socjoterapeutycznych w okresie od stycznia do maja 2016r. (czynsz, energia, remonty, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia świetlic,

żywności na podwieczorki dla dzieci, organizacja wycieczek, zakup biletów i inne). W 2016 roku zapisanych do świetlic było łącznie 141 dzieci. Od czerwca 2016r. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przejął Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”;

– hostelu dla ofiar przemocy przy ul. Dunikowskiego 2 – z tej formy pomocy w 2016 roku skorzystały 102 osoby.

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 **3.630.000 zł** na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w wysokości 3.629.539,85 zł, tj. 100 % planu. Kwota ta została przeznaczona na:

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.237.804,23 zł, tj. 100% planu

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 27,75 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.750 zł.

▪ wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1.391.735,62 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. Ponadto w ramach poniesionych wydatków finansowano działalność 5 świetlic przejętych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od maja do grudnia 2016r. zajęcia odbywały się w 4 świetlicach: ul. Broniewskiego 1, ul. Przemysłowej 34, ul. Toruńskiej 185 i ul. Świetlicowej 8 (od września 2016r. świetlica przeniesiona na ul. Żółwińską 1).



Natomiast zajęcia ze świetlicy przy ul. Kapuściska 10 zostały włączone w programy psychoprofilaktyczne BORPA, ul. Przędowników Pracy 12. Pozostałe 3 świetlice, pomimo szerokiej oferty programowej, nie zostały reaktywowane z uwagi na brak zainteresowania środowisk lokalnych. W omawianym okresie z świetlic osiedlowych skorzystało 134 dzieci.

W ramach zadań programowych Ośrodka prowadzono:

- 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 982 osoby,
  - Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystało 551 osób,
  - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 127 osób,
  - punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystało 2.558 osób,
  - 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 800 osób;
- programy motywacyjne „Szansa na Trzeźwość i „Popołudnie z BORPA”, z których skorzystało 1.044 osoby;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie, z którego skorzystało 11.560 osób;
- zadania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 6.227 osób.

**VII.** Straż Miejska z zaplanowanych wydatków w wysokości 100.000 zł wykorzystwała kwotę **99.679,36 zł**, tj. 99,7% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, których wynikiem było 4.101 interwencji w ramach których nałożono 2.607 mandatów karnych i skierowano 26 wniosków do sądu. Ponadto podjęto 2.884 działania w stosunku do osób nietrzeźwych, z których 2.663 osoby odwieziono do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

## **ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 7.782.578 zł, wykorzystano w wysokości **7.713.630,30 zł**, tj. 99,1% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **7.620.217,50 zł**, tj. 99,2% planu (7.680.000 zł) na 129.750 składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **90.792 zł**, tj. 90,8% planu (99.953 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2016 roku opłacono 1.940 składek za 204 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **2.620,80 zł**, tj. 99,8% planu (2.625 zł) na opłacenie 56 składek za 11 uczniów bydgoskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

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 2016 rok wydatki bieżące w wysokości 544.080 zł, wykorzystane zostały w kwocie **520.224,05 zł**, co stanowi 95,6% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 446.624,05 zł**, tj. 95% planu (470.180 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 73.600 zł**, tj. 99,6% planu (73.900 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **446.624,05 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 160.863,80 zł,

m.in. na:

- realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej, którymi objęto 2.928 osób,
- badania przesiewowe słuchu u 16-latków, którymi objęto 459 uczniów,
- zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne dla osób chorych i niepełnosprawnych, także w podeszłym wieku i osób z chorobami nowotworowymi, w formie warsztatów, spotkań integracyjnych, turniejów, szkoleń, imprez rekreacyjno-sportowych, marszy Nordic Walking, w których uczestniczyło łącznie 953 osoby,
- spotkanie gwiazdkowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz ich rodziców połączone ze spotkaniem z tyflopedagogami i przekazaniem informacji na temat ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, w którym wzięło udział 50 osób,
- zajęcia hipoterapeutyczne dla 10 niewidomych i dla 10 dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami oraz cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowawczymi, w których wzięło udział 16 osób,
- doposażenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 49 osób,
- zbiórkę wyprawek szkolnych dla niepełnosprawnych dzieci i organizację koncertu charytatywnego w HSW Łucniczka dla ok. 1.000 osób,
- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z dzieckiem z zespołem Downa oraz warsztaty taneczne dla osób z zespołem Downa, skierowane do 40 osób;
- zajęcia terapeutyczne dla osób z alzheimerem, organizację spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem, szkolenia dla opiekunów, w których uczestniczyły 163 osoby,
- zajęcia mające na celu przygotowanie młodzieży dotkniętej autyzmem do dorosłego życia dla 14 osób,
- przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, w ramach której zorganizowano prelekcję, w której uczestniczyło 35 chorych na schizofrenię oraz rozdano ulotki informacyjne dotyczące tej choroby;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 253.840,25 zł, obejmujące:
  - badania dla 300 osób przeciw WZW B i C,
  - szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci w grupie wiekowej między 24-36 miesiącem życia (120 szczepionek),
  - badania przesiewowe 645 mężczyzn powyżej 40 roku życia w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego,



- poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży oraz dzieci urodzonych o czasie, ale z niską wagą, która objęła 151 dzieci, z tego udzielono 94 indywidualne porady lekarskie, 50 porad rehabilitacyjnych, 132 porady pielęgniarские (laktacyjno-żywniowe) oraz zorganizowano 10 spotkań w formie wykładów dla rodziców,
- realizację programów: zapobiegania zaburzeniom psychicznym dla 658 osób, wczesnego wykrywania jaskry, w którym udział wzięło 693 osoby, edukacyjnego dla 1.918 chłopców dotyczącego profilaktyki raka jądra, a dla 2.676 dziewcząt dotyczącego profilaktyki raka piersi, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, który objął lakowanie całego uzębienia u 5.694 dzieci i instruktaż higieny jamy ustnej u 4.951 dzieci, a także zakup preparatów fluorowych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów dla dzieci objętych programem.

Działania profilaktyczne objęły łącznie 28.372 osoby.

- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (byli pacjenci Szpitala Miejskiego przed przekształceniem w SP ZOZ) 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 73.900 zł, zostały wykorzystane w wysokości **73.600 zł**, tj. 99,6% planu na pokrycie kosztów przeprowadzenia 329 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wnioski: świadczeniobiorcy 81 decyzji i świadczeniodawcy 248 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 2016r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 347.136.713 zł, a ich realizacja wyniosła **346.271.053,83 zł**, co stanowi 99,8 % planu, z tego:

- **dz. 852 - Pomoc społeczna** **323.064.998,21 zł**, tj. 99,7 % planu,
- **dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **23.206.055,62 zł**, tj. 100 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **346.271.053,83 zł** zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa **237.179.772,46 zł**,  
tj. 68,5 % wydatków na pomoc społeczną  
w tym:
  - na zadania zlecone **212.882.417,48 zł**
  - na zadania własne **24.297.354,98 zł**
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.813.783 zł**,  
tj. 0,5% wydatków na pomoc społeczną
- środkami z Funduszu Pracy **2.247.600 zł**,  
tj. 0,6 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu PFRON **253.095,34 zł**,  
tj. 0,1% wydatków na pomoc społeczną
- środkami z funduszy pomocowych UE **39.673,26 zł**,  
tj. 0,01 % wydatków na pomoc społeczną,
- środkami własnymi Miasta **104.737.129,77 zł**  
tj. 30,2 % wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych **99.186.911,36 zł**  
tj. 28,6 % wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i ZDPSiOW, BZPOW, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 69.246.826,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.940.084,68 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.027.076 zł  
tj. 1,7% wydatków na pomoc społeczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.017.393,21 zł  
tj. 69,6 % wydatków na pomoc społeczną,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 39.673,26 zł  
tj. 0,01% wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.372,62 zł
- dotacje na zadania bieżące 10.300,64 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 177.695.432 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę per saldo 146.224.309 zł, tj. do kwoty **323.919.741 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 146.665.459 zł, z tego na:**

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami wdrożenia i obsługi 117.696.131 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 13.956.704 zł,
- zasiłki stałe 6.096.410 zł,
- zasiłki okresowe 2.687.156 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 1.975.330 zł,

- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia 1.770.104 zł,
- utrzymanie osób z terenu Bydgoszczy wymagających całodobowej opieki skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach 675.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 434.544 zł,
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 324.489 zł,
- zatrudnienie przez gminy i powiaty asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016* 259.122 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 279.477 zł,
- nowy projekt unijny pn. „Rodzina w Centrum” 120.770 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych 101.500 zł,
- bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy 82.749 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 46.884 zł,
- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych z uwagi na większą liczbę osób objętych tą formą opieki 33.000 zł,
- działalność rad osiedli 32.674 zł,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 28.171 zł,
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 27.872 zł,
- remont pokoi wychowanków w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, organizację wypoczynku dla podopiecznych oraz zakup upominków i słodczy dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia 22.032 zł,
- bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 8.233 zł,

- realizację zadań związanych z przyznaniem Dużej Karty Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 6.334 zł,
- zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń DPS Jesień Życia 773 zł,

**zmniejszenia planu** o łączną kwotę **441.150 zł**, dotyczące:

- dodatków mieszkaniowych 200.000 zł,
- dotacji dla dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku prowadzonych przez organizacje pozarządowe 129.800 zł,
- bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 107.300 zł,
- bieżących wydatków Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a w celu sfinansowania działania inwestycyjnego polegającego na zabudowie tarasu z adaptacją na pomieszczenie mieszkalne 4.050 zł.

Zaplanowane w 2016 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 323.919.741 zł, zostały zrealizowane w kwocie **323.064.998,21 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy głównie wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi ich wypłaty z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców.

Z kwoty **323.064.998,21 zł**, poniesionych wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **111.234.766,04 zł**, co stanowi 99,3% planu (111.963.126 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **211.830.232,17 zł**, co stanowi 100% planu (211.956.615 zł).

## **ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**

W 2016 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 10.811.923 zł, a ich realizacja wynosiła **10.811.758,67 zł**, tj. 100% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **10.783.587,73 zł**, tj. 100% planu (10.783.752 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **28.170,94 zł**, tj. 100% planu (28.171 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **10.783.587,73 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność BZPOW w wysokości **8.980.217,39 zł**, tj. 100% planu (8.980.371 zł) z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.243.568,30 zł, dla pracowników zatrudnionych na 142,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.322 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.733.790,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 2.878,72 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. działały:

- **Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** obejmujący jedenaście filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. T. Bora-Komorowskiego 22, 57, 59 i 63, ul. Dunikowskiego 2, przy ul. Grunwaldzkiej 49, pl. Chełmiński 7 oraz dwie przy ul. Łomżyńskiej 54. Placówki te dysponowały łącznie 215 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 330 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 39 osobowej grupy). Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 207 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 322 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia (w tym wsparcie dzienne dla 39 osobowej grupy). Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.379,87 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 2.065,83 zł miesięcznie.
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, kwota **405.352 zł**, tj. 100% planu (405.362 zł) w zakresie:
- usamodzielniania 109 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki 370.000 zł
- z tego:
- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 15 wychowankom na łączną kwotę 67.348,08 zł 15 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 4.489,87 zł,
  - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 74 osób – zrealizowano 555 świadczeń na ogólną kwotę 272.651,92 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 491,26 zł,
  - udzielono pomocy rzeczowej 20 wychowankom; przyznano 20 świadczeń na łączną kwotę 30.000 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.500 zł,
- wypłaty „kieszonkowego” dla 248 wychowanków w kwocie 35.352 zł
    - Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (240 wychowanków) 33.432 zł
    - Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej ( 8 wychowanków) 1.920 zł.



- Opłaty za utrzymanie 42 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie **1.398.018,34 zł**, tj. 100% planu (1.398.019 zł).

Na **zadania zlecone** tj. wypłacenie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia wydatkowano **28.170,94 zł**, tj. 100 % planu (28.171 zł) na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 279 zł,  
tj. wydatki poniesione na obsługę wypłaty dodatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.891,94 zł,  
w 2016 roku wypłacono 57 dodatków na podstawie 7 decyzji.

## **ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2016 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 24.309.257 zł, a ich realizacja wyniosła **24.307.925,92 zł**, co stanowi 100% planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **12.172.615,70 zł**,  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.585.453,48 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 224,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.770 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 2.574.121,23 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 13.040,99 zł.

Na terenie Bydgoszczy do 30 czerwca 2016r. funkcjonowały 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które od 1 lipca zostały połączone w Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy. W 2016 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 336 podopiecznym. W placówkach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach ZDPSiOW funkcjonują następujące placówki:

**Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej**, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponujący 170 miejscami rzeczywistymi, gdzie pomoc otrzymały 194 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.437,05 zł.

**Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej**, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, gdzie przebywało 86 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.941,49 zł.

**Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego**, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymało 56 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.526,54 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 446 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **12.135.310,22 zł.**

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 5.515.612 zł, a ich realizacja wyniosła **5.515.596,21 zł**, tj. 100% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.752.063 zł**, tj. 100% planu (2.752.063 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **2.763.533,21 zł**, tj. 100% planu (2.763.549 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **2.752.063 zł** na sfinansowanie działalności placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- trzy placówki ZDPSiOW 1.532.063 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.286.455 zł,
  - dla pracowników zatrudnionych na 30,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.740 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 243.723 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 1.885 zł,



W Bydgoszczy działają trzy placówki miejskie, w których łącznie opieką objętych było 198 podopiecznych w ramach 170 miejsc rzeczywistych:

- **Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”**, który prowadzi Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”. W 2016r. dysponował 55 miejscami i zapewnił pobyt i opiekę dzienną 68 osobom. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 924,25 zł,
  - **Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** prowadzony w ramach jednostki budżetowej, zapewnia opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W 2016r. w ramach 60 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 72 podopiecznych do 25 roku życia. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.127,87 zł,
  - **Dom Dziennego Pobytu „Senior”** prowadzony przez Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca”. W 2016r. w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 58 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 924,25 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 610.000 zł,
  - dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, dla osób w podeszłym wieku 610.000 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.763.533,21 zł**, tj. 100% planu (2.763.549 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 2.182.681,45 zł, dla pracowników zatrudnionych na 44,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.186 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 579.712,76 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 1.139 zł.

Na terenie Bydgoszczy do 30 czerwca 2016r. funkcjonowało 6 środowiskowych domów Samopomocy, które od 1 lipca zostały włączone do Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy:

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9** zapewniał zintegrowaną pomoc 40 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2** – świadczył pomoc dla 26 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2** opieką i pomocą objął 42 osoby, w ramach 38 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a** zapewniał opiekę 35 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54** opieką objął 36 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4** pomocą objął 39 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Placówki przeznaczone są dla osób dorosłych, które potrzebują opieki i wsparcia oraz mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Nadrzędnym celem działalności jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym. W 2016 roku tą formą pomocy objętych zostało 218 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.268 zł.

## **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 2016 roku opieką koordynatora objęto 213 rodzin zastępczych, w których przebywało 311 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 2016 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej, w którym uczestniczyło 19 osób oraz 6 szkoleń dla spokrewnionych rodzin zastępczych, w których uczestniczyło 65 osób. Ponadto w ramach prowadzonej psychoedukacji przeprowadzono 5 szkoleń dla istniejących już rodzin zastępczych, w których udział wzięły 45 osoby oraz zorganizowano grupę wsparcia dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Jak co roku opiekunowie zastępczy wraz z dziećmi mają możliwość skorzystania z ofert kulturalno-rozrywkowych, tj. bezpłatnych biletów do Filharmonii, ZOO, Teatru Polskiego oraz kina. Po raz kolejny zorganizowano Mikołajki dla dzieci oraz świąteczne spotkanie dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zaplanowane w 2016 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 10.052.590 zł, zostały zrealizowane w kwocie **10.026.122,06 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Z kwoty **10.026.122,06 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **8.274.906,95 zł**, co stanowi 99,9% planu (8.282.486 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **1.751.215,11 zł**, co stanowi 98,9% planu (1.770.104 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **8.274.906,95 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 21 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 4 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, 3 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 9 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 5 Rodzinnych Domów Dziecka) **952.745,87 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.934.685,27 zł**, które obejmowały:

- pomoc pieniężną dla 285 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 341 dzieci - ogółem wypłacono 3.773 świadczenia w łącznej kwocie 2.558.327,83 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 678,06 zł,
  - pomoc pieniężną dla 96 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 119 dzieci – wypłacono 1.472 świadczenia w łącznej kwocie 1.324.733,27 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 899,95 zł,
  - pomoc pieniężną dla 21 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 121 dzieci – wypłacono 1.152 świadczenia na kwotę 1.051.624,17 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 912,87 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **507.571,13 zł**, w tym na:
    - kontynuowanie nauki dla 78 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 725 świadczenia na kwotę 358.513,42 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 494,50 zł,
    - kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 168 świadczenia na kwotę 82.112,90 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 488,77 zł,
    - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 15 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 15 świadczeń na kwotę 47.707 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.180,47 zł,
    - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 6 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 6 świadczeń na kwotę 19.237,81 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.206,30 zł,
  - pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **35.823 zł**, w tym dla:
    - 12 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 12 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 31.323 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 2.610,25 zł,
    - 3 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 4.500 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.500 zł,
  - utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy kwota **990.488,78 zł** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 906.730,97 zł  
dla pracowników zatrudnionych na 16,8 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.531 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 78.318,50 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim 5.439,31 zł,
- opłaty za pobyt 77 dzieci z Bydgoszczy w 63 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wykorzystano środki w wysokości **853.592,90 zł**, co stanowi 100% planu (853.593 zł). Środki zostały przekazane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **1.751.215,11 zł**, tj. 98,9% planu (1.770.104 zł) na nowy rządowy program, „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.). W 2016 roku wypłacono 3.535 dodatków wychowawczych w łącznej wysokości 1.735.628,44 zł na podstawie wydanych 462 decyzji. Natomiast pozostałą kwotę 15.586,67 zł, tj. 2% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na obsługę wypłaty dodatków.

## **ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

W 2016 roku na **zadania własne** realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 854.120 zł, którą wykorzystano w wysokości **848.749,83 zł**, tj. 99,4% planu. W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS, 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 oraz problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wsparcie poprzez 745 konsultacji indywidualnych dla 210 rodzin,
- udzielenie 384 porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego,
- prowadzono następujące zajęcia grupowe:
  - dla dzieci pt. „Praktycznie – potrafię wszystko”,
  - dwa cykle spotkań o charakterze psycho – edukacyjnym pt. „Świadome rodzicielstwo” dla osób przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze,



- cykl zajęć integracyjnych pt. „Radosna Ja - Radosny Ty - czyli jak w ruchu i zabawie spędzić czas z dzieckiem” dla rodziców i ich dzieci w wieku od 3 do 6 lat zainteresowanych wspólnym spędzaniem czasu w aktywnej formie, szukających sposobu na pogłębianie swoich relacji rodzinnych,
- cykl spotkań psycho–edukacyjnych dla seniorów pt. „Aktywne poniedziałki”, w których łącznie uczestniczyło 65 osób.
- zorganizowano jednorazowe spotkania edukacyjne:
  - na terenie wszystkich Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej pt. „Trudne sytuacje – mądre reakcje” dla rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć siebie, skuteczniej reagować w trudnych sytuacjach,
  - spotkanie „Dziecko w emocjach” zrealizowane w ROPS Błonie,
  - spotkanie z młodzieżą zrealizowane na terenie Zespołu Szkół Chemicznych dotyczące cyberprzemocy pt. „Game over”,
  - warsztaty „Jak dać z siebie 100% i nie zwariować”,
  - spotkanie pt. „Dziecko z Zespołem Zaburzeń Więzi”,
  - spotkanie „Każdy może być dobrym rodzicem” w Centrum Pomocy Społecznej dla Kobiet i Matek z Dziećmi,
  - spotkanie „Mały/duży terrorysta czyli o dziecięcych atakach złości” w Centrum Pomocy Społecznej dla Kobiet i Matek z Dziećmi,
  - spotkanie pt. „Utrwalanie prawidłowych wzorców i zdrowego stylu życia w rodzinie” z udziałem pracowników NFZ przeprowadzone na terenie ROPS Błonie, DDP „Senior” oraz w siedzibie MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
  - spotkanie „Zasady dobrego i skutecznego komunikowania się. Jak porozumieć się ze starszymi osobami” – w ROPS Błonie, DDP „Senior”,
  - spotkanie „Słowa ranią czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka” w Centrum Pomocy Społecznej dla Kobiet i Matek z Dziećmi,
  - spotkanie „Wsparcie rodziny i przyjaciół – jednym z najcenniejszych leków” – w ROPS Błonie,
  - spotkanie „Wehikuł czasu między przeszłością a teraźniejszością” – w ROPS Błonie
  - spotkanie „Jak powiedzieć nie – asertywność” – w DDP Senior,
  - spotkanie „Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania i utrwalania prawidłowych wzorców” – w ROPS Błonie,
 w których uczestniczyło 290 osób,
- praca ze 143 rodzinami objętymi asystą rodzinną oraz wsparcie merytoryczne przez 9 asystentów rodziny.

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 13 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych pod opiekę rodziców.

Wydatkowana kwota w wysokości **848.749,83 zł**, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 770.508,06 zł,  
dla Pracowników Działu zatrudnionych na 17,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.840 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 73.591,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ora zakup napojów w okresie letnim 4.650,70 zł.

## **ROZDZIAŁ 85211 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale został wprowadzony w trakcie roku w kwocie, 117.915.231 zł, który wykorzystano w wysokości **117.675.353,42 zł**, tj. 99,8% planu. **Zadanie zlecone** sfinansowano w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 115.418.586,38 zł, w ramach której wypłacono 231.787 świadczeń dla 19.408 rodzin. Ponadto na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wdrożeniem i obsługą „Programu 500+” wydatkowano z otrzymanej dotacji kwotę 2.256.767,04 zł.

## **ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W 2016 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 90.261.763 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **90.099.214,33 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- realizację **zadań zleconych** w kwocie ogółem **88.809.433,57 zł**, tj. 99,9% planu ( 88.901.763 zł) z tego:
  - z otrzymanej od Wojewody dotacji kwotę **85.950.800,48 zł**, tj. 100% planu (85.954.204 zł),
  - dofinansowania ze środków własnych budżetu Miasta kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie **2.858.633,09 zł**, tj. 97% planu (2.947.559 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 2016r., poz. 1518 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz. 169 ze zm.), wydatkowano kwotę 83.611.651,48 zł (z dotacji) na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę                    | 22.685.737,19 zł, |
| – zasiłki pielęgnacyjne kwotę                           | 13.426.921,18 zł, |
| – świadczenia pielęgnacyjne                             | 16.082.231,88 zł, |
| – składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę     | 3.889.009,52 zł,  |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy                          | 1.155.803,73 zł,  |
| – fundusz alimentacyjny kwotę                           | 15.569.566,12 zł, |
| – jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka kwotę | 2.684.000 zł,     |
| – zasiłek rodzicielski                                  | 6.748.765,60 zł,  |
| – zasiłki dla opiekunów kwotę                           | 1.369.616,26 zł.  |

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.197.782,09 zł (w tym z dotacji 2.339.149 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 79,1 etatu.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.289.780,76 zł**, co stanowi 94,8 % planu (1.360.000 zł), w tym na:
  - wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku 890.000 zł,
  - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej) 399.780,76 zł.



Niskie wykonanie wydatków własnych wynika ze złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków przez osoby uprawnione do jednorazowej zapomogi z okazji urodzenia dziecka.

#### **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 1.385.657 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **1.379.276,39 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Z powyższej kwoty na **zadania własne** wydatkowano **726.015,99 zł**, tj. 99,9 % planu (726.498 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **653.260,40 zł**, tj. 99,1% planu (659.159 zł).

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, zaplanowano kwotę 723.285 zł, którą wykorzystano w wysokości **723.273,44 zł**, tj. 100 % planu. W 2016 roku, opłacono 17.596 składek za 1.672 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Ponadto z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z otrzymanej dotacji celowej zwrócono do budżetu państwa kwotę **2.742,55 zł**.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** w łącznej kwocie **653.260,40 zł** opłacono 7.285 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 734 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### **ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE**

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5.877.821 zł, z których wykorzystano kwotę **5.834.602,76 zł**, tj. 99,3% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4.269.808,26 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.564.794,50 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **5.819.770,05 zł**, w tym:
  - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 4.269.808,26 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 2.713 osób; wypłacono 13.924 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 306,65 zł,
  - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 91.854,82 zł; przyznano 876 świadczenia dla 631 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 104,86 zł,
  - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 200.216,74 zł; przyznano 2.134 świadczenia dla 944 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 93,82 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 364.296,60 zł, które przyznano 1.159 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.212 a ich średni koszt wyniósł 300,57 zł,
  - **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 395.583,07 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.464 świadczeń dla 1.120 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 160,55 zł,
  - **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 78.710,02 zł; wypłacono 731 świadczeń dla 248 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 107,67 zł,
  - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 113.210,51 zł, które przyznano 639 osobom; wypłacono 1.375 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 82,33 zł,
  - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 13.135,39 zł; wypłacono 101 świadczeń za pobyt 14 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 130,05 zł,
  - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 46.550 zł, które przekazano 42 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 42, a średnia wartość jednego świadczenia 1.108,33 zł,
  - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 148.008,60 zł wypłacono 83 zasiłki, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 1.783,24 zł,
  - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 68.176,31 zł, w ramach 551 świadczeń dla 295 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 123,73 zł,
  - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 30.220,18 zł, świadczeniem objęto 28 osób, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 1.007,34 zł.

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa **14.832,26 zł.**

## ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 19.650.277 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **19.520.272,96 zł**, co stanowi 99,3% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **19.248.982,81 zł**, tj. 99,4% planu (19.370.800 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **271.290,15 zł**, tj. 97,1% planu (279.477 zł).

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych.

W analizowanym okresie wypłacono 57.045 dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

▪ prywatnych	22.994 decyzji na kwotę	10.248.915,71 zł,
▪ gminnych	14.073 decyzji na kwotę	4.126.062,82 zł,
▪ spółdzielczych	13.676 decyzji na kwotę	3.308.686,04 zł,
▪ wspólnotowych	5.586 decyzji na kwotę	1.360.598,26 zł,
▪ zakładowych	486 decyzji na kwotę	159.418,37 zł,
▪ TBS	230 decyzji na kwotę	45.301,61 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2016 roku wyniósł 337,44 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 279.477 zł wykorzystano w wysokości **271.290,15 zł**, tj. 97,1% planu.

W 2016r. wypłacono 18.453 zasiłki energetyczne (świadczeń) w łącznej wysokości 265.970,42 zł. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 14,41 zł. Natomiast pozostałą kwotę 5.319,73 zł, tj. 2% wypłaconych świadczeń (dodatków) stanowiły wydatki na ich obsługę.

## ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

W 2016 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.888.294 zł, których realizacja wyniosła **8.816.464,84 zł**, co stanowi 99,2% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 2.249 osobom, którym wypłacono 17.576 świadczeń 8.718.471,35 zł,
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 97.993,49 zł.

## ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2016 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 15.521.084 zł, a ich wykonanie wyniosło **15.516.220,78 zł**, tj. 100% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **15.469.337,18 zł**, co stanowi 100 % planu (15.474.200 zł), a na **zadania zlecone** **46.883,60 zł**, tj. 100% planu (46.884 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Kwota **15.469.337,18 zł**, wykorzystana na realizację **zadań własnych** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.095.457,09 zł, dla pracowników MOPS zatrudnionych na 253,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.643 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.302.099,13 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 71.780,96 zł.

Na realizację **wydatków zleconych** wydatkowano kwotę **46.883,60 zł**, tj. 100% planu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłacenie wynagrodzeń dla 15 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 769.916 zł, z której wykorzystano **769.203,13 zł**, tj. 99,9% planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współuzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

W 2016 roku pomocą Ośrodka zostało objętych 97 osób.

Kwota **718.575,78 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 606.660,10 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 11,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.472 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 111.693,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 221,73 zł.

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 4.489.730 zł, a ich realizacja wyniosła **4.410.966 zł**, co stanowi 98,2% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **1.785.966 zł**, co stanowi 99,4 % planu (1.796.000 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **2.625.000 zł**, tj. 97,4% planu (2.693.730 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **1.785.966 zł** na zadania własne zostały przeznaczone na zadania powierzone:

- Stowarzyszeniu „Z Potrzeby Serca” 1.143.822 zł,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 642.144 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 2016r. opieką objęto 801 osób, w tym 662 osoby samotne, a liczba wykonanych godzin wyniosła 148.831. Średni koszt godziny wyniósł 12 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.625.000 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.515.470,69 zł,  
dla pracowników DPS „Słoneczko” zatrudnionych na 57,4 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.899 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 109.499,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z zakupem artykułów BHP 29,32 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 313 osób, w tym 61 samotnych. Wykonano 68.879 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 36 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez 67 pracowników etatowych (opłacono szkolenie dla pracowników terapeutycznych w wysokości 1.380 zł).

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 **27.872 zł**, została wykorzystana w całości na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla dwóch cudzoziemców.

## ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2016 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.588.594 zł, z tego wydatkowano **7.505.398,91 zł**, co stanowi 98,9% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, **wydatki na zadania własne** przeznaczono **7.499.159,87 zł**, co stanowi 98,9 % planu (7.582.260 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **6.239,04 zł**, tj. 98,5 % planu (6.334 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

▪ **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**  
Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.385.742 zł, z której przekazano w formie dotacji **2.382.440 zł**, tj. 99,9% planu. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 1.991.000 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 2016r. przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, zgodnie z zawartą umową wieloletnią.

Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 2.784 osobom bezdomnym, w tym 2.090 mężczyznom i 694 kobietom i dzieciom. W Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 4.417 osobom, w tym 4.081 mężczyznom oraz 336 kobietom.

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych 256.440 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 51.195 posiłków dla 362 osób,

- pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności 135.000 zł.

Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który objął pomocą 20.443 osób (5.747 rodzin), wytypowanych przez pracowników socjalnych do odbioru żywności z terenu miasta Bydgoszczy. Od roku 2016 w formie pomocy rzeczowej wydawana jest wyłącznie żywność.

▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.295.000 zł**. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. W 2016 roku w sekcji „Bezpieczna droga” zatrudnionych było 40 pracowników, którzy obsługiwali 60 przejść dla pieszych.

▪ **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 2016 roku zrealizowano 13.125 kursów, z których skorzystało 1.083 osób, w tym 298 na wózkach inwalidzkich.

▪ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację powyższego zadania w 2016 roku została zaplanowana kwota 3.237.446 zł, z tego wykorzystano **3.235.264,37 zł**, co stanowi 99,9% planu, w tym 2.075.800 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.159.464,37 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 5.217 osób, w tym: 835 młodszych dzieci (0-7 lat), 940 uczniów oraz 3.442 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 25.718 świadczeń w łącznej kwocie 2.177.504,09 zł,



– **posiłku** skorzystało 2.502 osób, w tym: 429 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 1.682 uczniów w szkołach oraz 391 osób dorosłych, łącznie zapewniono 293.335 posiłków o łącznej wartości 1.057.760,28 zł.

▪ **rządowy program dla rodzin wielodzietnych**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota 6.334 zł, z której wydatkowano **6.239,04 zł**, tj. 98,5% 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 pn. „Karta Dużej Rodziny” w 2016r. wydano 2.454 kart dla 584 rodzin.

▪ **projekt unijny „Rodzina w Centrum”**

Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany jest od 1 października 2016r. Planowane na 2016 rok środki w kwocie 113.410 zł zostały wykorzystane w kwocie **39.673,26 zł**, tj. 35% planu.

Projekt skierowany został do 270 osób i ma na celu wsparcie (m.in. w formie poradnictwa specjalistycznego, terapii, mediacji, warsztatów czy superwizji) rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także kierownictwo placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

W 2016 roku wydatki projektu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników MOPS realizujących projekt oraz na zakup wyposażenia i mebli do biura projektu.

▪ **zwrot świadczeń nienależnie pobranych**

Kwota wydatkowana w wysokości **2.808,16 zł** stanowi zwrot świadczeń do budżetu państwa z tytułu dotacji celowych nienależnie pobranych w latach poprzednich, tj. na dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego, dożywianie oraz kartę Dużej Rodziny.

▪ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 155.224 zł, zostały zrealizowane w kwocie **153.974,08 zł**, co stanowi 99,2% 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.

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

Uchwalony w 2016 roku plan **wydatków bieżących** w kwocie 21.514.660 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.702.312 zł, tj. do kwoty **23.216.972 zł**.

**Zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.702.312 zł** dotyczyło:

- środków na wynagrodzenia i bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich 1.182.605 zł
- działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 253.600 zł
- wypłaty nagród specjalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta 215.011 zł
- uzupełnienia dofinansowania do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 34.000 zł
- obsługi zadań PFRON realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.096 zł.

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 23.216.972 zł, które wykonano w kwocie **23.206.055,62 zł**, co stanowi 100% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **22.123.256,49 zł**, tj. 100% planu (22.134.172 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** **1.082.799,13 zł**, tj. 100% planu (1.082.800 zł).

### **ROZDZIAŁ 85305 – ŻŁOBKI**

W 2016 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 13.274.705 zł, z tego wykorzystano kwotę **13.273.085,47 zł**, co stanowi 100% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.476.820,59 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 243 etaty,  
średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.823 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 2.766.838,33 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 29.426,55 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. 1.026.177 zł.

## **ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W ramach tego rozdziału w 2016 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 2016 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną w ramach wydatków zaplanowano wydatki na zadania bieżące i zlecone w łącznej wysokości 1.308.074 zł, a ich realizacja wyniosła **1.299.409,13 zł**, tj. 99,3% planu, w tym na **zadania zlecone 1.082.799,13 zł**, tj. 100% planu (1.082.800 zł).

Powyższe wydatki sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 838.599,13 zł, ze środków z Powiatu Bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 244.200 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 199.379,40 zł oraz Powiatu Bydgoskiego w kwocie 17.230,60 zł, tj. (na orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności kwotę 12.314,06 zł oraz na wydawanie kart parkingowych kwotę 4.916,54 zł).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 955.174,09 zł,  
zatrudnienie w Zespole wyniosło 12 etatów, a średnie wynagrodzenie na 1 etat 3.801zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 343.785,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Zespołu 450 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 2016 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2016 roku Zespół wydał łącznie 9.490 orzeczeń, z tego:

- 1.378 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 8.112 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.317 orzeczeń, w tym:  
dla dzieci 990, a dla dorosłych 6.327,
- powiatu bydgoskiego 2.173 orzeczeń, w tym:  
dla dzieci 388, a dla osób dorosłych 1.785.

Zespół wydał także ogółem 2.367 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 666, a dla dorosłych 1.701, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.942, w tym dla dzieci – 541, a dla dorosłych 1.401,
- powiatu bydgoskiego 425, w tym: dla dzieci – 125, a dla dorosłych 300.

Zespół prowadził zadanie publiczne w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją, osób niepełnosprawnych mających znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się. W 2016 roku Zespół wydał 1.400 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.107 kart,
- powiatu bydgoskiego 293 karty.

## **ROZDZIAŁ 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 922.412 zł, z której została wykorzystana kwota **922.403,87 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 453.220 zł.  
W 2016 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 255 osób niepełnosprawnych w tym: 120 kobiet i 129 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 469.183,87 zł (w tym 253.095,34 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 216.088,53 zł ze środków własnych budżetu Miasta), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.787,06 zł,  
Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 6,9 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 4.118 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 37.508,23 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 888,58 zł.

## **ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2016 roku zaplanowano **wydatki na zadania własne** w wysokości 7.526.331 zł, a ich realizacja wyniosła **7.525.707,15 zł**, tj. 100% planu.

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 2.247.600 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego w kwocie 1.365.105 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 3.913.002,15 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.812.532,85zł,  
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnieni byli na 141 etatach.  
Średnie miesięczne wynagrodzenie 3.148 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 708.633,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu refundacji zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakupu profilaktycznych napojów dla pracowników w okresie letnim 4.540,50 zł.



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w kwocie **120.183.915 zł** w trakcie roku zmniejszono per saldo o kwotę **17.091.778 zł**, tj. do kwoty **103.092.137 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** o kwotę **1.643.411 zł** związane z:

- przyznaniem środków z WFOŚiGW na realizację następujących zadań:
  - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 145.887 zł
  - nasadzenia drzew i krzewów, cięcia korekcyjne oraz poprawa warunków glebowych drzew warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej 130.000 zł
  - edukacja mieszkańców Bydgoszczy kształtująca świadomość ekologiczną i poszanowanie dla środowiska przyrodniczego 127.200 zł
  - czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy 60.000 zł
  - publikacja pt. „Pomniki przyrody Bydgoszczy” 23.700 zł
  - *Ogród społeczny* – sposobem edukacji ekologicznej 19.100 zł
- przyznaniem środków z NFOŚiGW na:
  - nasadzenia zastępcze w związku z wycinką drzew na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 45.000 zł
  - badanie wód w ujęciach indywidualnych w studniach przydomowych pod kątem przydatności wody do spożycia, z uwagi na wyłączenie z eksploatacji ujęcia barierowego znajdującego się na osiedlu Łęgnowo – Wieś 25.000 zł
  - wykonanie pomiarów hałasu ze Stadionu Żużlowego Polonia oraz z toru do mini żużla 20.000 zł
- zwrotem części odszkodowania w związku z zawartą ugodą sądową w sprawie naliczenia kary umownej 460.655 zł
- edukacją ekologiczną 130.000 zł
- likwidację skutków wichur, burz i nawałnic, które wystąpiły na terenie Bydgoszczy w miesiącach czerwiec i lipiec 89.525 zł
- wniesienie opłaty projektowej na rzecz koordynatora projektu oraz tłumaczenie dokumentów niezbędnych do przygotowania aplikacji w ramach programu Horyzont 2020 – „Zastosowania w mieście naturalnych rozwiązań dotyczących wody i klimatu” 38.100 zł
- wypłatą zasądzonej należności oraz na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zwrot wadium wniesionego podczas przetargu na dzierżawę targowiska na ul. Modrakowej 32.457 zł

- wypłatą zasądzonych odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu uszkodzenia samochodów, szkód osobistych poniesionych na drogach publicznych oraz kosztów dotyczących wyroków sądowych z lat ubiegłych 34.699 zł
- nasadzeniem zastępczym w związku z wycinką drzew na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 15.612 zł
- aktualizacją „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020 plus” 11.500 zł
- uporządkowaniem terenu wybiegu dla psów na zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego otoczenia 10.650 zł
- działalnością informacyjno – edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami 10.000 zł
- wymianą filtrów w fontannie przy ul. Marcinkowskiego 6.669 zł
- z wprowadzeniem środków na realizację projektów unijnych pn.:
  - „Energy Guardian (Strażnik Energii) – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej” 90.179 zł
  - „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” 67.463 zł
  - „ReSites – Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 50.015 zł

**zmniejszenia planu o kwotę 18.735.189 zł dotyczyło:**

- gospodarowania odpadami komunalnymi z innych gmin z uwagi na faktyczną formę rozliczeń tych gmin dokonywaną bezpośrednio ze Spółką ProNatura (tj. poza budżetem Miasta Bydgoszczy) 16.615.300 zł
- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta 1.368.596 zł
- opieki nad terenami zielonymi Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku przejętej przez Miejskie Centrum Kultury 317.463 zł
- zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II częściowe przeniesienie realizacji zadania na 2017r.) 195.500 zł
- zagospodarowania zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 2017r. 104.168 zł
- utrzymania czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych w wyniku oszczędności przetargowych 15.612 zł
- egzekucji administracyjnej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta w związku z mniejszą niż prognozowano ilością tytułów wykonawczych, przekazanych do egzekucji administracyjnej 70.000 zł



- zużycia wody po uszczelnieniu stawu górnego w Parku Kazimierza Wielkiego oraz zbiorników wodnych fontanny na Wzgórzu Henryka Dąbrowskiego 48.550 zł

W dziale tym w 2016 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **102.365.751,63 zł**, tj. 99,3% planu (103.092.137 zł) w tym kwotę 303.175 zł stanowią wydatki niewygasające.

## **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 10.592 zł na pokrycie kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych oraz na wykonanie ekspertyz koniecznych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych nie zostały wydatkowane ze względu na brak w 2016 roku zgłoszeń wymagających przeprowadzenia interwencji.

## **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 73.028.106 zł, wykonane zostały w kwocie **72.822.271,32 zł**, tj. 99,7% planu.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano środki w wysokości 72.882.219 zł, które wykorzystano w kwocie **72.797.777,29 zł**, tj. 99,9% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.632.253,85 zł,  
z tego:
  - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 2.151.322,84 zł,  
zatrudnionych na 36,4 etatu,
  - dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości 452.984,28 zł,  
zatrudnionych na 9,5 etatu,
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w wysokości 26.026,73 zł,
  - wynagrodzenie za prowadzenie gali podsumowującej konkursy i akcje ekologiczne w wysokości 1.920 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 70.158.612,68 zł,  
obejmujące:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w 3 Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 68.638.835,10 zł,

- zakup nagród dla uczestników konkursów i akcji ekologicznych w roku szkolnym 2015/2016, 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 70.150,69 zł,
  - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynu i akcji ekologicznych 114.615,17 zł
  - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości 87.323,31 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 756.723,63 zł,  
przeznaczono na wdrożenie oprogramowania Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych (SKOOK), na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego niezbędnego dla uzyskania dofinansowania budowy miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, asystę techniczną oprogramowania informatycznego, opłaty za media, cele informacyjno – edukacyjne, sporządzenie opinii prawnej w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, refundacje kosztów egzekucyjnych pobieranych przez urzędy skarbowe i komorników sądowych przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Natomiast z otrzymanej z WFOŚiGW dotacji w kwocie 140.000 zł sfinansowano prowadzenie i organizację konkursów i akcji ekologicznych, tj. zbiórki nakrętek po napojach, baterii, płyt CD i DVD, festynu ekologicznego „Segregujesz-Zyskujesz”, „Forum Ekologicznego, organizację gali podsumowującej konkursy i akcje ekologiczne,
  - sfinansowanie wydatków dotyczących odbioru odpadów komunalnych z gminy Sicienko i Dąbrowa Chełmińska na mocy porozumień międzygminnych 490.964,78 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 6.910,76 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 145.887 zł, które wydatkowano w kwocie **24.494,03 zł**, tj. 16,8% planu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” (dotacja z WFOŚiGW). W ramach tego zadania wykonano prace na 33 nieruchomościach w ramach, których zdemontowano i unieszkodliwiono 2.704 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest.

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 2016 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości 5.493.780 zł, które wykorzystano w kwocie **5.451.755,95 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie ciągów komunikacyjnych w tym: 395,5 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 73.157 m. opasek ulicznych, 396.086 m<sup>2</sup> chodników, schodów i przejść, utrzymanie 2.123 koszy ulicznych i dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów, polewanie torowisk na jezdniach oraz utrzymanie w czystości 828 miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pętlach.

## **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 6.185.151 zł, a ich wykonanie wyniosło **6.151.667,45 zł**, co stanowi 99,5% planu (w tym kwotę 287.185 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **1.136.930 zł**,

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego o powierzchni 136,40 ha należącego do gminnego zasobu, obejmująca utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **4.106.402,47 zł**,

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 284,4 ha zieleni przyulicznej 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** **593.393,35 zł,**  
(w tym kwotę 287.185 zł stanowią wydatki niewygasające)

Zadanie to obejmowało wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, wykonano tabliczki pamiątkowe i informacyjne, wykonano usługę deratyzacyjną na terenach zieleni miejskiej, prowadzono obsługę systemu nawadniania, zainstalowanego na Wyspie Młyńskiej i na terenie parku im. Kazimierza Wielkiego, ustawiono i zdemontowano choinkę świąteczną na płycie starego Rynku i na Rynku w Fordonie.

- **Park w Ostromecku** **9.002 zł,**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zadanie realizowane w ramach pielęgnacji zieleni zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku za okres od 1 lutego do 31 marca 2016r. Od 1 kwietnia 2016r. zadanie to realizuje Miejskie Centrum Kultury zarządzające całym obiektem.

- **zadania dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **191.044,25 zł,**

Otrzymane w formie dotacji od WFOŚiGW środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- „Nasadzenia drzew i krzewów, cięcia korekcyjne oraz poprawa warunków glebowych drzew warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej” – łącznie posadzono 178 szt. drzew i przesadzono 11 szt. drzew.,
- „Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej”. W ramach tego zadania wykonano ogrody przy ulicy: Zofii Nałkowskiej 9, Nakielskiej 11, Śląskiej 7 i Słonecznej 26.

- **zadanie realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego** **10.000 zł**

Powyższe środki wykorzystano na realizację zadania pn.: ”Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na osiedlu Bartodzieje” w ramach którego wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- **zadania realizowane w ramach usuwania zagrożeń** **89.525 zł**

Środki wykorzystano na likwidację skutków wichur, burz i nawałnic, które wystąpiły na terenie Bydgoszczy w czerwcu i lipcu 2016r., poprzez usunięcie 588 połamanych i uszkodzonych drzew, konarów i gałęzi stanowiących duże zagrożenie dla mieszkańców i budynków.

▪ **pozostałe zadania**

**15.370,38 zł**

Pozostałe środki przeznaczone na:

- zakup roślin rabatowych na konkurs „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni” organizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy,
- wykonanie oceny stanu sanitarnego i bezpieczeństwa 53 sztuk wybranych drzew w Bydgoszczy metodą wizualnej identyfikacji WID do oceny zagrożeń wraz z określeniem zakresu niezbędnych zabiegów ochronnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa drzew lub określenie konieczności ich usunięcia.

## **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

W 2016 roku na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 237.092 zł, które wykorzystano w kwocie **160.809,87 zł**, co stanowi 67,8% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta Bydgoszczy za rok 2014 i 2015, opracowanie raportu „Bilans klimatyczny” z realizacji Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK) za 2015r., opracowanie raportu z realizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020” za rok 2014 i 2015, aktualizację dokumentu pn.: „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020”  
41.449,27 zł,
- wykonanie w 8 lokalizacjach na terenie miasta za pomocą urządzenia pomiarowego analizy badawczej przestrzennego rozkładu stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w Bydgoszczy  
18.450 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie „I Bydgoskich Dni Energii” w dniach 2-3 czerwca 2016r. W ramach tych dni zorganizowano m.in. konferencję poświęconą technologiom oszczędzania energii i wynikającym z tego korzyściom finansowym dla mieszkańców i przedsiębiorców, zorganizowano na Wyspie Młyńskiej warsztaty i pokazy związane z nowymi technologiami w dziedzinie oszczędzania energii  
10.015,64 zł,
- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji w latach 2016 – 2018 w ramach projektu KAWKA II  
4.305 zł,



Ponadto na realizację dwóch projektów unijnych w ramach programu Interreg Central Europe 2014-2020, których realizacja rozpoczęła się w 2016 roku wydatkowano łącznie **86.589,96 zł**,

z tego na:

- „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” **40.759,86 zł**

którego celem jest poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Planowane na 2016 rok środki na ten projekt w kwocie 67.463 zł zostały wykorzystane w kwocie **40.759,86 zł**, tj. 60,4% planu na wynagrodzenia pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią zatrudnionych do realizacji projektu, udział w dwóch spotkaniach partnerów projektu, które odbyły się we Włoszech i Austrii, zakupiono wyposażenie biura i materiałów biurowych oraz wykonano tablicę informacyjną projektu,

- „ENERGY@SCHOOL - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” **45.830,10 zł**

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów umożliwiających uzyskanie przez nich tytułu Starszego I Młodszego Strażnika Energii (SE). W 2016 roku na realizację projektu wydatkowano **45.830,10 zł**, tj. 50,8% planu (90.179 zł) na wynagrodzenia pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią zatrudnionych do realizacji projektu, przeprowadzono kompleksową inwentaryzację energetyczną 12 szkół wyznaczonych do udziału w projekcie, udział w jednym spotkaniu partnerów projektu we Włoszech, zakupiono wyposażenie biura i materiałów biurowych, a także wykonano tablicę informacyjną projektu.

Niepełna realizacja planu wynika głównie z przesunięcia na 2017r.:

- realizacji kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji CO<sub>2</sub> w ramach projektu KAWKA II,
- wydatków związanych z wynagrodzeniem osób biorących udział w projektach Citi EnGov oraz Energy@School w związku z przedłużającymi się procedurami naboru pracowników do realizacji tych projektów.

## **ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 105.303 zł wykorzystano w kwocie **99.668,26 zł**, co stanowi 94,6% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- badanie wody w studniach przydomowych na terenie osiedla Łęgnowo Wieś w Bydgoszczy w celu monitorowania oddziaływania terenów zanieczyszczonych byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM SA, rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych spływających w kierunku rzeki Wisły i potencjalnego ich wpływu na jakość wód podziemnych 27.060 zł,
- badania osuwającej się skarpy przy ul. Smukalskiej 27.060 zł,
- dokonanie oceny stanu zanieczyszczenia chlorkami środowiska gruntowego na nieruchomościach należących do miasta Bydgoszczy znajdujących się na terenie po byłych Zakładach Chemicznych ZACHEM S.A, 1.168 zł.

W 2016 roku Miasto rozpoczęło projekt pn. „ReSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” realizowany w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania niewykorzystanymi terenami przemysłowymi (brownfieldami) poprzez definicję strategii, narzędzi i działań bazujących na zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązaniach. W ramach projektu realizowane w Bydgoszczy działania polegają na badaniu wpływu terenu zdegradowanego, tj. byłych Zakładów Chemicznych Zachem na tereny sąsiadujące osiedla Łęgnowo poprzez opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, wykonanie i prowadzenie monitoringu wraz z opracowaniem wytycznych do dalszego monitorowania terenu, opracowanie modelu hydrologicznego oraz sozologicznego obszaru.

Planowane na 2016 rok środki na ten projekt w kwocie 50.015 zł zostały wykorzystane w kwocie **44.380,26 zł**, tj. 88,5% planu na dwie zagraniczne podróże służbowe, zakup sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych, wykonanie tablicy informacyjnej projektu. Pozostałe planowane wydatki przeniesione zostały na 2017 rok z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu.

## **ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł na pokrycie kosztów serwisowania i naprawy urządzenia do pomiaru hałasu oraz wykonania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska nie zostały wydatkowane ze względu na brak w 2016 roku zgłoszeń wymagających przeprowadzenia interwencji oraz braku konieczności przeprowadzenia kalibracji miernika do pomiaru hałasu.

## ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

**Wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 160.301 zł zostały wykonane w kwocie **160.301 zł**, tj. 100% planu, w tym 130.900 zł z dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 155.502 zł (w tym 130.900 zł z dotacji z WFOŚiGW) przeznaczono na realizację następujących projektów:

- „Czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy” w ramach, którego wykonano:
  - oczyszczanie, wymianę i dowieszenie 77 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz oczyszczenie 8 skrzynek dla nietoperzy,
  - pielęgnacji i zabezpieczeniu 98 pomników przyrody,
  - czynnej ochronie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” poprzez usunięcia z kopuły torfowiska nalotu brzoźowego oraz inwazyjnych gatunków obcych (topinambur i niecierpek gruczołowaty), tj. obcej dla siedliska roślinności zielonej, a także oczyszczenie terenu ze śmieci i przeprowadzenie konserwacji oznakowania,
  - inwentaryzację stanowisk bobrów na podstawie której oszacowano liczebność bobrów w Bydgoszczy na około 80 osobników (20 rodzin),
  - ocenę stanu sanitarnego i bezpieczeństwa 83 drzew, tj. wybranych pomników przyrody w ramach, której przeprowadzono ocenę zagrożeń wraz z podaniem zakresu niezbędnych zabiegów ochronnych mających na celu poprawę ich stanu bezpieczeństwa,
- „Edukacja ekologiczna sposobem na skuteczną ochronę przyrody” polegająca na przygotowaniu projektów i wykonaniu 7 domków dużych i wywieszeniu 11 domków małych - siedlisk zastępczych dla owadów zapylających, wykonanie niezbędnych projektów technicznych i montażu jednej skrzynki lęgowej dla kawki wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym monitoring ptaków zasiedlających tę skrzynkę, przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży,
- „Pomniki przyrody w Bydgoszczy” dotyczącej przygotowania projektu publikacji i wydania książki w nakładzie 3.000 egzemplarzy w IV kwartale 2016r.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.799 zł** na:

- wykonanie i montaż dwóch tablic przyrodniczych na ścieżce przyrodniczej przy ul. Mińskiej,
- oszacowanie ilości i wartości drewna uzyskanego z wycinki 37 drzew w Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz 38 drzew w parku na Wzgórzu Wolności,
- wykonanie 30 tabliczek do oznakowania pomników przyrody,
- oczyszczenie 19 tablic dydaktycznych na ścieżce dydaktycznej w Parku nad Starym Kanalem w Bydgoszczy.



## ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.622.300 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **1.593.258,87 zł**, tj. 98,2% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.152.529,02 zł,  
dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 21,3 etatu,  
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.561 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434.528,34 zł,  
obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym  
funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.201,51 zł,  
obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  
Schroniska.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 2.574 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.947 psów i kotów,
- wysterylizowano 911 zwierząt,
- zaszczepiono 992 zwierzęta,
- wykonano na terenie miasta 761 interwencji w zakresie ochrony zwierząt.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół, rozpowszechniano ulotki tematyczne,
- 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 ze Strażą Miejską doroczną akcję „Pachnąca wiosna” mającą na celu upowszechnienie sprzątnięcia po psach przez ich właścicieli, „Piknik z Bezdomniakiem”, „Paradę psów adoptowanych”, oraz wspólnie z OTOZ ANIMALS 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 Inspektorem 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 14.369.696 zł wykorzystano w kwocie **14.213.111,31 zł**, tj. 98,9% planu, z tego na: energię 7.299.924,68 zł, a na bieżące utrzymanie, remonty oświetlenia ulic placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych 6.452.532,38 zł.

W ramach poniesionych wydatków wymieniono 334 słupy oświetleniowe, 5.244 opraw świetlnych, 220 tabliczek bezpiecznikowych, 33 szafki oświetleniowe oraz naprawiono 5.001 punktów świetlnych.

Ponadto wypłacono zasądzone odszkodowanie za usługi konserwacji oświetlenia wykonane w latach ubiegłych w wysokości 460.654,25 zł.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**

Zaplanowane **wydatki własne** w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.843.816 zł wykorzystano w wysokości **1.712.907,60 zł**, co stanowi 92,9% planu (w tym kwotę 15.990 zł stanowią wydatki niewygasające).

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- opłaty za zużytą 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 zieleni 163.142,34 zł,
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości. Ponadto usunięto awarię przyłącza wodociągowego zasilającego fontannę w Parku Kazimierza Wielkiego oraz uszczelniono dno dolnego zbiornika wodnego fontanny zlokalizowanej na Wzgórzu Dąbrowskiego 115.774,88 zł,
- utrzymanie 69 obiektów rekreacyjno-sportowych polegające na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie obiektów dla dzieci i dorosłych 305.139,59 zł,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1 i 17 września oraz 16 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 124.487,66 zł,
- utrzymanie 10 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących oraz przeprowadzenie konserwacji urządzeń dźwigowych w szalecie miejskim w Parku Jana Kochanowskiego 351.374,40 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na odławianiu dzikich zwierząt wolnożyjących, zapewnienie im opieki, kwarantanna i wprowadzenie do środowiska naturalnego 118.860 zł,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów (1.431 sterylizacji) wraz z ich całorocznym dokarmianiem na terenie Miasta Bydgoszczy 80.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 77.870,63 zł,  
(w tym kwotę 15.990 zł stanowią wydatki niewygasające) 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,
  - wymieniono filtry w komorze pomp fontanny przy ul. Marcinkowskiego,
  - wykonanie prac interwencyjnych na terenach miejskich m.in.: malowanie barierek i pomostów na terenie Wyspy Młyńskiej, malowanie osłon wokół drzew na terenie Starego Miasta i Śródmieścia, wykonanie montażu tabliczek zakazu karmienia ptaków na terenach przystanków,
  - przeprowadzenie rozbiórki boiska i ściany ekranowej na nieruchomości przy ul. Swobodnej,
  - wykonanie prac naprawczych miniaturki zamku bydgoskiego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej,
- organizację akcji ekologicznej pn. „Listy dla Ziemi”, obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, a także wykonano dodruk przewodnika po Brdzie i roll – upów dotyczących bydgoskiego Grantu Ekologicznego 79.979,19 zł,
- zakup nagród dla laureatów Turnieju Wiedzy Ekologicznej organizowanego w ramach „XXIV Forum Ochrony Środowiska” 38.002,03 zł
- badanie jakości wód płynących, w ramach monitoringu jakości wód znajdujących się na terenie miasta 11.669,64 zł,

- wykonanie pozostałych zadań, w tym m.in.: ekspertyz obejmujących ocenę stanu sanitarnego i bezpieczeństwa starodrzewu – 19 kasztanowców białych na Placu Kościeleckich, wzmocnienie tabliczki stanowiącej fragment rzeźby Mariana Rejewskiego, opracowanie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”, zakup ławki, dwóch pomp do stacji uzdatniania przy fontannie POTOP, zakup materiałów malarskich niezbędnych do odnowienia ogrodzenia cmentarza przy ul. Kcyńskiej, zakup 19 szt. książek pt. „Miasto Ogród z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy” oraz 8 szt. kas fiskalnych do wyposażenia toalet publicznych, remont zbiorników wodnych i koryta betonowego – kaskady, fontanny zlokalizowanej na Wzgórzu Dąbrowskiego naprawy oświetlenia fontanny POTOP oraz pompy w fontannach pływających, tłumaczenie dokumentów związanych z realizacją projektów międzynarodowych, utrzymanie 6 wybiegów dla psów, opłaty sądowe  
213.388,84 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z:

- niższych opłat za wodę i energię z uwagi na awarię fontanny przy ul. Bulwary,
- przesunięcia przez dystrybutora energii terminu rozliczeń z tytułu zakupu energii elektrycznej na 2017r,
- oszczędności przetargowych na świadczenie usług związanych z utrzymaniem fontann i toalet publicznych.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w kwocie **27.737.650 zł** zostały w analizowanym okresie zwiększone per saldo o kwotę 671.330 zł, tj. do kwoty **28.408.980 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **742.330 zł**

w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
    - Miejskiego Centrum Kultury 486.154 zł  
z przeznaczeniem na:
      - utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia do realizacji działalności programowej i aranżacji przestrzeni wystawienniczej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku 436.154 zł
      - „Święto Szlaku Tech2O – Zawody Światło – czułe” 50.000 zł
    - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki 31.300 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektu „Struktury Kultury” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura
  - realizację projektu unijnego pn. „Forget Heritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno – prywatnej” 169.517 zł
  - wydatki rad osiedli 24.369 zł
  - organizację warsztatów planowania strategicznego oraz opracowania raportu „Programu rozwoju kultury Bydgoszczy” 15.990 zł
  - organizację Szopki Bożonarodzeniowej 15.000 zł
- zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę **71.000 zł**  
związanego z przesunięciem środków z dotacji podmiotowej na zadania bieżące na dotację na zadania inwestycyjne w:
- Muzeum Okręgowym 41.300 zł
  - Galerii Miejskiej bwa 29.700 zł.

W dziale tym w 2016 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w kwocie **28.191.453,29 zł**, tj. 99,2% planu (28.408.980 zł).

## ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.771.400 zł zostały wykonane w kwocie **2.712.318,68 zł**, tj. 99,7% planu.

W 2016 roku Miasto wspierało organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w formie dotacji na zadania:

- zlecone w wyniku sześciu otwartych konkursów ofert 2.077.361,19 zł, pn.:
  - „Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Miasta Bydgoszczy” – w 2016 roku dotację w kwocie 710.400 zł otrzymało 6 projektów:
    - Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego,
    - 14 Bydgoszcz Jazz Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Jazzowy,
    - 39 Bydgoskie Impresje Muzyczne – Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży,
    - 12 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg Festival,
    - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival,
    - Boski Fest;
  - „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 608.358,85 zł otrzymało 41 projektów, w tym m.in.:
    - Docs Against Gravity Film Festival – Bydgoski Aneks – autonomiczna sekcja filmowa w ramach 13 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Docs Against Gravity,
    - Pola Negri i Jej szalona Epoka,
    - IX Międzynarodowe Operowe Forum Młodych,
    - 5 Fonomo Music and Film Festival
    - Festiwal Radosne Serca;
  - „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” – dotację w kwocie 298.829,99 zł otrzymało 14 projektów, w tym m.in.:
    - Europejska Akademia Jazzu,
    - W Malowanej Skrzyni – Czyli Piękna Nasza Polska Cała,
    - Mecenat i promocja twórczości bydgoskich chórów: Halka, Hasło, Harmonia, Dzwon, Fordonia,
    - VIII Paderewski Piano Academy,
    - VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Radosne Serca;
  - „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotację w kwocie 199.772,35 zł otrzymało 17 projektów, w tym m.in.:
    - Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości w Bydgoszczy,
    - Oczarowani Bydgoszczą – konkursy: plastyczny, literacki, teatralny i fotograficzny związane z Bydgoszczą,
    - Bydgoszcz – Magiczne Miejsca,
    - Trzy Kultury – Jedno Miasto,



- Bydgoskie Śpiewanie Pieśni Patriotycznych;
- „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotację w kwocie 230.000 zł otrzymało 15 projektów, w tym m.in.:
  - Tribute To Andrzej Przybielski – wydanie płyty poświęconej muzykowi pochodzącemu z Bydgoszczy,
  - Encyklopedia Bydgoszczy tom II,
  - Wodniak bydgoski – kwartalnik poświęcony tematyce wodnej w Bydgoszczy, tj. m.in. Kanałowi Bydgoskiemu, Bydgoskiemu Węzłowi Wodnemu, flisactwu na Brdzie,
  - Bydgoszcz Belle Epoque. Sielanka – bydgoska „Dzielnica ogród”,
  - Promocja twórców literatury z Bydgoszczy na łamach miesięcznika literackiego „Akant” i antologia pokonkursowa;
- „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych” – dotację w kwocie 30.000 zł otrzymały 4 projekty:
  - Feliks Nowowiejski – Wielki Kompozytor i Patriot – W 70 Rocznicę Śmierci – cykl odczytów oraz koncertów chóralnych i organowych na terenie Stanów Zjednoczonych,
  - Reprezentowanie Bydgoszczy przez Zespół Tańca Współczesnego BRAX podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier w Suwałkach,
  - Fonomo on Tour 2016,
  - Promocja Bydgoszczy podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego na Sycylii;
- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparto organizację 49 przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne, związki wyznaniowe i spółdzielnię socjalną  
199.957,49 zł,

m.in. na:

- wydanie płyty CD z opracowaniami utworów Mieczysława Kowalskiego,
- Muzyka z Synagogi,
- III Ostromecki Piknik Folkowy,
- Muzyczne Misterium Męki Pańskiej,
- Tydzień Bibliotek 2016,
- IX Bliny Prawosławne,
- III Festiwal Literatury „Prze-czytani”,
- VI Koncerty Maryjne z Różą,
- Wydanie książki pt. „Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w osiemnastym roku działalności”;

Ponadto, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie 435.000 zł, z tego na:

- XXIII Bydgoski Festiwal Operowy dla Opery Nova 235.000 zł,
- 54 Bydgoski Festiwal Muzyczny dla Filharmonii Pomorskiej 185.000 zł,
- V Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.000 zł,
- publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 5.000 zł.

## ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2016 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotacje w łącznej kwocie **6.074.300 zł**, tj. 100% planu, z tego 6.043.000 zł dotacji podmiotowej oraz 31.300 zł dotacji celowej.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie **6.043.000 zł** Teatr wystawił łącznie 6 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Grona gniewu” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Granice” w reżyserii Bartosza Frąckowiaka,
- „Krew na kocim gardle, czyli Marilyn Monroe kontra wampiry” w reżyserii Anji Suša,
- „Take It or Make It” według koncepcji Any Vujanović,
- „Tu Wersalu nie będzie” w reżyserii Rabih Mroue,
- „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” w reżyserii Wiktora Rubina.

W sumie w 2016 roku Teatr wystawił 237 spektakli, w tym 27 poza siedzibą. Zrealizował 227 innych wydarzeń kulturalnych m.in. warsztatów, wykładów i spotkań z widzami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 33.075 osób, w tym spektakle w siedzibie obejrzało 21.927 osób, poza siedzibą 3.430 osób, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 7.718 osób.

W 2016 roku Teatr brał udział w wielu festiwalach i konfrontacjach, w tym m.in.:

- Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- 56 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,
- Belgrade International Theater Festival (Serbia),
- Theatre Festival Divadelna Nitra (Słowacja),
- Konfrontacjach teatralnych 2016 w Lublinie i Opolu,
- Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie,
- Festiwalu Boska Komedia w Krakowie.



Teatr Polski w 2016 roku był po raz kolejny organizatorem „Festiwalu Prapremier 2016/2016 - Festival of New Dramaturgies”, który odbył się dniami od 24 września do 1 października. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 12 spektakli, w tym 6 zagranicznych: z Grecji, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Libanu i Chorwacji. Spektaklom towarzyszyły koncerty Klubu Festiwalowego, projekt Radio Domówka oraz debaty i spotkania tematyczne.

Ponadto, w 2016 roku Teatr prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- organizowanie debat oraz przeglądów filmów dokumentalnych związanych z premierami spektakli,
- prowadzenie projektu „Scena Sąsiedzka” w ramach którego odbywały się warsztaty teatralne grupy niepełnosprawnych artystów – Amadeo,
- udział w ogólnopolskim projekcie organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – „Dotknij Teatru 2016” poprzez realizację programu zawierającego różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, mające na celu promocję i popularyzację sztuki teatru,
- organizowanie warsztatów, seminariów, wykładów oraz spotkań z aktorami z zakresu edukacji teatralnej, pracy reporterskiej, tańca i innych.

Na działania edukacyjne Teatr Polski otrzymał w 2016 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **31.300 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Struktury Kultury” w ramach ogólnopolskiego programu wspierania edukacji kulturowej „Bardzo Młoda Kultura” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Operatorem programu w województwie Kujawsko-Pomorskim został Teatr Polski w Bydgoszczy. W ramach programu zrealizowano 6 projektów konkursowych, w których uczestniczyło 590 osób, warsztaty dla kadr edukacji kulturowej zorganizowane przez Teatr dla 32 uczestników, warsztaty w ramach projektów konkursowych dla 363 uczestników. W prowadzenie warsztatów i tutoringu zaangażowanych było 8 edukatorów, a w działania konkursowe 18 edukatorów. Łączny koszt projektu w 2016 roku wyniósł 177.200 zł.

Teatr Polski otrzymał w 2016 roku kilka nagród w tym m.in.:

- dla zespołu artystycznego za spektakl „Krew na kocim gardle, czyli Marilyn Monroe kontra wampiry” na Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie,
- dla Grzegorza Artmana za rolę Lucyfera w spektaklu „Samuel Zborowski” oraz wyróżnienie jury dziennikarzy na 41. Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska” w Opolu,
- dla Moniki Stolarskiej - laureatki Konkursu Fotografii Teatralnej w kategorii „teatralne zdjęcie sezonu”,

- dla Anny Smolar za reżyserię spektaklu „Dybuk”, w finale 22 Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz Paszport POLITYKI 2016 w kategorii Teatr za „teatr kameralny i empatyczny, z polotem i humorem podejmujący tematy zepchnięte na margines”.

## **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY**

Na realizację zadań bieżących w tym rozdziale w 2016 roku wydatkowano kwotę **6.723.508,50 zł**, tj. 100% planu, z tego 6.628.154 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 95.354,50 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla **Miejskiego Centrum Kultury** w kwocie **6.628.154 zł** wykorzystano na organizację lub współorganizację 2.394 imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, projekcji filmowych, prezentacji teatralnych i tanecznych, festynów i pikników, warsztatów, wystaw itp.). Liczba uczestników imprez wyniosła 191.780 osób, natomiast czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura – 94.620 osób.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku oraz w przestrzeni miasta, w tym w dzielnicy Fordon.

MCK było wydawcą 22 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, taniec, literaturę, film, teatr oraz sztuki plastyczne.

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 2016 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Festiwal Filmów ANIMOCJE,
- Międzynarodowy Festiwal Książki *Bydgoski Trójkąt Literacki*,
- X edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej *Drums Fusion*,

- Festiwal rockowy *Muszla Fest*,
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne,
- bieżąca działalność Kina Orzeł w którym odbyły się łącznie 623 seanse (w tym 95 premier) oraz w Kinie Jeremi w Fordonie, w którym odbyło się 36 seansów,
- projekt *Bydgoska Tożsamość Filmowa* – produkcja i pokazy filmowe oraz warsztaty filmu dokumentalnego *Bydgoskiej Kroniki Filmowej*,
- *Kultura na świeżym* – piesze i rowerowe wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze,
- różnorodne warsztaty i spotkania dla dzieci i rodziców: „Artystyczne poranki rodzinne”, „Zatańcz ze mną mamo, tato”, „Mali idą w świat”,
- funkcjonowanie stałej Dziecięcej Sceny Miejskiej, której realizatorem jest Bydgoski Teatr Lalek BURATINO, który w 2016 roku wystawił 53 spektakle,
- prowadzenie teatru improwizacji IMPROWIZATORNIA skupiającego działania edukacyjne oraz prezentacji artystycznej,
- cykliczne koncerty, wystawy, warsztaty, wykłady w Ostromecku, w tym m.in.: *Niedzielne Prezentacje Artystyczne*, *Historia, rekonstrukcja, tradycja*, *XI Europejskie Spotkania Artystyczne Festiwal Wielu Sztuk* oraz publikacja „Kuriera Ostromeckiego” – periodyka o historii Ostromecka,
- działania wzbogacające aktywność osób starszych w ramach prowadzonego w MCK Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”, takie jak warsztaty taneczne, plastyczne, dziennikarskie, techniki cyfrowej, rękodzielnicze, zajęcia chóru, wykłady i warsztaty pn. *Bądźmy zdrowi – bądźmy aktywni*, oraz imprezy plenerowe, w tym m.in.: *Ogólnopolski Marsz Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Nordic Walking*,
- *Projekt LATO* – kompleksowa oferta na lato: *Przystanek Teatr*, *Zielone Lato w Ostromecku*, *Filmowe blokady ulic*, *spektakl uliczny*, *Letnia Akademia Ruchu*, *Muzyczne Tarasy*, *Rekonstrukcja historyczna „Jak Szwed pod Bydgoszczą wojował”*,
- ekspozycja stała na Barce Lemara przeznaczona do zwiedzania wraz z ofertą dla dzieci pn. *Kreatywny Port Dziecięcy* oraz koncerty i spotkania, m.in. *Tehofest* i *Busker Fest*,
- działalność RADIA KULTURA,
- Bydgoski Informator Kulturalny (w 2016 roku ukazało się 11 numerów BIK).

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **95.354,50 zł** na realizację dwóch zadań:

- obchody powrotu Bydgoszczy do Macierzy – rekonstrukcja historyczna oraz koncert pn. „Kolegium Polskie” w Katedrze Bydgoskiej,
- obchody Urodzin Miasta, na które składały się trzy wydarzenia:

- spektakl pn. „Bal, czyli wieczór zapoznawczy. Gra zespół Variete” w sali kinowo-widowiskowej MCK,
- koncert perkusyjny „B-Drums Orchestra” w Operze Nova,
- uroczysta sesja Rady Miasta w Filharmonii Pomorskiej.

## ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.730.300 zł**, tj. 100% planu.

Powiększą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2016 roku Galeria była realizatorem 38 wystaw stałych, 91 warsztatów, w tym we współpracy z BORPą, oraz 49 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2016 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 39.396 osób.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii, w tym w sali multimedialnej, w Galerii Kantorek oraz Galerii Brda.

W 2016 roku Galeria zrealizowała w gmachu głównym następujące wystawy:

- Twórczość Zdzisława Beksińskiego *Poza snem*,
- Piotr Błazejewski *W drodze razem ze mną* – malarstwo,
- Piotr Zaporowicz *Mysterium Mundi* – laureat I nagrody konkursu Polygonum III,
- Anna Kola *Wyjęte z Pejzażu* – laureatka III nagrody konkursu Polygonum III,
- *Synteza Sztuk* – międzynarodowa wystawa interdyscyplinarna realizowana we współpracy z Zakładem Wzornictwa UTP w Bydgoszczy,
- Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki *Próba retrospektywy* – malarstwo,
- II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego – ogólnopolska wystawa konkursowa organizowana we współpracy z Okręgiem Bydgoskim Związku Polskich Artystów Plastyków,
- Grzegorz Pleszyński *Punkty...znaki...obrazy* – malarstwo, laureat II nagrody konkursu Polygonum III,
- Natalia Koziel *Włącznik* – wystawa multimedialna, w ramach nagrody Promocje 2011,
- Polygonum IV – wystawa konkursowa artystów działających przy pomocy różnych mediów,
- *Zatrzymany czas. Panoramy Bydgoszczy Jerzego Riegla* – wystawa fotografii związanej z Bydgoszczą
- *Jessica Lange. Unseen* – wystawa fotografii przygotowana przy współpracy Fundacji Tumult w ramach Festiwalu CAMERIMAGE,
- *DOTYK III o sztuce haptycznej* – wystawa multimedialna.

Ponadto, Galeria Miejska bwa organizowała warsztaty edukacyjne, performance, koncerty towarzyszące wernisażom, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz była uczestnikiem Nocy Muzeów.

## **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.878.000 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 **6.378.700 zł**, tj. 100% planowanej dotacji podmiotowej.

Muzeum w ramach swej działalności w 2016 roku kontynuowało prowadzenie:

### **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;

### **3 ekspozycji czasowych:**

- *Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych*, ul. Mennica 2,
- *Dzieje Pieniądza. Średniowiecze*, Europejskie Centrum Pieniądza,
- *Oldtimery – Motocykle XX wieku*, Exploseum.



W 2016 roku Muzeum zorganizowało **15 nowych ekspozycji czasowych**, w tym m.in.:

- *Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski* – Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- *Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego* – Spichrze nad Brdą,
- *A więc wojna! Losy ludności cywilnej w latach 1939-1945* – Exploseum,
- *Kraj naszej wyobraźni... Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty* – Spichrze nad Brdą,
- *Fonografia operowa* – ul. Mennica 2,
- *Henryk Cześćnik. Obrazy* – Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- *Dzieje Pieniądza. Wojna Trzydziestoletnia (1618-1648)* – Europejskie Centrum Pieniądza,
- *Wspominki Kresowe. Bydgoszczanie z Kresów Wschodnich w latach 1920-1939* – Spichrze nad Brdą,
- *Postawy i procesy – szkło artystyczne z ASP we Wrocławiu* – Galeria Sztuki Nowoczesnej.

Ponadto, zorganizowano **6 ekspozycji plenerowych** na terenie miasta, z czego **3 nowe pn.**:

- *Chrześcijaństwo w Bydgoszczy. Zarys dziejów,*
- *Od kasztelanii do metropolii. 670 rocznica nadania praw miejskich,*
- *Szlak wody, przemysłu i rzemiosła TeH2O.*

Jednocześnie zorganizowano 3 ekspozycje czasowe poza siedzibą Muzeum współpracując w organizacji wystaw innych instytucji, wydano 16 wydawnictw i własnych opracowań naukowych: katalogi wystaw i zbiorów, prace naukowe i popularno-naukowe, albumy, przewodniki i informatory związane z wystawami oraz foldery.

W 2016 roku w Muzeum odbyły się 32 wydarzenia kulturalne, takie jak np.:

- *Europejska Noc Muzeów,*
- *Bydgoska Noc Muzealna* w ramach *Steru na Bydgoszcz,*
- *Bydgoski Festiwal Nauki,*
- *Dzień Wolnej Sztuki* – polska edycja międzynarodowej akcji muzealnej *Slow Art Day,*
- *Majówka z historią,*
- *Eksplo Weekend* – *Bydgoski Piknik Militarny w Exploseum.*

W 2016 roku Muzeum odwiedziło ogółem 77.299 osób, w tym:

- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 11.612 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 13.872 osób,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 14.753 osób,

- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 12.379 osób,
- Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 – 9.376 osób,
- Exploseum – 15.307 osób,

z czego podczas: Europejskiej Nocy Muzealnej 21.325 osób,  
Bydgoskiej Nocy Muzealnej 4.247 osób.

Ponadto, udzielono 601 konsultacji i 232 kwerendy, pracownicy Muzeum przeprowadzili 311 zajęć muzealnych, oprowadzili po wystawach 778 grup zorganizowanych, prowadzili liczne warsztaty muzealne oraz zajęcia podczas cyklicznych spotkań rodzinnych pn. „Niedziela w Muzeum”.

W ramach działalności naukowej Muzeum brało udział w projektach badawczych, sesjach i konferencjach naukowych, prowadziło badania własne oraz wydawało publikacje naukowe.

Muzeum kontynuowało i podjęło współpracę z licznymi podmiotami, w tym z 33 muzeami i galeriami, 8 uczelniami, placówkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, antykwariatami, domami aukcyjnymi i bibliotekami.

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 1.680.050 zł wykorzystane zostały w 2016 roku w wysokości **1.637.956,57 zł**, tj. 97,5% planu na:

- prace remontowe i konserwatorskie 14 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, określonych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIX/529/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1.432.742,07 zł,  
tj. 98,1% planu.

Przy czym jeden beneficjent dotacji na kwotę 30.000 zł zwrócił otrzymane środki w 2017 roku ze względu na niewykonanie prac objętych umową.

Wydatki na dotacje są niższe od przyznanych z uwagi na odstąpienie jednego z beneficjentów dotacji od umowy i jej zwrot w kwocie 25.000 zł jeszcze w 2016 roku oraz wykonanie prac remontowych w jednej z objętych dotacjami kamienic mniejszym nakładem finansowym niż planowano.

- pozostałe zadania bieżące 205.214,50 zł,  
tj. 93,3% planu

obejmujące wykonanie:

- 4 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, tzw. białych kart dla budynków przy ul. Królowej Jadwigi 13, Paderewskiego 4, 20 Stycznia 2 oraz Bernardyńskiej 3,
- 850 kart ewidencyjnych zabytkowych nieruchomości oraz 14 kart zabytkowych tablic ściennych na kamienicach na terenie Bydgoszczy,

- 2 opinii konserwatorskich: dla krypty grobowca w Katedrze Bydgoskiej oraz kamienicy przy Zbożowym Rynku 3,
- 8 programów prac konserwatorskich dla budynków przy ul. Podwale 5–7, Sowińskiego 5, Grodzkiej 11, Traugutta 5, Gdańskiej 63, Staszica 4 oraz dla murów miejskich i murów obronnych przy Wałach Jagiellońskich,
- 4 tablic informacyjnych o obiektach wpisanych do rejestru zabytków: kościele Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, kościele Św. Mikołaja w Fordonie, dawnej synagodze przy ul. Bydgoskiej 22 i kamienicy przy ul. Gdańskiej 30,
- inwentaryzacji architektonicznej zabytkowego budynku przy ul. Podwale 5-7,
- Studium Historyczno-Konserwatorskiego dla ul. Grunwaldzkiej nr 1 do 57, Kanałowej nr 1 do 15, Wrocławskiej nr 2 do 11 i Bulwaru Malinowskiego nr 7 do 8,
- remontu fragmentu elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy 37,
- konserwacji malowideł na klatce schodowej budynku przy ul. Gdańskiej 63,
- prac konserwatorskich na Cmentarzu Starofarnym.

Niewydatkowana kwota w wysokości 14.835,50 zł stanowi oszczędności, które pozostały po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.221.976 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.056.369,54 zł**, tj. 86,4% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 130.885,06 zł:
  - Nagroda Artystyczna dla bydgoskiego muzyka, rekomendowanego przez Filharmonię Pomorską, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
  - Nagrody Prezydenta Miasta dla 45 osób w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych w kwocie 554.400 zł:
  - 4 artystyczne: dla dwóch artystek plastyków, dyrygentki oraz studentki II stopnia w klasie śpiewu,
  - 120 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 2015 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” oraz koszty organizacji konkursu 43.201,64 zł,
- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 105.959,82 zł,
- prace remontowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej m.in.: obeliska ku czci 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, symbolicznego grobu Bydgoszczan zamordowanych w 1939 roku w Lesie Kujawskim na Szwederowie, bramy przy tzw. szańcu na terenie parafii Polskich Braci Męczenników, trzech nagrobków znanych Bydgoszczan na Cmentarzu Nowofarnym, tablic pamiątkowych komandora Tadeusza Ziółkowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 103 oraz gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego, a także sprawowanie stałej opieki nad wyznaczonymi miejscami pamięci narodowej na terenie miasta 23.999,17 zł,
- warsztaty planowania strategicznego metodą aktywnego planowania strategii oraz opracowanie dokumentu pn. „Program rozwoju kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2016-2026” 20.990 zł,
- pozostałe zadania bieżące obejmujące m.in.:
  - wydatki związane z zakończeniem obchodów Roku Mariana Rejewskiego, obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru oraz ze spotkaniem wigilijnym środowisk kultury,
  - wynagrodzenie dla członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
  - druk materiałów na konferencję „Jeden świat wiele kultur” oraz broszury „Benefis H.J. Muszyńskiego – w cieniu dobrego drzewa”,
  - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe oraz nagród rzeczowych dla trzech osób wyróżnionych z okazji Dnia Muzyki, łącznie w kwocie 34.576,25 zł,
- działalność rad osiedlowych w zakresie kultury, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup nagród konkursowych 129.638,77 zł.

W 2016 roku Miasto rozpoczęło projekt „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” realizowany w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa

2014-2020. Głównym celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej poprzez udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

Planowane na 2016 rok środki na ten projekt w kwocie 169.517 zł zostały wykorzystane w kwocie **12.718,83 zł**, tj. 7,5% planu na dwie zagraniczne podróże służbowe, zakup szafy na dokumentację, wykonanie tablicy informacyjnej projektu oraz zakup materiałów biurowych. Pozostałe planowane wydatki przeniesione zostały na 2017 rok z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2016 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.

### **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 Myślicinku, 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 Myślicinku, w kwocie 2.109.100 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 25.851.350 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony per saldo o kwotę 1.630.248 zł, tj. do kwoty **27.481.598 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

<b>zwiększenia planu wydatków</b> o kwotę	1.674.548 zł na:
▪ organizację Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce	1.000.000 zł
▪ utrzymanie miejskich obiektów sportowych	387.447 zł
▪ nagrody dla sportowców bydgoskich klubów sportowych, którzy osiągnęli sukces podczas Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janerio w 2016 roku	270.500 zł
▪ wydatki rad osiedli	16.601 zł

**oraz zmniejszenia wydatków** bieżących w kwocie 44.300 zł przeznaczonych na:

▪ wydatki bieżące związane z utrzymaniem HSW Łuczniczka	18.300 zł
▪ zakupy sprzętu sportowego i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu dwóch smoczyczych łodzi dla CWKS Zawisza	26.000 zł.

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 27.481.598 zł został wykonany w kwocie **26.027.084,87 zł**, tj. 94,7% planu.

## ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 6.021.997 zł, zrealizowane zostały w wysokości **5.820.921,07 zł**, tj. 96,7% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje przyznane na mocy uchwały NR XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. dla:
  - 19 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 5.681.422,75 zł,
  - 8 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty miejskich obiektów sportowych 139.498,32 zł.

Plan wydatków nie został w pełni wykonany, co jest wynikiem poniesionych przez stowarzyszenia niższych wydatków na utrzymanie i prowadzenie obiektów sportowych, tj. głównie z uwagi na niższe zużycie wody niezbędnej do pielęgnacji trawy na murawach sportowych.

## **ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 5.010.500 zł na działalność bieżącą Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka” wykorzystano w kwocie **4.916.414,21 zł**, co stanowi 98,1% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.318.896,10 zł,  
Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 20,3 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.102 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.584.460,92 zł,  
w tym: na zabezpieczenie i utrzymanie toru regatowego przy ul. Witebskiej (195.389,76 zł), hali Artego Arena (469.961,76 zł) oraz hali „Łuczniczka” (2.919.109,40 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) 13.057,19 zł,  
dotyczące głównie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Hale sportowe znajdujące się w dyspozycji tej jednostki są obiektami użyteczności publicznej, na których prowadzi i propaguje się działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowią one bazę organizacyjną targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełniają funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika z łagodnego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie poniesionych kosztów utrzymania dwóch hal z tytułu zakupu energii cieplnej.

## **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **15.044.719,95 zł** z zaplanowanych 16.149.900 zł, co stanowi 93,2% planu.

Kwota **14.151.529,95 zł**, tj. 93,4% planu (15.148.150 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 seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego przyznano dotację 65 stowarzyszeniom zawierając 61 umów 4.700.470,49 zł,
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 35 stowarzyszeniom zawierając 59 umów 1.735.649 zł,
- szkolenia sportowe seniorów w sportach drużynowych przekazano dotację 17 stowarzyszeniom zawierając 29 umów 7.715.410,46 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży w zakresie 26 dyscyplin sportowych, z których największy procent dofinansowania stanowią takie dyscypliny jak: kajakarstwo, wioślarstwo, piłka nożna, lekka atletyka, koszykówka i piłka siatkowa,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 8 dyscyplin sportowych, z których największy procent dofinansowania stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, kajakarstwo i piłka nożna.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **893.190 zł**, tj., 89,2% planu (1.001.750 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 88 zawodników z 18 stowarzyszeń w kwocie 459.400 zł, tj. 87,9% planu (522.800 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla 2 trenerów i 22 zawodników oraz Klubu Sportowego „Basket 25” za zdobycie srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w łącznej kwocie 433.790 zł, tj. 90,6% planu (478.950 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z:

- rezygnacji z dniem 20 czerwca 2016 roku z kontynuacji szkolenia zawodników sekcji piłki nożnej WKS Zawisza SA.,
- rezygnacji sześciu zawodników (CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe dwie osoby, BKS „Chemic” jedna osoba oraz KS „Pałac” trzy osoby) ze stypendium sportowego. Rezygnacje dotyczyły zmian barw klubowych lub zaprzestania uprawiania sportu.

## **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 299.201 zł, wykorzystano w wysokości **245.029,64 zł**, tj. 81,9% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup sprzętu sportowo – technicznego dla dziesięciu stowarzyszeń, m.in.: laptopa do obsługi programów losujących i startowych, monitora do obsługi zawodów sportowych, namiotów szybkiego montażu, wózków do transportu płotków na jeden tor, dwie bramki aluminiowe przenośne do piłki ręcznej, stołu do tenisa stołowego, notebooka i projektora 64.967,26 zł,
- grawerowanie tabliczek, zakup pucharów, kwiatów dla zawodników i medalistów Igrzysk Olimpijskich, statuetek, nagród, medali na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz ich obsługę, zakup nagród rzeczowych na zakończenie sezonu sportowego dla SSiR Osób Niepełnosprawnych „Start” Bydgoszcz, CWS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe oraz na turnieje sportowe pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy 19.178,39 zł,
- organizację zawodów kolarskich „Czar 2 kółek 2016”, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy. W eliminacjach udział wzięło 800 młodych kolarzy i kolarzek, z czego do finału zakwalifikowało się 140 zawodników z 24 szkół. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup upominków, nagród (rowery, piłki i plecaki) oraz medali, ubezpieczenie zawodników, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, nagłośnienie oraz konferansjerkę 15.999,50 zł,
- organizację imprezy pn. „Woda Bydgoska” i „Biały Miś” 15.941,25 zł,
- przejazd zawodników na zawody lekkoatletyczne „Czwartki Lekkoatletyczne” do Łodzi i Spały oraz zakup koszulek dla uczestników zawodów 5.188 zł,
- opłatę regulaminowa konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” oceniającego osiągnięcia w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej. W 2016r. Miasto Bydgoszcz otrzymało brązową statuetkę Budowniczego Polskiego Sportu, za dotychczasowe zaangażowanie miasta w rozwój bazy sportowej województwa kujawsko-pomorskiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej 4.920 zł,
- wydatki rad osiedli związane z zakupem nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 118.835,24 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z oszczędności przetargowych dotyczących zakupionego sprzętu sportowego i odzieży sportowej.



## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Uchwalony w budżecie na 2016 rok plan wydatków bieżących rad osiedlowych w kwocie 620.600 zł został w trakcie roku zwiększony o kwotę 15.880 zł, z tytułu otrzymanych darowizn do wysokości 636.480 zł. Rady osiedli w 2016 roku wykorzystywały kwotę **613.315,84 zł**, co stanowi 96,4% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Flisy (60,4% planu), Nadwiślańskie (83,6% planu), Bartodzieje (89,3% planu) i Jachcice (90,0% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Czyżkówko (100% planu), Błonie (99,9% planu), Szwederowo (99,9% planu), Piaski (99,9% planu), Glinki Rupienica (99,8% planu), Smukała-Opławiec-Janowo (99,8% planu), Górzyskovo (99,7% planu), Łęgowo (99,7% planu), Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (99,6% planu), Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (99,6% planu) i Wilczak-Jary (99,5% 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 **399.884.238 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 13.012.376 zł) w ciągu 2016 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 198.510.347 zł, tj. do kwoty **201.373.891 zł**. Zmniejszenie spowodowane było przez niezależne od Miasta okoliczności takie jak np.: zalecenie Ministra Rozwoju wstrzymujące procedury zamówień publicznych do czasu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, odwołanie od decyzji środowiskowej przez osobę prywatną wstrzymujące wydanie decyzji ZRID, wydłużenie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych procedury oceny wniosków i inne.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** planu wydatków o kwotę **15.335.130 zł**,

z tego:

- poprzez wprowadzenie nowych zadań w kwocie 8.703.605 zł,
- w związku z rozszerzeniem i zmianami w harmonogramach realizacji zakresu rzeczowego zadań w kwocie 6.631.525 zł,

**zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **213.845.477 zł**,

z tego:

- w związku z przesunięciem części nakładów inwestycyjnych na lata następne w kwocie 182.216.874 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do możliwości wykonania w 2016r. lub faktycznych kosztów w kwocie 17.128.603 zł,
- z uwagi na brak konieczności dokapitalizowania spółek w kwocie 8.500.000 zł,
- w związku z objęciem realizacji zadania w ramach innego przedsięwzięcia w kwocie 6.000.000 zł.

Z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 13.012.376 zł w 2016 roku rozdysponowano/rozwiązano kwotę 12.141.617 zł, z tego na:

- Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 1.424.366 zł (plan 2.012.376 zł),
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 4.900.000 zł (plan 5.000.000 zł),
- inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych 4.853.459 zł (plan 5.000.000 zł)
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 963.792 zł (plan 1.000.000 zł).

**Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** rozdysponowano w wysokości **1.424.366 zł** na następujące zadania:

*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska 341.117 zł, Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje 180.000 zł, Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie 165.080 zł, Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo 160.000 zł, Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego 150.000 zł, Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary 107.981 zł, Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole 106.082 zł, Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście 100.000 zł, Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo 42.134 zł, Adaptacja pomieszczeń w Sali Widowiskowej na os. Nowy Fordon 32.387 zł, Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego do ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza 25.979 zł, Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy 13.606 zł.*

**Rezerwę celową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** rozdysponowano w wysokości **185.000 zł** na następujące zadania: *Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 120.000 zł, Budowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej 65.000 zł.* Ponadto rozwiązano niewykorzystaną rezerwę w wysokości **4.715.000 zł**.

**Rezerwę celową na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych** rozdysponowano w wysokości **2.253.459 zł** na następujące zadania: *Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 - 1.250.000 zł, Droga do nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 575.984 zł, E – geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK 420.000 zł, Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 – 7.475 zł.* Ponadto rozwiązano niewykorzystaną rezerwę w wysokości **2.600.000 zł**.

**Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne** rozdysponowano w wysokości **963.792 zł** na następujące zadania: *Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne 200.000 zł, Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – 180.000 zł, Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 150.000 zł, Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz 130.000 zł, Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik) 70.000 zł, Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy 70.000 zł, Modernizacja placu zabaw w Parku*

*Kazimierza Wielkiego (Program BBO) 60.283 zł, Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 33.300 zł, E – geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK 20.000 zł, Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa 19.209 zł, Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego 16.000 zł, Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 10.000 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 5.000 zł.*

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2016r. na łączną kwotę **201.636.311 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **189.769.279,54 zł** (w tym wydatki niewygasające 49.546.570 zł) tj. 94,1 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **202.244.650 zł**, w tym kwota **186.019.385 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **15.354.506 zł**, a rezerwa celowa **870.759 zł**, w tym: rezerwa inwestycyjna na Program Bydgoski Budżet Obywatelski 588.010 zł, rezerwa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 100.000 zł, rezerwa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych 146.541 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.208 zł.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **189.515.262,81 zł**, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	186.019.385 zł	174.261.834,81 zł, tj.	93,7 % planu,
- udziały w spółkach	15.354.506 zł	15.253.428,00 zł, tj.	99,3 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **262.420 zł** wydatkowano **254.016,73 zł**, tj. 96,8 % planu, w tym środki:

– własne jednostek oświatowych	105.563,69 zł,
– ZFA	148.453,04 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	43 000	42 870,28	99,7%	0,0%
600	Transport i łączność	94 396 466	86 782 636,07	91,9%	45,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 821 560	23 870 202,32	96,2%	12,6%
710	Działalność usługowa	790 000	782 065,53	99,0%	0,4%
720	Informatyka	128 300	123 628,16	96,4%	0,1%
750	Administracja publiczna	3 207 970	2 773 355,61	86,5%	1,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 708 443	4 511 244,19	95,8%	2,4%
801	Oświata i wychowanie	30 298 962	29 666 102,19	97,9%	15,7%
852	Pomoc społeczna	1 031 954	841 940,90	81,6%	0,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000	170 586,07	99,8%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 164	426 485,60	98,9%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 326 593	14 297 090,72	93,3%	7,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 124 410	3 593 130,90	87,1%	1,9%
926	Kultura fizyczna i sport	21 894 069	21 633 924,27	98,8%	11,4%
	<b>Razem</b>	<b>201 373 891</b>	<b>189 515 262,81</b>	<b>94,1%</b>	<b>100,0%</b>

W 2016 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (45,8 %) w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza” i „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie (15,7 %), dotyczące budowy Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, a także w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (11,4 %) w związku z budową krytego lodowiska.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2016 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 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	<b>43.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>42.870,28 zł</b>
	tj. 99,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie 42.870,28 zł (99,7 % planu) na działanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś”. Środki zostały wydatkowane na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej 3 nieruchomości na osiedlu Łęgnowo-Wieś.

### Dział 600 – Transport i łączność

plan	<b>94.396.466,00 zł</b>
wykonanie	<b>86.782.636,07 zł</b>
	tj. 91,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2016r. w kwocie 86.782.636,07 zł, na zadaniach:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” – kwota wydatków 1.789.650 zł (99,9 % planu). W ramach zadania wykonano:
  - włączenie do systemu: 12 sygnalizacji świetlnych w ciągu linii tramwajowej do Fordonu, 5 sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Grunwaldzkiej od ronda Maczka do ronda Grunwaldzkiego, 2 sygnalizacje świetlne na ul. Szubińskiej na odcinku od granic miasta do ul. Pięknej, po jednej sygnalizacji świetlnej na ul. Solskiego i na skrzyżowaniu ulic: Fordońska-Kamienna-Sporna,
  - dokumentację projektową dla sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka oraz Grunwaldzka – obiekt handlowy;
  - rozbudowę podsystemu monitoringu wizyjnego CCTV (zakupiono, zamontowano i uruchomiono 4 kamery oraz uruchomiono 12 kamer wcześniej zakupionych); podsystemu tras alternatywnych w zakresie uzupełnienia o kamery ANPR (2 szt.), podsystemu informacji parkingowej w zakresie optymalizacji programu Systemu EG do obsługi informacji parkingowej w zakresie finansowo- księgowym wraz ze szkoleniem pracowników i rozbudową serwera do archiwizacji zdjęć. Zadanie zakończone.



- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 944.637,12 zł (100 % planu). Nakłady inwestycyjne związane z Bydgoskim Rowerem Aglomeracyjnym (BRA) obejmują wynagrodzenie za dostawę i montaż systemu BRA, umożliwiającego wypożyczanie rowerów miejskich.
- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 28.413 zł (98,7 % planu). W ramach zadania zakupiono i ustawiono nowe wiaty na przystankach: Smukalska/Błędzimska k. Saperów, Grunwaldzka/Kanałowa k. Rondo Grunwaldzkie, Kamienna/Wyszyńskiego k. Dworzec Wschód, Kazimierza Wielkiego k. Wyścigowa (przystanek tramwajowy), Wojska Polskiego/Planu 6-letniego k. Szarych Szeregów. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza” – kwota wydatków 17.446.204,08 zł (86,2 % planu). Niepełna realizacja planu wynika z oszczędności przetargowych.  
W ramach zadania wykonano: przebudowę torowiska tramwajowego zabudowanego na odcinku od ul. Wawrzyniaka do pętli przy ul. Wybickiego o długości około 1397,35 m, przebudowę pętli tramwajowej przy ul. Wybickiego o długości około 406,65 m, przebudowę sieci trakcyjnej łańcuchowej skompensowanej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Mierosławskiego na długości około 1400 m, przebudowę sieci trakcyjnej płaskiej na pętli tramwajowa przy ul. Mierosławskiego na długości około 900 m, przebudowę drogi na długości 920 m, która objęła wykonanie ścieżki rowerowej o powierzchni 2340 m<sup>2</sup>, jezdni SMA o pow. 855,90 m<sup>2</sup>, chodników z kostki o łącznej pow. 6595 m<sup>2</sup>, zatok z kostki o pow. 1167,8 m<sup>2</sup>, zjazdów z kostki o pow. 909,2 m<sup>2</sup>, oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego, przebudowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 460 m, rozbudowę systemu ITS – zamontowano tablice przystankowe i kanalizacją kablową, przebudowę oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED na całej długości ulicy wraz z pętlą tramwajową, przebudowę trzech przejazdów na tramwajowo-drogowych na rondzie Toruńskim ponadto w pociągach tramwajowych zamontowano 34 terminale systemu sterowniczego VETRA dla ustalania drogi przebiegu tramwajów. Zadanie zakończone.
- „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.029.371,60 zł, w tym kwota 977.334 zł jako wydatki niewygasające (72,2 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej w zakresie budowy dwutorowej linii tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, oraz budowy drugiego mostu drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. W ramach zadania opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, którą wyłożono do wiadomości publicznej, procedura po spotkaniu z wnioskodawcami została zakończona.

Zakończenie prac projektowych, w tym wykonanie dokumentacji budowlanej planowane jest na koniec września 2017r.

- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.767.136,71 zł, w tym kwota 366.959 zł jako wydatki niewygasające (88,4 % planu). W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,48ha. Ponadto w ramach zadania obejmującego:

- 1) 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. Zakończono opracowanie projektu budowlanego, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na odwołanie do decyzji środowiskowej procedura jej uzyskiwania przedłużyła się. Decyzję naprawczą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał 08.12.2016r. W związku z powyższym przedłużyła się również procedura wydawania decyzji ZRID, co bezpośrednio wpłynęło na opóźnienie w realizacji zadania. Planowany termin zakończenia zadania: 2020 rok.
- 2) przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy - zakończono etap koncepcyjny wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Obecny etap – przygotowanie projektu budowlanego: trwają prace nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia; ustalono zakres przebudowy ciepłociągów; wystąpiono do organów administracji budowlanej o wydanie decyzji ZRID.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup 15 pojazdów nowoczesnego, energooszczędnego taboru nieskopodłogowego do obsługi osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty wykonano Studium Wykonalności niezbędne przy realizacji zadań z udziałem środków pomocowych oraz aktualizację wersji oprogramowania VISUM do wykonywania symulacji ruchu.

Inwestycja ta jest ujęta w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Terminy realizacji poszczególnych podzadań uzależnione są od harmonogramu prac związanych z budową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 590.400 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (98,4 % planu).

Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o odcinek od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej termin opracowania dokumentacji projektowej przesunięto na I połowę 2017r. Obecnie trwają końcowe prace nad I etapem opracowania w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej, programu funkcjonalno-użytkowego, procedury środowiskowej. W dniach od 24 stycznia do 7 lutego 2017r., w ramach procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej, mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosków do dokumentacji. Obecnie trwa opracowywanie odpowiedzi na wnioski, spotkanie z mieszkańcami planowane jest na miesiąc marzec 2017r.

- „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty” – kwota wydatków 11.838.000 zł (100 % planu). W I połowie 2016r. objęto udziały w Spółce celem podwyższenia kapitału Spółki w części odpowiadającej spłacie długu zaciągniętego na wybudowanie infrastruktury.
- „Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (*Program BBO*)” – kwota wydatków 4.500 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 221.872,32 zł (88,7 % 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 przedłużyła się procedura administracyjna dla uzyskania decyzji ZRID. Ww. decyzję, wydaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znak: nr 4/2016, otrzymano 12.09.2016r. Do decyzji ZRID złożone zostały odwołania – które rozpatrywane były przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Postępowanie odwoławcze zostało zakończone w lutym 2017r. – Minister wydał decyzję podtrzymującą decyzję wydaną przez Wojewodę. Postępowanie przetargowe wszczęto 31.10.2016r., a 17 marca 2017r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na powyższe opóźnienia rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał 2017. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 227.486,16 zł (44,4 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy, uzyskano decyzję ZRID oraz przeprowadzono I etap postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ponadto służby Nadleśnictwa Żołędowo wykonały wycinkę drzew na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia zadania – 2019r.



- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 2.736.359,62 zł (98,3 % planu). W ramach zadania zakończono wykonanie zakresu dotyczącego zintegrowanego przystanku komunikacyjnego:

Bydgoszcz Leśna, w tym: roboty drogowe (nawierzchnia jezdni (SMA 11 gr. 4cm) – o powierzchni 2230,8m<sup>2</sup>; pętla autobusowa (SMA 11 gr.4cm) – o powierzchni 1784m<sup>2</sup>; zatoki autobusowe (kostka kamienna 17/19) – o powierzchni 706m<sup>2</sup>; pierścień ronda (kostka kamienna 9/11) – 129m<sup>2</sup>; jezdnia dworcowa i parkingi (kostka betonowa gr. 8 cm) – 805m<sup>2</sup>; ścieżka rowerowa (AC 8S gr. 4cm) – 1079m<sup>2</sup>; chodniki (płyty betonowe gr. 7cm) – 1080,5m; chodniki (kostka betonowa gr. 6cm) – 2179m<sup>2</sup>; opaski (kostka kamienna 4/6) – 199,8m<sup>2</sup>; płytki wskaźnikowe dla niepełnosprawnych – 127,4m<sup>2</sup>; oznakowanie poziome – 328m<sup>2</sup>; oznakowanie pionowe – 80 szt.; słupki przeszkodowe – 6 szt.; ogrodzenie żelbetowe – 128,6m; ogrodzenie segmentowe – 4m; stojaki na rowery – 10 szt.; wiaty przystankowe – 4 szt. wraz odwodnieniem ulicy – kanał Ø 315 : Ø 160 – 585,8m, przepompownię wód opadowych); przejście podziemne (długość 51m, szerokość 4,5m, wysokość 2,6m (w świetle); windy – 2 szt.; oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących – 55,9m); budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego (kubatura 1537 m<sup>3</sup>; instalacja wewnętrzna – wod. – kan., c.o., elektryczną, wentylacja, klimatyzacja; węzeł cieplny; instalacja odgromowa; przyłącza – wod. – kan., c.o., elektryczne); perony (2 szt. dług. 300 m; wiaty peronowe – 6 szt.; gabloty – 29 szt.; ławki – 14 szt., odwodnienie kanał Ø 200:– Ø 160 – 738,2 mb), przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn i SN – 245 m (przebudowę i budowę kablowej linii energetycznej nn i SN – 311 m; oświetlenie miejskie – 41 szt.; oświetlenie PKP – 20 szt.); telekomunikacja (przebudowę kabli miedzianych PKP– 666 m; przebudowę kabla światłowodowego ITS – 500 m; przebudowę instalacji telekomunikacyjnych TK Telekom, ORANGE o łącznej długości 1754 mb); instalację informacyjną dla systemu ITS (4 tablice; dla systemu PKP – 6 tablic; nagłośnienie peronów – 24 głośniki; instalację dozоровą miejską – 4 kamery oraz w budynku dworca – 11 kamer); urządzenia SRK (sygnalizatory 5 szt., kable 3120 m); regulację torów kolejowych o długości 776m; zieleń (drzewa liściaste – 35 szt.; drzewa iglaste – 13 szt.; krzewy liściaste – 2212 szt.; krzewy iglaste – 322 szt.; pnącza – 4 szt.; trawniki – 10049 m<sup>2</sup>).

Bydgoszcz Błonie, w tym: roboty drogowe (jezdni (SMA 11 gr. 4 cm) – 2516,5m<sup>2</sup>; pętla autobusowa (SMA 11 gr. 4 cm) – 699m<sup>2</sup>; zatoki autobusowe (kostka kamienna 17/19) – 139m<sup>2</sup>; parking (kostka betonowa gr. 8 cm) – 252,5m<sup>2</sup>; ścieżka rowerowa (AC 8S gr. 4 cm) – 690,1m<sup>2</sup>; chodniki (kostka betonowa gr. 6cm) – 2330m<sup>2</sup>; opaski (kostka kamienna 4/6) – 137,5m<sup>2</sup>; płytki wskaźnikowe dla niepełnosprawnych – 67m<sup>2</sup>; oznakowanie poziome – 131,6m<sup>2</sup>; oznakowanie pionowe – 52 szt.; ogrodzenie segmentowe – 82m; stojaki na rowery – 12 szt.; wiaty przystankowe – 1 szt.,; na pętli wybudowano dyżurkę autobusową – kubatura – 156,2m<sup>3</sup>; instalacja wewnętrzna – wod. – kan., elektryczna, wentylacja, klimatyzacja; instalacja odgromowa; przyłącza – wod. – kan., elektryczne); kanalizację deszczową (odwodnienie ulicy – kanał Ø 315: Ø 160 – 193,5m;

wpusty – 12 szt.); przebudowano kładkę dla pieszych (długość – 74,84 m, szerokość – 4,30 m, skrajnia – 5,5 m, wyposażono w windy – 3 szt.; wykonano oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących – 58 m); odwodnienie peronów (kanał Ø 800 perforowany – 26 m; kanał Ø 200: Ø 160 – 593,8 m); przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (rury Ø 200 – 213m); elektroenergetyka (przebudowano napowietrzną linię energetyczną nn – 36 m; przebudowa i budowa kablowej linii energetycznej nn i SN – 553,5 m; oświetlenie miejskie – 40 szt.; oświetlenie PKP – 14 szt.); telekomunikacja (przebudowa kabli PKP – 30m; budowa kanalizacji kablowej – 236m; przebudowa kabli ORANGE, TK Telekom i ORANGE – 3477m; budowa kanalizacji kablowej PKP – 535m), instalację systemu informacji miejskiej (1 tablica; instalacji dozoru miejskiej – 4 kamery; instalację sygnalizacji włamania-napadu; instalację kontroli dostępu); wybudowano perony kolejowe (2 szt. dług. 200m, które wyposażono w wiaty – 2 szt.; gabloty – 27 szt.; ławki – 10 szt., wykonano regulację toru na dł. 594m), zabudowę urządzeń SRK (sygnalizatory 2 szt., kable 60m); przebudowę sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze – 12 szt.); przebudowę kolizji sieci i urządzeń wł. PKP Energetyka (układanie kabli - 100m); zieleń (nasadzono drzewa liściaste – 53 szt.; drzewa iglaste – 20 szt.; krzewy liściaste – 1933 szt.; trawniki – 13010m<sup>2</sup>).

Dla ww. przystanków: Błonie i Leśna uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w 2016r.

Bydgoszcz Bielawy, w tym: perony – 2 szt. dług. 200m, na których zabudowano wiaty peronowe – 2 szt., ławki – 4 szt., gabloty – 16 szt.; wykonano dojścia – chodniki (kostka betonowa gr. 6cm) – 273m<sup>2</sup> oraz nagłośnienie (głośniki – 6 szt.), wykonano odwodnienie peronów – kanał śr.Ø 200 : Ø 160 – 343,3 mb, oświetlenie peronów – 12 słupów, przebudowano teletechnikę o długości 1008m oraz kanalizację kablową o długości 442m, urządzenia SRK (w tym: sygnalizatory – 4 szt., kable sygnalizacyjne 1750m), sieć trakcyjną (wymieniono konstrukcje wsporcze w ilości 9 szt.), wykonano regulację sieci trakcyjnej na dł. 555m, wykonano trawniki o łącznej powierzchni 1162 m<sup>2</sup>.

Wykonanie prac dodatkowych wynikających z warunków narzuconych na Inwestora przez stronę PKP PLK w protokole odbioru końcowego, dla wszystkich trzech przystanków oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przystanku Bielawy wraz z przekazaniem majątku wytworzonego w ramach inwestycji stronie PKP PLK planuje się do końca III kwartału 2017r.

- „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.400.796,22 zł, w tym kwota 818.348 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu).

W ramach zadania wykonano nakładki bitumiczne na:

- 1) ul. Nasypowa – cała - pow. 5.225 m<sup>2</sup>,
- 2) ul. Andersa odcinek od ul. Kleeberga do wiaduktu – pow. 3.838 m<sup>2</sup>,
- 3) ul. Andersa odcinek od ul. Duracza do ul. Kasztelańskiej – pow. 2.015 m<sup>2</sup>,
- 4) ul. Korfantego odcinek od ul. Prejsa do ronda – pow. 1.247 m<sup>2</sup>.
- 5) ul. Piłsudskiego - od ul. Taczaka do ul. Altanowej - pow. 7.364 m<sup>2</sup>,
- 6) ul. Swobodna – od ul. Wyzwolenia do ul. Piłsudskiego - pow. 2.833 m<sup>2</sup>,
- 7) ul. Kaliskiego – cała - pow. 5.900 m<sup>2</sup>,
- 8) ul. Brzechwy – cała - pow. 8.557 m<sup>2</sup>,
- 9) ul. Skarżyńskiego – cała - pow. 8.029 m<sup>2</sup>.

Umowa na przebudowę i modernizację ul. Saperów na odc. od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej (część B) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (część A) została podpisana w dniu 09.09.2016r. Termin wykonania prac został ustalony na 56 dni od daty przekazania placu budowy tj. do dnia 06.11.2016 r. Ze względu na złe warunki atmosferyczne termin zakończenia prac został przesunięty na dzień 18.11.2016r. Do dnia 31.12.2016 r. ww. prace nie zostały zgłoszone do odbioru.

Wykonano modernizację zatok autobusowych przy ul. Andersa – 2 szt. (nawierzchnia bitumiczna) i przy ul. Korfantego – 1 szt. (nawierzchnia z kostki kamiennej).

Ponadto zrealizowano prace związane z przebudową nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy, wykonano:

- ul. B. Głowackiego – nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 468 m<sup>2</sup>,

- 1) ul. Nowogrodzka – nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 377 m<sup>2</sup>,
- 2) ul. Kanałowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 578 m<sup>2</sup>,
- 3) ul. Starszokolna - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 46 m<sup>2</sup>,
- 4) ul. Pomorska – nawierzchnia z bruku kamiennego – 349 m<sup>2</sup>,
- 5) ul. Czackiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 423 m<sup>2</sup>,
- 6) ul. Wiśniowa – schody - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 369 m<sup>2</sup>,
- 7) ul. Kołobrzaska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 540 m<sup>2</sup>,
- 8) ul. Wincentego Pola - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 314 m<sup>2</sup>,
- 9) ul. Stawowa – schody – nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 24 m<sup>2</sup>.
- 10) ul. Okrzei - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 42 m<sup>2</sup>,
- 11) ul. Broniewskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 50 m<sup>2</sup>,
- 12) ul. Wiejska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 171 m<sup>2</sup>,
- 13) ul. Żuławy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 157 m<sup>2</sup>,

- 14) ul. Grudziądzka - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 379 m<sup>2</sup>,
- 15) ul. Nakielska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 51 m<sup>2</sup>,
- 16) ul. Św. Trójcy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 18 m<sup>2</sup>,
- 17) ul. Wojska Polskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 47 m<sup>2</sup>,
- 18) ul. Inowrocławska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 186 m<sup>2</sup>,
- 19) ul. Pod Blankami – progi zwalniające – 28 m<sup>2</sup>,
- 20) ul. Madalińskiego – progi zwalniające – 22 m<sup>2</sup>,
- 21) ul. Wawrzyniaka – progi zwalniające – 21 m<sup>2</sup>,
- 22) ul. Romanowskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 184 m<sup>2</sup>,
- 23) ul. Ks. Schulza - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 19 m<sup>2</sup>,
- 24) ul. Stawowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 23 m<sup>2</sup>,
- 25) ul. Przy Bożnicy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 330 m<sup>2</sup>,
- 26) ul. GOPR - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 46 m<sup>2</sup>,
- 27) ul. Cytrusowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 244 m<sup>2</sup>,
- 28) ul. Gajowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 10 m<sup>2</sup>,
- 29) ul. Opławiec - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 70 m<sup>2</sup>,
- 30) ul. Matejki - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 385 m<sup>2</sup>,
- 31) ul. Zamoyskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 413 m<sup>2</sup>,
- 32) ul. Bulwary - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 10 m<sup>2</sup>,
- 33) ul. Różana - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 84 m<sup>2</sup>,
- 34) ul. Wrocławska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 26 m<sup>2</sup>,
- 35) ul. Dąbrowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 56 m<sup>2</sup>,
- 36) ul. Bolesława Chrobrego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 81 m<sup>2</sup>,
- 37) ul. Łukasiewicza - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 237 m<sup>2</sup>,
- 38) ul. Harcerska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 83 m<sup>2</sup>,
- 39) ul. Korczaka - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 25 m<sup>2</sup>,

Przebudowa chodnika przy ul. Warmińskiego zostanie wykonana do 31.05.2017r. w związku z koniecznością skoordynowania prac pomiędzy ZDMiKP a Enea Sp. z o.o. (Enea – wymiana kabla, ZDMiKP – roboty nawierzchniowe chodnika).

- „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” – kwota wydatków 17.966.745,58 zł, w tym kwota 6.728.926 zł jako wydatki niewygasające (99,8 % planu). W ramach zadania wykonano tymczasowy przejazd przez torowisko tramwajowe i przełożono ruch kołowy na wiadukt północny w ciągu ul. Wojska Polskiego, rozbiórkę konstrukcji wiaduktów, nowe podpory i przyczółki wiaduktu. Zespolono konstrukcję wiaduktu i nasunięto ją na podpory oraz opuszczono na



zamontowane łożyska podpór. Przebudowano kanalizację deszczową. Stalową konstrukcję wiaduktu zabezpieczono 2-warstwowo antykorozyjnie. Na konstrukcji wiaduktu ułożono warstwę wiążącą z asfaltu twardolanego oraz warstwę ścierną SMA, zamontowano krawężniki mostowe wpusty krawężnikowe, zabetonowano opaskę bezpieczeństwa oraz chodnik. Na krawężniach wiaduktu zamontowano deski gzymsowe i barieroporcę sprężyste oraz balustradę stalową na chodniku. Wykonano dojazd do wiaduktu.

Wykonano próbne obciążenie obiektu i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu przed zakończeniem wszystkich robót. Decyzję uzyskano w styczniu 2017r. Zaawansowanie prac na koniec IV kwartału – 88%.

Prace, których nie udało się wykonać do końca roku (zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji, przyczółków i filarów, nawierzchnia żywiczopoksydowa chodnika, ciągi pieszo-rowerowe pod obiektem, zielen, stała organizacja ruchu) zostaną podjęte w sprzyjających warunkach pogodowych i ukończone w II kwartale 2017r.

- „Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (*Program BBO*)” – kwota wydatków 33.865,59 zł (96,8 % planu). W ramach zadania przebudowano nawierzchnię chodnika na terenie Parku przy ulicy Wrocławskiej. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (*Program BBO*)” – kwota wydatków 7.601,40 zł (6,3 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy chodników przy sięgaczu ul. Leszczyńskiego wraz z budową 6 miejsc parkingowych. Realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się w II kwartale 2017r.
- „Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (*Program BBO*)” – kwota wydatków 13.605,03 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowska i Nakielską. Zadanie zakończone.
- „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 518.458 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (94,3 % planu). Trwają prace projektowe nad trzema pakietami:
  - 1) „Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Łochowskiej, Focha, Jagiellońskiej i Wiatrakowej w Bydgoszczy” - Zakończona została procedura wyłożenia projektu do wiadomości publicznej – trwa wprowadzanie zmian i wykonywanie projektów budowlanych. Planowane zakończenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń – II kw. 2017r., (z uwagi na rozszerzenie zakresu projektowego inwestycji o modernizację istniejącego energochłonnego oświetlenia wzdłuż projektowanych dróg). Rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w latach 2017 - 2018.

- 2) „Infrastruktura dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki i Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy” – W 2015r. zakończono prace nad koncepcją programowo- przestrzenną dla dwóch wariantów zadania. Przeprowadzona została procedura wyłożenia projektu do wiadomości publicznej oraz wybór wariantu do realizacji (pierwotnie – w postaci wydzielonych dróg dla rowerów). Dodatkowo, ze względu na kontrowersje dotyczące części inwestycji zdecydowano o ograniczeniu inwestycji – realizacja bez ulicy Śniadeckich.
  - 3) „Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Toruńskiej” - pakiet realizowany w ramach zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej”.
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” – kwota wydatków 620.835,80 zł (57,9 % planu). W ramach zadania wykonano roboty dodatkowe związane z pogłębieniem i powiększeniem zakresu fundamentowania pod jednym z filarów pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova (*z uwagi na odmienne od zakładanych warunki gruntowe*), dodatkowe zabezpieczenie istniejącego nabrzeża w postaci dodatkowej ścianki szczelnej wzdłuż nabrzeża przy filarach pomostu oraz odtworzenie fragmentów nawierzchni nabrzeża. Opracowano wariantową koncepcję programowo-przestrzenną (*wraz z analizą kosztów realizacji danego wariantu koncepcji*) budowy ścieżki pieszej i/lub pieszo-rowerowej oraz umocnienia nabrzeża wzdłuż prawego brzegu rzeki Brdy w Bydgoszczy na odcinkach:
    - 1) odcinek I – od mostów kolejowych (*połączenie z ulicą Jasną*) do mostu Królowej Jadwigi,
    - 2) odcinek II – od mostu Królowej Jadwigi do ulicy Grottgera wraz z połączeniem ze ścieżką na moście Władysława Jagiełły (*tramwajowym*),oraz skomunikowania bulwaru przy Katedrze św. Marcina i Mikołaja z Wyspą Św. Barbary (*położoną na rzece Brdzie za jazem farnym*), w tym badania geotechniczne podłoża gruntowego.

Ponadto w ramach zadania podjęto wyprzedzające badania archeologiczne na Płyce Starego Rynku. Z uwagi na odsłonięcie relikwów historycznej pierzei zachodniej w miejscu projektowanej fontanny wstrzymano prace archeologiczne do momentu uzyskania opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, co do możliwości, zakończenia badań na obecnym etapie. Ze względu na wyniki badań archeologicznych konieczna jest również korekta rozwiązań projektowych, która została podjęta przez projektanta. W 2017r. w miesiącu lipcu planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla obszaru Płyty Starego Rynku. Uzyskanie ww. decyzji umożliwi podjęcie czynności związanych z ogłoszeniem postępowania przetargowego i dokonanie wyboru wykonawcy w 2017r.

- „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa” – kwota wydatków 4.899.999,29 zł, w tym kwota 4.071.341 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. OZR: 10%. Planowany termin zakończenie robót czerwiec 2017r.
- „Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy” – kwota wydatków 140.314,52 zł (72% planu), w ramach której Miasto wypłaciło odszkodowanie za 4 nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID).
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej” – kwota wydatków 1.909.981,13 zł, w tym kwota 1.718.983 zł jako wydatki niewygasające (91% planu). W ramach zadania wykonano: roboty drogowe (długość ulicy – 568m) - na odcinku od ul. Dalekiej do ul. Dobrzyńskiej o długości 382m, w tym roboty drogowe związane z budową jezdni (ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę tłuczniowa i bitumiczną o powierzchni 2674m<sup>2</sup> – 63%), chodniki o powierzchni 650m<sup>2</sup> (56%), zjazdy indywidualne o powierzchni 276m<sup>2</sup> (100%), zjazdy publiczne o powierzchni 530m<sup>2</sup> (71%), kanalizację deszczową (98%), przebudowę oświetlenia i sieci elektroenergetycznej (67%). Realizacja zadania opóźniła się w stosunku do pierwotnego terminu ukończenia z uwagi na zgłoszenie przez PSG konieczności budowy gazociągu w ciągu ul. Wąbrzeskiej. Prace związane z budową ulicy zostaną zakończone do końca kwietnia 2017r. w I połowie roku 2017 planuje się uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (*Program BBO*)” – kwota wydatków 30.421 zł (64,7% planu). W ramach zadania wybudowano 43m sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm pomiędzy studniami D-6 a D-7 w ciągu ul. Rozłogi. Zadanie zakończone.
- „Budowa parkingów na os. Leśnym (*Program BBO*)” – kwota wydatków 202.361,60 zł (90,6 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni serwisowej ul. Gdańskiej od posesji nr 208 do posesji nr 222 (długość etapu I – 159 m). Z uwagi na koszty zakres rzeczowy podzielono na dwa etapy. W ramach etapu I wykonano: miejsca postojowe z betonu asfaltowego - 561m<sup>2</sup>, chodnik z płytek betonowych 35x35x5 - 378m<sup>2</sup>, zjazd z kostki betonowej - 23m<sup>2</sup>, alejka parkowa o nawierzchni żwirowej - 240m<sup>2</sup>, oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń - 30m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone. Pozostał do wykonania etap II obejmujący odcinek od nr 222-238, dla którego wykonano dokumentację budowlaną wraz z decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót.
- „Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (*Program BBO*)” – kwota wydatków 185.489,90 zł (100 % planu). W ramach zadania wybudowano 52 miejsca parkingowe w pasie drogowym ulicy Sandomierskiej. Zadanie zakończone.

- „Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (*Program BBO*)” – kwota wydatków 91.157,87 zł (49,6 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Berlinga polegającą na budowie 15 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych (całkowita powierzchnia parkingu 188m<sup>2</sup>) wraz z chodnikiem z kostki betonowej (290 m<sup>2</sup>), oznakowaniu poziomym (24,2 m<sup>2</sup>), oznakowaniu pionowym - 2 szt., zieleni (352 m<sup>2</sup>), nasadzeniu drzew-2 szt. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (*Program BBO*)” – kwota wydatków 110.992,13 zł (77,9 % planu). W ramach zadania wykonano ulicę o długości 39m, nawierzchnia z kostki betonowej (245m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej (95m<sup>2</sup>), oznakowanie poziome (2,5m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe - 3 szt., zieleni (68m<sup>2</sup>). Zadanie zakończone.
- „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (*Program BBO*)” – kwota wydatków 17.933,40 zł (9,0 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew realizacja zadania możliwa będzie w 2017r. Wykonana dokumentacja, w tym kosztorysy inwestorskie wskazały, że środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające, należy zabezpieczyć brakujące środki lub ograniczyć zakres zadania. Całkowitą wartość zadania oszacowano w kosztorysie inwestorskim na kwotę 488.938,91 zł. Powierzchnia objęta projektem 1.575,5m<sup>2</sup>. Planowany do realizacji etap I to wykonanie części parkingowej zadania o powierzchni całkowitej 834,5m<sup>2</sup> (15 miejsc parkingowych, w tym 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej), w tym: jezdni o pow. 459,5m<sup>2</sup>, zatoki postojowej o pow. 176m<sup>2</sup>, zjazdów indywidualnych o pow. 41,9m<sup>2</sup>, chodników o pow. 168m<sup>2</sup>. Koszt robót budowlanych to kwota 181.833,53 zł.
- „Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (*Program BBO*)” – kwota wydatków 345.949,80 zł (100 % planu). W ramach zadania przebudowano chodnik przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, w tym ustawiono krawężniki betonowe – 345m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej typu „starobruk” – 2257m<sup>2</sup>, zamontowano stalowe osłony drzew – 37szt., nasadzono drzewa – 11 szt. Zadanie zakończone.
- „Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (*Program BBO*)” – kwota wydatków 409.041 zł (89,7 % planu). W ramach zadania wykonano roboty drogowe, tj. pieszojezdnę (kostka betonowa o gr. 8 cm) 1087,9m<sup>2</sup>, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie ledowe (6 opraw) wraz z zasilaniem - 311 m, a także kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i studniami o łącznej dł. 199 m. Zadanie zakończone.



- „Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (*Program BBO*)” – kwota wydatków 7.847,40 zł (11,2 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy miejsc postojowych przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wykonawca przedmiotowego zadania mimo wielokrotnych wezwań nie podjął robót budowlanych w związku z czym ZDMiKP odstąpił od umowy oraz obciążył Wykonawcę karami umownymi. Realizacja zadania planowana jest w 2017r. po wyborze nowego wykonawcy.
- „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.697.310,94 zł, w tym kwota 6.207.377 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania:
  - rozpoczęto roboty na ul. Siedleckiej wraz ze ul. Świekatowską (zaawansowanie prac 48%, w tym robót drogowych 31%). Planowana dł. ulicy objętej budową to 1.300 m ul. Siedleckiej i 126 m ul. Świekatowskiej, z tego: wykonano 623,3 m ul. Siedleckiej oraz 126 m ul. Świekatowskiej (bez warstwy ścieralnej). Dotychczas wybudowano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na ul. Świekatowskiej oraz chodnik. W trakcie prowadzonych prac wybudowano 778 m kanalizacji deszczowej średnic 315:200 mm (50%), drenaż odwadniający śr.100mm o dł. 195 m (79%), na całym zakresie inwestycyjnym wykonano oświetlenie LED (na ul. Siedleckiej, Papierniczej, Buszkowskiej, Świekatowskiej w ilości 60 szt. – 100%), wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Świekatowska, Orlicza, Nad Torem – 100%. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej – 31%. Planowany termin zakończenia prac to 12.05.2017r.
  - w miesiącu lipcu 2016r. przekazano plac budowy w związku z budową ul. Ptasiej, która obejmuje budowę kompleksową ulicy na długości 513 m. W roku 2017 wykonano roboty na całym zakresie ulicy, za wyjątkiem sięgacza – ul. Pingwinowej. Zaawansowanie zadania to zaawansowanie 86%, w tym roboty drogowe –79%, kanalizacja deszczowa - wykonanie 98%, przebudowa sieci i przyłączy gazowych - 79%, oświetlenie i przebudowa sieci elektroenergetycznej - 91%. Planowany termin zakończenia zadania II kwartał 2017r.
  - zlecono opracowanie koncepcji dla ul.: Pijarów, Gawroniej, Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej, Osada, Leszczyna i Byszewskiej. Koncepcje programowo-przestrzenne wyłożono do wiadomości publicznej, dla ulic Pijarów, Siedleckiej i Gawroniej procedura po spotkaniu z wnioskodawcami została zakończona, dla ulic Byszewskiej, Osada i Leszczyna spotkanie z wnioskodawcami odbyło się w styczniu 2017r. Po zakończeniu procedury wyłożenia do wiadomości publicznej poszczególne inwestycje zostaną zlecone w ramach formuły „projektuj i buduj”.

W ramach tego zadania w II półroczu 2016r. realizowano inwestycje drogowe objęte Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75, tj.: budowa ul. Księżycowej, ul. Delfinowej, ul. Kuczmy i ul. Wiosennej, przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Nakielskiej, budowa drogi przy ul. Brzechwy – Szafirowa, budowa południowego odcinka ulicy Przyleśnej oraz budowa nieutwardzonego odcinka ulicy Darłowskiej i ul. Kosińskiego. Planowany termin zakończenia ww. inwestycji drogowych z uwagi na konieczność uzyskania decyzji na wycinkę drzew opóźnił się. Planowany termin zakończenia zadań to I półrocze 2017r.

- „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (*Program BBO*)” – kwota wydatków 42.133,65 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kossaka i Grobla, w tym: nawierzchnię z kostki betonowej 40m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe, montaż płytek strukturalnych, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 145m<sup>2</sup>, progi zwalniające. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP” – kwota wydatków 149.267,88 zł (99,5 % planu). W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, macierz dyskową do backupu błyskowego. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 949.518,33 zł (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono ładowarkę kołową na potrzeby magazynu ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a do rozładunku, załadunku i innych prac związanych z prowadzeniem magazynu. Ponadto zakupiono nowy samochód dostawczy, rok produkcji 2015, o dopuszczalnej masie do 3.5 tony dla obwodów drogowych ZDMiKP a także nowy samochód dostawczy, rok produkcji 2016, o dopuszczalnej masie do 3.5 tony dla obwodów drogowych ZDMiKP. Zadanie zakończone.
- „Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” – kwota wydatków 2.406.978 zł (100 % planu). Objęto akcje w Spółce o ww. wartości z przeznaczeniem na potrzeby inwestycyjne Spółki oraz utrzymania dotychczasowego parytetu akcji Miasta Bydgoszczy.

Ponadto w 2016r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na realizację następujących zadań:

- „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - trwają prace nad przygotowaniem materiałów do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy koncepcji projektowej. Planowany termin realizacji koncepcji – 2017r.
- „Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów”, „Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"" oraz „Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie” – po przedłużającej się procedurze wyboru

wykonawcy dokumentacji (procedurę przetargową prowadził lider partnerstwa – Urząd Miasta w Toruniu) wyłoniono wykonawcę koncepcji projektowej (dokumentacja na potrzeby realizacji tego zadania została zlecona w ramach projektu "Bydgosko – Toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu"). Umowny termin realizacji koncepcji – 15.01.2017r. Po przeprowadzeniu odbioru prac wezwano wykonawcę do uzupełnień i poprawek, ostateczną wersję dokumentacji uzyskano w dniu 28.02.2017r. Jednocześnie w dniach od 15 do 28 lutego mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosków w ramach procedury wyłożenia projektu. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w formule „projektuj i buduj”, wykonanie prac projektowych (wraz z studium wykonalności i wnioskiem aplikacyjnym) zaplanowano na rok 2017. Realizacja robót budowlanych zaplanowano na lata 2018-2020.

- „Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego – inwestycja została odsunięta w czasie ze względu na konieczność koordynacji innych ważnych inwestycji na sieci tramwajowej (m.in. budowa linii tramwajowej na ul. Kujawskiej, przebudowa torowiska na ul. Wojska Polskiego, budowa połączenia tramwajowego pomiędzy ulicami Fordońską i Toruńską).
- „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")” – w dniu 4.11.2016r. wyłoniono wykonawcę opracowania koncepcji programowo – przestrzennej, programu funkcjonalno – użytkowego i procedury środowiskowej z terminem realizacji do dnia 4.05.2017r. W ramach realizacji zadania w 2016r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup 3 pojazdów taboru tramwajowego. W 2017r. planuje się zawrzeć umowę na ww. zakup oraz przedłożyć ww. koncepcję do wiadomości publicznej.
- „Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)” – w marcu 2016r. zakończono etap koncepcji. Opracowano koncepcję w 3 wariantach:

Wariant 1

Rozwiązanie o najmniejszym zakresie prac, ze skrzyżowaniami w jednym poziomie (skanalizowanymi, z sygnalizacją świetlną). Nie przewidziano w nim bus-pasów oraz dopuszczono pojedyncze zjazdy na drogę główną.

Wariant 2

Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod ulicami poprzecznymi (ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego) i połączona z nimi za pomocą łącznic. Wiadukty przewidziano w ciągu ulic bocznych (w poziomie terenu). Zaprojektowano bus-pasy oraz drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej. Przedstawiono również wariant 2 bis, który nie uwzględnia bus-pasów.

### Wariant 3

Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa główna zostanie przeprowadzona górą, po estakadach nad ulicami przecinającymi Trasę W-Z (ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego). Połączenie ulic poprzecznych z Trasą odbędzie się za pomocą łącznic. Zaprojektowano drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej.

Koncepcję w trzech wariantach wyłożono do wiadomości publicznej. W dniach od 11 marca do 12 kwietnia możliwe było składanie wniosków przez mieszkańców. Zebrano wnioski i opracowywano raport z wyłożenia. W dniach 11, 12, 13 października odbyły się spotkania z wnioskodawcami. Równolegle trwają prace nad raportem oddziaływania na środowisko. W I kw. 2017r. planowane jest ponowne wyłożenie – wariantu ostatecznego (będącego kompilacją z trzech wariantów).

- „Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy” – z uwagi na brak ofert w formule zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.
- „Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej” – trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej dla przedmiotowego zadania z terminem wykonania do 17.05.2017r. (wydłużenie terminu opracowania spowodowane jest opóźnieniami w otrzymaniu map do celów projektowych dla działek kolejowych).
- „Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie” – rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Wybudowanie realizowana jest przez inwestora zewnętrznego zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozliczenie kosztów zostanie dokonane po zakończeniu przez inwestora robót budowlanych. Termin wykonania zadania został przedłużony do końca marca 2017r.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)” - z uwagi na brak środków w pełnej wysokości niemożliwe było wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót w zakresie obejmującym wykonanie II etapu inwestycji.
- „Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)” – wykonawca przedmiotowego zadania mimo wielokrotnych wezwań nie podjął robót budowlanych w związku z czym ZDMiKP odstąpił od umowy oraz obciążył Wykonawcę karami umownymi. Realizacja zadania planowana jest w 2017r. po wyborze nowego wykonawcy.
- „Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)” – Zadanie zostało zrealizowane w 2015r. a zaplanowana kwota na 2016r. stanowi oszczędności po realizacji zakresu zadania.



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	<b>24.821.560,00 zł</b>
wykonanie	<b>23.870.202,32 zł</b> tj. 96,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **23.870.202,32 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 9.999.311,60 zł (100 % planu), w ramach której Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 9 nieruchomości, wypłaciło odszkodowanie za 21 nieruchomości nabytych pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID), a także za 1 nieruchomość nabytą w związku z planowaną przebudową ulicy Nowopięknej.
- „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 9.844.077,10 zł (98,4 % planu). W 2016r.: zmodernizowano 182 lokale – pustostany, wykonano: przyłączenie 15 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 5 budynków do miejskiej sieci wodociągowej, 2 budynki do miejskiej sieci ciepłej, docieplenie 5 budynków, 6 budynków wyposażono w instalację gazową. Ponadto opracowano 41 dokumentacji projektowo-kosztorysowych w tym m.in.: 27 dla modernizacji pustostanów, 7 dla termomodernizacji budynków.
- „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” – kwota wydatków 3.833.984,60 zł (99,9 % planu). W ramach przebudowy budynku powstało 47 lokali mieszkalnych, w tym 39 lokali socjalnych i 8 lokali chronionych. We wszystkich lokalach mieszkalnych znajdują się łazienki oraz samodzielne kuchnie. Na potrzeby osób niepełnosprawnych przystosowano 3 lokale socjalne, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych (*przy kl. schodowej nr 1*), zamontowano platformę przyścienną (*w kl. schodowej nr 2*). Budynek wyposażony jest w instalacje wod-kan, gazową, elektryczną, ogrzewanie c.o. z węzła ciepłego zasilanego z KPEC. Teren wokół budynku został zagospodarowany (*m.in. wybudowano chodniki z kostki betonowej, ciąg jezdny z 14 miejscami postojowymi oraz wiatę śmietnikową*).  
Inwestycja zakończona została 30.01.2017r. i przekazana 06.02.2017r. administratorowi – ADM Sp. z o.o.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 192.829,02 zł (19,6 % planu). W ramach zadania wykonano przyłącze do sieci gazowej budynku przy ul. Bydgoskiej 3. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe dla 9 lokali w tym m.in.: 7 dla wyposażenia w instalację gazową i instalację cwu i co oraz 2 dla przyłączy kanalizacyjnych. W trakcie – opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla pozostałego zakresu objętego zadaniem.

Środki finansowe na zadanie nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na konieczność wstrzymania podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej do czasu remontu ul. Bydgoskiej oraz zakończenia procedur pozyskiwania opinii i decyzji uniemożliwiających zakończenie prac projektowych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan	<b>790.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>782.065,53 zł</b>
	tj. 99,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **782.065,53 zł**, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” – kwota wydatków 149.950 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie komputerowe VISUM do modelowania systemów transportowych. Zadanie zakończone.
- „E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK” – kwota wydatków 435.000 zł (98,9 % planu). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie ERGO służące m.in. do prowadzenia zasobu geodezyjnego. Powyższe stanowi kontynuację prac związanych z konwersją posiadanych danych i założeniem baz danych zgodnych ze znowelizowanymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii. Zadanie zakończone.
- „Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych” – kwota wydatków 197.115,53 zł, w tym kwota 188.541 zł jako wydatki niewygasające (98,6 % planu). Ze względu na niewystarczające środki finansowe ograniczono zakres rzeczowy zadania do budowy kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kcyńskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwóch podwójnych ścian kolumbariów, chodników z kostki brukowej wokół ścian. Termin zakończenia zadania – II kw. 2017r.

### **Dział 720 – Informatyka**

plan	<b>128.300,00 zł</b>
wykonanie	<b>123.628,16 zł</b>
	tj. 96,4 % planu

W ramach działu realizowano działanie pn. „Rozbudowa Miejskiego Sieci Teleinformatycznej” – kwota wydatków 123.628,16 zł, w tym kwota 100.000 zł jako wydatki niewygasające (96,4 % planu). W 2016r. wykonano przyłącze: do hali kortów na terenie Zawiszy oraz do MDK nr 1. Ponadto trwa realizacja przyłączy sieci teleinformatycznej do trzech domów pomocy społecznej w ramach wydatków niewygasających.

## Dział 750 – Administracja publiczna

plan	<b>3.207.970,00 zł</b>
wykonanie	<b>2.773.355,61 zł</b>
	tj. 86,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **2.773.355,61 zł**, na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego” – kwota wydatków 1.222.262,98 zł, w tym kwota 474.724 zł jako wydatki niewygasające (95,8 % planu). W ramach zadania zakupiono m.in.: 10 tabletów, zestaw do rozbudowy systemu telefonicznego, monitory LCD – 24 szt., projektory 6 szt., macierz dyskową, notebooki – 9 szt., komputery dyspozytorskie – 12 szt., kości pamięci – 32 szt., stacje graficzne – 3 szt., licencje na pliki JPK w Excel, oprogramowanie PRTG. Ponadto zmodernizowano i rozbudowano sieć LAN Urzędu Miasta. W ramach wydatków niewygasających zakupiono urządzenia sieciowe typu switch.
- „Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta” – kwota wydatków 38.298,40 zł (91,2 % planu). Zadanie kontynuowane od 2015r. w ramach którego zakupiono 1 samochód służbowy na potrzeby Urzędu Miasta. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja budynków Urzędu Miasta” – kwota wydatków 48.585 zł (97,2 % planu). W ramach zadania zamontowano nowy transformator olejowy w budynku D Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej. Zadanie zakończone.
- „Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE” – nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie, z uwagi na przystąpienie do realizacji projektu w IV kw. 2016r. Obecnie trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na realizację ww. zadania w 2017r.
- „Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9–15” – kwota wydatków 159.100 zł (88,4 % planu). W ramach zadania zamontowano dźwig osobowy typ OC1550 E w budynku A Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Zadanie zakończone.
- „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna” – kwota wydatków 1.305.109,23 zł, w tym kwota 464.186 zł jako wydatki niewygasające (80,1 % planu). W ramach zadania wykonano trasę światłowodową Baczyńskiego oraz zakupiono m.in. urządzenie firewall, macierz dyskową, licencję SQL Server – 2 szt., oraz rozbudowano macierz backupową. Ponadto w ramach wydatków niewygasających zakupiono m.in. urządzenia sieciowe typu switch.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	4.708.443,00 zł
wykonanie	4.511.244,19 zł
	tj. 95,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **4.511.244,19 zł**, na działaniach:

- „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 93.558,67 zł (100 % planu). W ramach zadania dostarczono i zamontowano dwie pompy ciepła (w KM PSP ul. Dąbrowskiego 4 oraz JRG Białe Błota). Zadanie zakończone.
- „Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 200.000 zł (100 % planu). W ramach zadania dofinansowano zakup średniego samochodu pożarniczego. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej” – kwota wydatków 169.867,07 zł (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono 3 samochody do służby patrolowej. Zadanie zakończone.
- „Zabezpieczenie imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego” – kwota wydatków 19.799,99 zł (99,0 % planu). W ramach zadania zakupiono defibrylator manualny Efficia DFM 100 dla Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą” – kwota wydatków 63.468 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wzmocnienia wału bentomatą i geokratą. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 68.086,94 zł (100% planu). W ramach zadania odtworzono punkt kamerowy na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Łokietka oraz na zbiegu ulicy Podgórznej i Orlej, zamontowano: kamerę do systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Dworcowej/Fredry, klimatyzator do serwerowni monitoringu miejskiego zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji, ul. Wojska Polskiego oraz klimatyzator przenośny (rezerwowo). Ponadto zakupiono 3 komputery do studia monitoringu miejskiego KM Policji, ul. Wojska Polskiego oraz wykonano punkty kamerowe monitorujące Zbożowy Rynek, Bibliotekę Stary Rynek – Magdzińskiego i przystanek tramwaju wodnego Wyspa Młyńska. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (*Program BBO*)” – kwota wydatków 60.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano 5 kamer wizyjnych na ul. Długiej. Zadanie zakończone.



- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (*Program BBO*)” – kwota wydatków 180.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 kamer wizyjnych na ul. Żmudzkiej. Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 3.656.463,52 zł, w tym kwota 144.154 zł jako wydatki niewygasające (94,9 % planu). W ramach zadania przebudowano i zmieniono sposób użytkowania budynku szkoły przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby budynku biurowo-administracyjnego. W wyniku dokonanych zmian uzyskano: 33 pomieszczenia biurowe, 13 pomieszczeń magazynowych, 2 pomieszczenia socjalne, serwerownię oraz sanitariaty. Ponadto w ramach pierwszego wyposażenia obiektu zakupiono m.in. komputery stacjonarne – 150 szt., drukarki – 30 szt., monitory LED – 150 szt., licencje Microsoft Office – 150 szt. Zakup urządzeń i oprogramowania teleinformatycznego nastąpił w ramach wydatków niewygasających w marcu 2017r.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	<b>30.376.929,00 zł</b>
wykonanie	<b>29.735.674,48 zł</b>
	tj. 97,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **29.735.674,48 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **22.959.626,47 zł** (97,8 % planu), na działaniach:

- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 22.757.003,97 zł, w tym kwota 8.818.550 zł jako wydatki niewygasające (97,9 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. W 2016r. wykonano stan surowy zamknięty obiektu oraz ściany działowe w budynkach szkoły, przedszkola i hali sportowej. Na ścianach pomieszczeń edukacyjnych w przedszkolu oraz w hali sportowej wykonano tynki. Rozprowadzono: instalacje elektryczne podtynkowe w przedszkolu, sali gimnastycznej oraz częściowo w budynku szkoły, instalacje kanalizacji w całym obiekcie, ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach przedszkola oraz wylano podłoża betonowe pod posadzki w salach edukacyjnych przedszkola. W ramach infrastruktury zewnętrznej wykonano przyłącza i sieci zewnętrzne, studnię głębinową, instalację gruntowego wymiennika ciepła, zbiornik retencyjny wody szarej. Obecnie w poszczególnych obiektach trwają roboty związane z rozprowadzeniem instalacji wody, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej podtynkowej w budynku szkoły, wykonywaniem tynków

na ścianach w salach lekcyjnych. Zaawansowanie robót – 40%. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie budowy hali sportowej, boiska do piłki nożnej, bieżni okrężnej i prostej oraz skoczni do skoku w dal. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2017r.

- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 15.521,50 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację parkingu szkolnego w Zespole Szkół i Placówek nr 1 oraz adaptację lokalu mieszkalnego na świetlicę szkolną w Zespole Szkół nr 15. Zadanie zakończone.
- „Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 113.628 zł, w tym kwota 97.908 zł jako wydatki niewygasające (94,7 % planu). W ramach zadania opracowano koncepcję programowo-przestrzenną hali gimnastyki sportowej składającą się z czterech, czytelnych w bryle budynku elementów tj. jednoprzestrzennej hali o wymiarach ok. 24m x 45m, pow. użytkowej ok. 1.100m<sup>2</sup> i wysokości ok. 8–10m, z 2-kondygnacyjnym zapleczem z pomieszczeniami pomocniczymi, wyodrębnioną przestrzenią na piętrze budynku hali salą baletową o wymiarach ok. 12m x 12m, wysokości 3,5m, z zadaszeniem pasażu pieszego pomiędzy ścianami istniejącej sali gimnastycznej i projektowanej hali gimnastyki sportowej w kierunku budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu (*w tym miejsca postojowe na terenie ZS i przyuliczne*). Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów oraz ornitologiczno – chiropterologiczną, uzyskano zgodę od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie na odstąpienie od przepisów prawa budowlanego, z uwagi na ograniczenie czasu nasłonecznienia nieruchomości sąsiedniej. Uzyskano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim oraz warunki techniczne od gestorów sieci, do których obiekt ma zostać przyłączony. Zadanie zostało zakwalifikowane do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016 i ujęte w Planie Wieloletnim (*aktualizacja Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 18.05.2016r.*). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 22.05.2017r. Rzeczowa realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z ww. Programu w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- „Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (*Program BBO*)” – kwota wydatków 64.473 zł (71,6 % planu). Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 9.000 zł (75 % planu). W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę dla ZS nr 26. Zadanie zakończone.

W **gimnazjach** środki zaplanowane na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne” zostały wydatkowane w kwocie 7.500 zł (100 % planu) na zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 20. Zadanie zakończone.

W **liceach ogólnokształcących** na inwestycje wydatkowano kwotę **372.198,13 zł** (98,4 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 19.625,06 zł (78,5 % planu). na zakup maszyny sprzątającej na basenie, kserokopiarki i rolet dla Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego. Zadanie zakończone.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 14.981,40 zł (99,9 % planu). W ramach zadania wymieniono 10 okien w 4 salach lekcyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (*Program BBO*)” – kwota wydatków 330.691,67 zł (99,8 % planu). W ramach zadania przebudowano i rozbudowano boisko do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 – boisko (22x44m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzeniem panelowym (137,20x3,20m) z dwoma furtkami, nad ogrodzenie piłkochwyty (137,20x1,80m), nawierzchnie z kostki betonowej (82 m<sup>2</sup>), 2 bramki do piłki nożnej. Zadanie zakończone.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (*Program BBO*)” – kwota wydatków 6.900 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boiska wielofunkcyjnego na terenie ww. Zespołu Szkół, ul. Zacisze 16, na podstawie której w 2017 zostaną zlecone roboty budowlane związane z ww. budową.

W **szkolach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **102.944,33 zł** (100 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 2.944,33 zł (100 % planu). W ramach zadania dofinansowano zakup rejestratora do monitoringu dla Zespołu Szkół nr 12 oraz urządzenia odpylającego dla Zespołu Szkół Drzewnych.
- „Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (*Program BBO*)” – kwota wydatków 100.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wybudowano ogrodzenie o łącznej długości 478m. Zadanie zakończone.

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę **6.293.405,55 zł** (98,2 % planu), na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 88.758,13 zł (98,6 % planu). W ramach zadania zakupiono: kserokopiarkę dla Przedszkola Nr 19, zmywarkę dla Zespołu Szkół nr 25 i Szkoły Podstawowej nr 10, zmywarko-wyparzararkę dla Szkoły

Podstawowej nr 20, Zespołu Szkół nr 21 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, szafę chłodniczą i patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół nr 23, obieraczkę do ziemniaków dla Zespołu Szkół nr 32, kocioł warzelno-gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 63, obieraczkę do warzyw z separatorem obierzyn dla Zespołu Szkół nr 10, rejestrator i dwa dyski dla Zespołu Szkół nr 12, szorowarki dla Zespołu Szkół nr 21 a także urządzenia pochłaniające trociny z obróbki drewna dla Zespołu Szkół Drzewnych. Zadanie zakończone.

- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 5.666.337,22 zł, w tym kwota 534.547 zł jako wydatki niewygasające (98,0 % planu). W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne na terenie ZSO nr 4, Stawowa 39, przebudowano boisko (*na wielofunkcyjne*) na terenie: ZS nr 21, Bałtycka 59, Gimnazjum Nr 20, ul. Karpacka 30 oraz ZS nr 6, ul. Staroszkolna 12. Ww. zakres zadania był współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016. Trwa rzeczowa realizacja zadania w zakresie przebudowy boiska przy ZSO nr 2, ul. Nowodworska 13 i SP nr 58 przy ul. Gdańskiej, termin zakończenia w II kw. 2017r.  
Ponadto w ramach inwestycji wykonano ogrodzenie na terenie 6 placówek, przebudowę schodów w 1 placówce, adaptację pomieszczeń na cele edukacyjne w 2 placówkach, modernizację: sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w 2 placówkach, kuchni i stołówek w 2 placówkach, placów rekreacyjnych i parkingów w 6 placówkach, pokryć dachowych w 3 placówkach, łazienek w 3 placówkach, instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej i elektrycznej w 36 placówkach, a także m.in. wymieniono stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną w 9 placówkach, rozbudowę monitoringu w 1 placówce, wymieniono dźwig towarowy w 1 placówce, dostosowano budynki do wymogów ppoż. w 6 placówkach.
- „Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (*Program BBO*)” – kwota wydatków 284.492,20 zł (99,8 % planu). W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń sali widowiskowej tj. wygłuszono ściany i scenę, zamontowano drzwi aluminiowe do obsługi sceny, okratowanie, oświetlenie i nagłośnienie sceny a także zakupiono szafę informatyczną z wyposażeniem. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek” – kwota wydatków 253.818 zł (100 % planu). W ramach zadania doposażono stołówki szkolne w 38 placówkach oświatowych w następujący sprzęt: 4 zmywarki, zmywarko-wyparzarzkę, 7 patelni elektrycznych, chłodziarko-zamrażarkę, 2 piece konwekcyjno-parowe, 5 obieraczek, 3 kuchnie gazowe, kocioł warzelny gazowy, 4 szafy chłodnicze, 4 szatkownice do warzyw, 4 roboty wielofunkcyjne oraz meble ze stali nierdzewnej. Zadanie zakończone.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	<b>1.031.954,00 zł</b>
wykonanie	<b>841.940,90 zł</b>
	tj. 81,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **841.940,90 zł**, na działaniach:

- „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 303.852,16 zł, w tym kwota 114.530 zł jako wydatki niewygasające (99,9 % planu). Zadanie obejmowało wykonanie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonym audycie energetycznym polegających na modernizacji elewacji oraz dachu w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych placówka przy ul. Stolarskiej 2. Ponadto w ramach zadania wykonano zabudowę tarasu z adaptacją na pomieszczenia mieszkalne w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Charzykowska 18A. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – podział placówki przy ul. Stolarskiej 2” – kwota wydatków 10.000 zł (100 % planu). W marcu 2017r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej podziału ww. placówki na dwa odrębne lokale (tj. dla 14 dzieci każdy).
- „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” – kwota wydatków 215.770,75 zł (94,1 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód dla DPS Słoneczko do przewozu osób niepełnosprawnych, 5 podnośników przywannowych dla DPS „Promień życia”, zestawy komputerowe i oprogramowania dla ZDPSiOW oraz piec konwekcyjny i gazowy. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 125.914,44 zł (97,6 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę i modernizację DPS „Promień życia” w tym m.in. modernizację wentylacji, klatki schodowej oraz system monitoringu. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.911,41 zł (85,6 % planu). W ramach zadania rozbudowano sieć LAN w DPS „Promień życia”. Zadanie zakończone.
- „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.520 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano inwentaryzacje ornitologiczne dla trzech placówek przy ul. Gałczyńskiego 2, Łomżyńskiej 54 i Mińskiej 15 w Bydgoszczy. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę: ZDPSiOW o dwa całodobowe ośrodki wsparcia, Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, całodobowy

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz modernizację DPS Promień Życia nastąpi w 2017r. w ramach kontynuacji zadania.

- „Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy” – kwota wydatków 58.410 zł (99,8 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy (pozostałe środki stanowiła dotacja z PFRON w wysokości 71.390 zł). Zadanie zakończone.
- „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – kwota wydatków 30.613,82 zł (98,8 % planu). W ramach zadania zakupiono dla Urzędu Miasta kartę umożliwiającą podłączenie telefonów, modemów i faxów do 24 portów analogowych, przełącznik sieciowy oraz 3 profesjonalne niszczarki do obsługi programu rządowego „500 plus”. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla MOPS” – kwota wydatków 40.348,32 zł (99,6 % planu). W ramach zadania zakupiono UPS dla 6 Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, 6 komputerów, laptop oraz szafę chłodniczą. Zadanie zakończone.
- „Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9” – kwota wydatków 51.600 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych” – nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie interpretacji zapisów kryteriów konkursu RPO WK-P, a także długotrwały wybór lokali podlegających projektowaniu uniemożliwiający zlecenie i opracowanie do końca 2016r. stosownych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z decyzją pozwolenia na realizację robót budowlanych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	<b>319.454,00 zł</b>
wykonanie	<b>319.039,11 zł</b>
	tj. 99,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **319.039,11 zł** (99,9 % planu) na działaniach:

- „Modernizacja obiektów ZŻM” – kwota wydatków 26.309,71 zł (99,3 % planu). Zadanie obejmowało modernizację 5 pomieszczeń w Żłobku Integracyjnym oraz w Żłobku nr 20, tj. dostosowanie pomieszczeń: kuchni, magazynu warzyw i owoców oraz pomieszczeń dydaktycznych, do warunków zgodnych z wymaganiami PIP, poprzez zamontowanie

klimatyzatorów. Ponadto w ramach zadania zamontowano klimatyzator w pokoju administracyjnym w Zespole Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14. Zadanie zakończone.

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 148.453,04 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono dla Zakładu Aktywności Zawodowej agregat szyjąco-falujący wraz z krótkim stołem do wykładania broszur. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy” – kwota wydatków 24.276,36 zł (99,1 % planu). W ramach zadania zaprojektowano i wykonano zalicznikowy kabel od złącza pomiarowego do głównej tablicy rozdzielczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Toruńskiej 147. Ponadto zawarto umowę przyłączeniową z Enea Operator Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia zadania 2017r.
- „Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" – dotacja celowa” – kwota wydatków 120.000 zł (100 % planu). W ramach zadania ww. Spółdzielnia zakupiła 2 używane samochody dostawcze oraz wywrotkę (w miejsce dotychczas używanych wyeksploatowanych pojazdów) dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”. Zadanie zakończone.

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

plan	<b>467.163,00 zł</b>
wykonanie	<b>462.477,00 zł</b>
	tj. 99,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **462.477 zł** (99,0 % planu) na działaniach:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 35.991,40 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono bęmar i kocioł warzelny dla Zespołu Szkół Elektronicznych oraz urządzenie do zmywania i wyparzania naczyń do stołówki internatu Zespołu Szkół Drzewnych. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 17.111 zł (85,6 % planu). W ramach zadania zakupiono szafę chłodniczą dla Bursy nr 1, zmywarko-wyparzarękę dla Bursy nr 2 oraz pralkę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 dla dzieci i młodzieży. Zadanie zakończone.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 398.210,78 zł (99,6 % planu). W ramach zadania wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej w 2 placówkach, ogrodzenie w 1 placówce, dostosowanie budynków do wymogów ppoż. w 2 placówkach oraz adaptację pomieszczeń na cele edukacyjne w 2 placówkach.

- „Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek” – kwota wydatków 11.163,82 zł (100 % planu). W ramach zadania doposażono stołówkę szkolną w Bursie nr 2 o zmywarko-wyparzarzkę. Zadanie zakończone.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	<b>15.326.593,00 zł</b>
wykonanie	<b>14.297.090,72 zł</b>
	tj. 93,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **14.297.090,72 zł**, w tym:

– w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – w kwocie 3.095.517,86 zł (80,7 % planu) na działaniach:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy” – kwota wydatków 2.790.517,86 zł, w tym kwota 1.713.255 zł jako wydatki niewygasające (79,0 % planu).

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych. W ramach zadania wykonano:

- 1) budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku rondo Toruńskie – Babia Wieś. Zadanie zakończone.
- 2) budowę kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat. Zadanie zakończone.
- 3) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej zakończono. W związku z odmową wykonawcy realizacji robót poprawkowych sprawę skierowano na drogę sądową.

Ponadto rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Saperów na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej. Planowany termin zakończenia zadania w ww. zakresie – czerwiec 2017r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych” – kwota wydatków 305.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zrefundowano koszty budowy kanalizacji sanitarnej dla 610 działek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych („Podgórze”, „Opławiec”, „Ustronie”, „Zacisze”) na podstawie Uchwały Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r.



- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 73.468,45 zł (86,4 % planu) na działaniach:
  - „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – w kwocie 8.561,40 zł (42,8 % planu). W ramach zadania zrealizowano 6 umów o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie eliminacji azbestu, jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska. Środki finansowe na zadanie nie zostały w pełni wykorzystane w związku z mniejszą ilością zebranego azbestu niż planowano. Zadanie zakończone.
  - „Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości” – w kwocie 64.907,05 zł (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód wyposażony w radiotelefon i GPS na potrzeby patroli kontrolujących nieruchomości pod kątem przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie zakończone.
  
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 1.191.056,32 zł (98,5 % planu), na działaniach:
  - „Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (*Park Akademicki*)” – kwota wydatków 320 zł (100 % planu). Dotychczas w ramach zadania opracowano inwentaryzację przyrodniczą i koncepcję programowo-przestrzenną. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność uregulowania spraw natury własnościowej.
  - „Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku” – kwota wydatków 1.008.450 zł (100 % planu). Podwyższenie kapitału LPKiW „Myślęcinek” miało na celu rozwój infrastruktury LPKiW, tj. modernizację dróg, klatek i wybiegów w Ogrodzie Zoologicznym.
  - „Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni” – kwota wydatków 87.400 zł, stanowiąca wydatki niewygasające (83,1 % planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z koncepcją programowo-przestrzenną rewitalizacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa, której odbiór nastąpił w marcu 2017r.
  - „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 94.886,32 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano projekty rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Wolności (*w tym skarpy*) i na Wzgórzu Dąbrowskiego. Prace projektowe objęły: zieleni (*nasadzenia, wycinki, zabiegi pielęgnacyjne*), infrastrukturę (*oświetlenie, ścieżki, schody, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wzmocnienie fragmentów skarp, punkty widokowe, regulaminy oraz wskazane zostaną rezerwy terenu pod przyszłe*

możliwe zagospodarowanie rekreacyjne) oraz inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody (*budki dla ptaków, owadów itp.*). Rzeczowa realizacja zadania uwarunkowana jest od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Projekt spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 6.059.250,65 zł (99,2 % planu), dotyczy następujących działań:
  - „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 405.671,96 zł (98,5 % planu). W ramach zadania zrealizowano 120 umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne i 17 umów przez przedsiębiorców.
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 881.486,27 zł (98,9 % planu). W ramach zadania, w I połowie br. sześć budynków zostało wyposażonych w instalacje c.o. i c.w.u. wraz z budową węzłów c.o. w pozostałych pięciu budynkach, objętych zakresem zadania, wykonano stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zakończone.
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.067.637,95 zł, w tym kwota 694.088 zł jako wydatki niewygasające (99,1 % planu). Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji 39 budynków użyteczności publicznej, w tym 36 jednostek oświatowych. Trwa rzeczowa realizacja termomodernizacji obiektów Przedszkola nr 48, ul. Kleina oraz Zespołu Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte, Przedszkola nr 58, ul. Niecała a także Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa. W dniu 24.02.2017r. przekazano plac budowy wykonawcy robót termomodernizacyjnych Zespołu Szkół nr 9, ul. Cicha 59. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
  - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II” – kwota wydatków 704.454,47 zł (100 % planu). W ramach zadania zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowych termomodernizacji 17 budynków w zakresie docieplenia przegród,

budowy węzła ciepłego, wyposażania w instalację c.o. i c.w.u. oraz stolarki otworowej. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r. Ponadto w ramach zadania zrealizowano 20 umów dotacji na inwestycję polegającą na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji przez osoby fizyczne.

- w zakresie schronisk dla zwierząt kwotę 97.215 zł (97,2 % planu) na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt” - zakupiono samochód dostawczy na potrzeby tej jednostki.
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 182.655 zł (99,1 %), dotyczy następujących działań:
  - „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (*Program BBO*)” – kwota wydatków 174.375 zł (99,1 % planu). W ramach zadania wykonano 4 punkty świetlne – ul. Paprocia, 4 punkty świetlne – ul. Tragerów, 10 punktów świetlnych – ul. Sicieńska. Zadanie zakończone.
  - „Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (*Program BBO*)” – kwota wydatków 8.280 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończone.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3.597.927,44 zł (94,7 % planu), na działaniach:
  - „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” – kwota wydatków 530.094 zł (99,1 % planu). W ramach zadania zakończono przebudowę szaletu miejskiego w Parku Jana Kochanowskiego oraz wykonano ostatni etap w zakresie pielęgnacji zieleni. Zadanie zakończone.
  - „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 409.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wykupiono udziały w 2 nieruchomościach o łącznej pow. 0,4557ha, położonych przy ul. Promenada i ul. Zakładowej z przeznaczeniem pod rzeczową realizację ww. zadania. Ponadto trwały prace nad dokumentacją projektową na realizację I etapu zadania w zakresie: przebudowy ul. Bydgoskiej, modernizacji infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru (ulice: Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Zakładowa, Frycza-Modrzewskiego i jej przedłużenie w kierunku Wisły wraz z planowanymi drogami manewrowymi, ul. Promenada wraz z planowanym przedłużeniem od ul. Nad Wisłą do wysokości Zakładu Karnego, ul. Filomatów, ul. Ordynacka), zagospodarowania terenów zielonych (Natura 2000), rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym – wstępnie zaplanowano miejsca do organizowania zabaw plenerowych, trawiaste boiska do siatkówki, kamienne siedziska i stoły, wykonanie

pochylni czy slipu, pomost pływający zlokalizowany na wysokości ul. F. Modrzewskiego, wyrównanie terenu, kształtowanie i umocnienie wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawędziowanie z wykorzystaniem kamiennych gabionów). Planowany termin zakończenia dokumentacji maj 2017r. Początek robót budowlanych planuje się na rok 2017.

- „Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku” – kwota wydatków 150.000 zł, w tym kwota 30.000 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zakupiono system zarządzania PZGiK. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (*Program BBO*)” – kwota wydatków 29.621 zł (99,9 % planu). W ramach zadania zrealizowano kolejny etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego zgodnie z opracowaną w 2014r. dokumentacją projektową.  
Zmodernizowano nawierzchnię boiska asfaltowego do koszykówki o powierzchni ok. 174m<sup>2</sup>, zamontowano dwustanowiskowe urządzenie siłowni zewnętrznej fitness, ustawiono dwa kosze na śmieci, trzy ławki betonowe bez oparcia, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie ww. elementów małej architektury. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (*Program BBO*)” – kwota wydatków 133.031,06 zł (89,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw z ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2 m z 2 furtkami, nawierzchnią bezpieczną z piasku pod zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową pojedynczą, huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”, nawierzchnią trawiastą pod bujaki na sprężynie (4 szt.), karuzelę z kierownicą, piaskownicę, huśtawkę wagową podwójną, linarium obrotowe. Ponadto na terenie placu zabaw zamontowano tablice z regulaminem, ławki betonowe z oparciem (7 szt.), ławki betonowe bez oparcia (1 szt.), kosze betonowe na śmieci (4 szt.). Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (*Program BBO*)” – kwota wydatków 82.585,89 zł (99,0 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw z ogrodzeniem panelowym o wys. 1,20m z jedną furtką o nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenia zabawowe: bujak na sprężynie (2 szt.), huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka wagowa podwójna, piaskownica, elementy małej architektury – ławki betonowe (szt.3), kosz na śmieci a także chodnik (11,0m<sup>2</sup>) z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej. Zadanie zakończone.



- „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – kwota wydatków 61.500 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5. Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2017r.
- „Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"” – kwota wydatków 55.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano z brązu 2 odlewy kamieni maskujących dysze wodne fontanny. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (*Program BBO*)” – kwota wydatków 41.464,23 zł (37,0 % planu). W ramach zadania doposażono plac zabaw ul. Chmielnej/Wrzosowej/Byszewskiej tj. zamontowano zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę, linarium oraz wykonano 3 tablice informacyjne BBO. Zadanie zakończone.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (*Program BBO*)” – kwota wydatków 13.780 zł (58,1 % planu). W ramach zadania zamontowano 1 zestaw sprawnościowy, wykonano 50 m ogrodzenia oraz tablicę informacyjne BBO. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (*Program BBO*)” – kwota wydatków 59.999 zł (100 % planu). Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym (*darowizna*) Centrum Handlowego RONDO – organizatora akcji „I Ty odmień okolicę” (10.000 zł). W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń do Street Workout Parku (w tym m.in.: ławeczkę do ćwiczeń mięśni brzucha, drabinkę poziomą i pionową, poręcz, parę rur giętych poziomych niskich, parę kółek gimnastycznych na linach, nawierzchnię z mat gumowych perforowanych). Zadanie zakończone.
- „Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (*Program BBO*)” – kwota wydatków 69.822,18 zł (99,7 % planu). W ramach realizacji wykonano wybieg dla psów, w tym modernizacja i podwyższenie istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego z 5 furtkami i wygrozzeniem śluz (2 szt.), pochylnia prosta, kosz na śmieci, kosz na psie odchody, ławki betonowe bez oparcia (2 szt.). Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (*Program BBO*)” – kwota wydatków 192.898,20 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano plac zabaw, plac sportowy do kalisteniki oraz siłownię zewnętrzną przy ul. Dwernickiego. Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku, ogrodzenie panelowe 1,2m z furtką, wyposażony w 10 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy czterowieżowy, urządzenie „spętane dłonie”, bujak sprężynowy „tuba łamana”, bujak sprężynowy jednoosobowy „konik”, karuzela bieżniowa, huśtawka wagowa podwójna,

huśtawka „bocianie gniazdo”, tablica „kółko i krzyżyk”, piaskownica z piaskiem); siłownia wyposażona w 3 trzystanowiskowe urządzenia; plac sportowy do kalisteniki Street Workout 6 – kpl. (drążki do podciągania 4 szt., poręcze równoległe 2szt., drabinka pionowa, drabinka pozioma 2szt., słup rurowy wysoki), ławki z oparciem (4 szt.), stojak na rowery (2 szt.), kosz na śmieci, tablica informacyjna BBO (2 szt.). Zadanie zakończone

- „Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 439.872,50 zł, w tym kwota 436.650 zł jako wydatki niewygasające (98,3 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową, na podstawie której zlecono wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – parku zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych pn. „Fordoński Skwer” u zbiegu ulic J. Twardzickiego i M. Rataja z ogrodzeniem panelowym wys. 1,20m z dwoma furtkami o nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy. Skwer zostanie wyposażony w wielofunkcyjny zestaw zabawowy dla dzieci młodszych (3 szt.), wielofunkcyjny zestaw zabawowy dla dzieci starszych, huśtawkę wagową pojedynczą, huśtawkę „bocianie gniazdo”, huśtawkę wagową do bujania w pozycji stojącej, urządzenia siłowni zewnętrznej (3 szt.). Dodatkowo na terenie zamontowane zostaną ławki z oparciem (6 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) i stojak na rowery (2 szt.) oraz tablica z regulaminem. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2017r.
- „Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)” – kwota wydatków 109.360,43 zł (99,4 % planu). W ramach zadania wykonano plac zabaw przy ul. Osiedlowej 1-3, w tym: ogrodzenie całego terenu (wys. 1,0m) wraz z montażem dwóch furtek, zestaw zabawowy duży i huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych na nawierzchni bezpiecznej z piasku, stół do ping - ponga, zamontowano zestaw do koszykówki na nawierzchni z kostki betonowej, ławki stalowe (2 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz tablica z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)” – kwota wydatków 108.018,75 zł, w tym kwota 73.616 zł jako wydatki niewygasające (98,2 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową, na podstawie której zlecono wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem panelowym wys. 1,0 m z dwoma furtkami, 2 zestawami zabawowymi (duży i mały), linarium, huśtawką dwuosobową, ławkami stalowymi (2 szt.), tablicą informacyjną. Pod wszystkie urządzenia przewidziano nawierzchnie bezpieczną z piasku. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2017r.

- „Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (*Program BBO*)” – kwota wydatków 8.574 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej (*w tym 12 stanowisk do ćwiczeń*) oraz zagospodarowania terenu zielenią i oświetleniem skweru, na podstawie której w 2017r. zostanie zlecone wykonanie robót budowlanych.
- „Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (*Program BBO*)” – kwota wydatków 84.259 zł, w tym kwota 82.309 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, na podstawie której zlecono wykonanie placu zabaw przy ul. Tuchołkowej 1 z ogrodzeniem panelowym wys. 1,0 m z furtką, nawierzchnią bezpieczną z poliuretanu, zestawem zabawowym dużym, tablicą Braille’a stanowiącą urządzenie dla dzieci z niepełnosprawnością, tablicą informacyjną, koszem na śmieci, ławką betonową z oparciem. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2017r.
- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (*Program BBO*)” – kwota wydatków 162.331,25 zł, w tym kwota 77.613 zł jako wydatki niewygasające (76,6 % planu). W ramach zadania doposażono siłownię zewnętrzną w jedno urządzenie trzystanowiskowe a także wykonano plac do kalisteniki o nawierzchni bezpiecznej z piasku, który wyposażono w urządzenie o wym. 10mx8,6m z drabinką poziomą, pionową i poręczą pionową, deskorolkę podniebną, ławki z oparciem (3 szt.), ławki bez oparcia (2 szt.), tablicę z regulaminem. Trwa realizacja kolejnego etapu zagospodarowania terenu rekreacyjnego między ulicami Kossaka i Gersona obejmująca oświetlenie tj. montaż instalacji, 8 szt. słupów oświetleniowych i wymiana szafki rozdzielczej sterującej oświetleniem, instalację zasilającą na potrzeby zasilania urządzeń sceny. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2017r.
- „Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (*Program BBO*)” – kwota wydatków 122.599,34 zł, w tym kwota 23.481 zł jako wydatki niewygasające (87,6 % planu). W ramach zadania: doposażono plac zabaw dla dzieci młodszych – linarium o wysokości 3 m, pod którym ułożono nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu; wykonano plac zabaw dla dzieci starszych o nawierzchni bezpiecznej z piasku, który wyposażono w zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”, bujak na sprężynie, huśtawka wagowa na sprężynie, równoważnia na sprężynie, kosz na śmieci, ławki betonowe z oparciem (5 szt.), tablica informacyjna (2 szt.).

Ponadto w okolicy placu zabaw dla dzieci zamontowano 2 urządzenia siłowni zewnętrznej w tym jedno trzystanowiskowe. Zadanie zakończone.

- „Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (*Program BBO*)” – kwota wydatków 50.385 zł, w tym kwota 50.339 zł jako wydatki niewygasające (89,3 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową, na podstawie której zlecono wykonanie siłowni zewnętrznej, 4 urządzenia, nawierzchnia bezpieczna z piasku, kosz na śmieci, ławka z oparciem i tablica informacyjna z regulaminem. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2017r.
- „Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (*Program BBO*)” – kwota wydatków 209.900,20 zł, w tym kwota 60.283 zł jako wydatki niewygasające (99,8 % planu). W ramach zadania zamontowano zestaw ze zjeżdżalnią, linarium, huśtawkę łańcuchową, zestaw do kalisteniki, piaskownicę, bujak. Ponadto wykonano nawierzchnię bezpieczną i ogrodzenie. Montaż karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych zostanie zrealizowany do maja 2017r.
- „Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (*Program BBO*)” – kwota wydatków 94.638,50 zł (94,6 % planu). W ramach zadania zamontowano bezpieczną gumową (*azurowaną*) nawierzchnię placu zabaw, wykonano modernizację ogrodzenia (*w tym m.in. renowację cokołów*). Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (*Program BBO*)” – kwota wydatków 104.733,91 zł (98,7 % planu). W ramach zadania wykonano: plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku wyposażony w 8 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, bujak na sprężynie „quad”, bujak sprężynowy „koniczyna”, karuzela bieżniowa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka „bocianie gniazdo”, przejazd linowy szynowy, piaskownica z piaskiem), kosza na śmieci, ławki z oparciem 4 szt., tablicę z regulaminem, ogrodzenie panelowe o wys. 1,2m z furtką; siłownię zewnętrzną wyposażoną w 2 trzystanowiskowe urządzenia połączone pylonem, tablicę informacyjną z regulaminem; prace agrotechniczne o łącznej powierzchni 160 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na os. Wilczak – Jary (*Program BBO*)” – kwota wydatków 107.977 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano: plac zabaw przy ul. Skwarnej o nawierzchni bezpiecznej z piasku wyposażony w 5 urządzeń zabawowych (zestaw sprawnościowy, bujak na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”, piaskownica z piaskiem), kosz na śmieci, ławki z oparciem 3 szt., tablicę informacyjną, ogrodzenie panelowe wys. 1,20 m z furtką, nasadzono drzewa (7szt.). Zadanie zakończone.



- „Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 154.482 zł, w tym kwota 152.582 zł jako wydatki niewygasające (93,6 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo–kosztorysowej, na podstawie której zlecono wykonanie piłkochwyłów (dł. 9,0m, wys. 2,5m oraz dł. 14,5m, wys. 4,0m), modernizacji zaplecza kortu, ciągów pieszych, trawników, nawierzchni z koski betonowej (477,0 m<sup>2</sup>), nawierzchni boiska z poliuretanu (124,0 m<sup>2</sup>), dostawy i montażu wyposażenia i osprzętu, renowacja ściany budynku o pow. 65,0m<sup>2</sup> do odbijania piłki tenisowej. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2017r.
- „Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza” – kwota wydatków 12.000 zł (100% planu). Zakupiono ławeczkę z brązu upamiętniającą wybitnego bydgoszczanina prof. Zygmunta Mackiewicza, która została zamontowana przy fontannie POTOP. Zadanie zakończone.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	<b>4.124.410,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.593.130,90 zł</b>
	tj. 87,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.593.130,90 zł**, na działaniach:

- „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy” – w 2016r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest organizatorem tej instytucji kultury, zostały przekazane w lutym 2017 roku. Termin rozliczenia dotacji lipiec 2017r.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 550.199,99 zł, w tym kwota 259.220 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Teatru Polskiego im. H. Konieczki. Pozostałe wydatki zostaną wydatkowane do 30 kwietnia 2017r. zgodnie z harmonogramem umowy dotacji.
- „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa” – kwota wydatków 152.208,41 zł (100% planu). W ramach umowy dotacji Teatr Polski zakupił konsolety oświetleniowe wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz wykonał prace

- modernizacyjne podnoszenia kraty prosceniowej dużej sceny Teatru Polskiego. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 43.715,86 zł (94,8 % planu). W ramach umowy dotacji Miejskie Centrum Kultury zakupiło system do inwentaryzacji środków trwałych, namiot do imprez plenerowych, horyzont sceniczny – wyposażenie sceny, zestaw komputerowy z nagrywarką cyfrową do montażu na potrzeby emisji kinowej, laptop do obróbki cyfrowej filmów i zdjęć, laptop emisyjny do kabiny projekcyjnej kina wraz z kompletem przejść do emisji obrazu cyfrowego wysokiej rozdzielczości. Zadanie zakończone.
  - „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” – kwota wydatków 33.500 zł (100% planu) – dotacja celowa. W ramach dotacji wykonano m.in. zabezpieczenie szyb w oknach Pałacu Starego folią nieprzepuszczającą promienie UV (*celem zabezpieczenia kolekcji fortepianów*), ponadto zakupiono i zainstalowano 15 kamer monitoringu w pomieszczeniu Pałacu Starego, wymieniono rejestrator oraz czujniki ruchu PIR (*na dual PIR*). Zadanie zakończone.
  - „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa” – kwota wydatków 29.298,60 zł (98,6 % planu). W ramach umowy dotacji Galeria Miejska bwa zakupiła nowy serwer oraz nową stronę internetową Galerii. Zadanie zakończone.
  - „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 646.103,34 zł, w tym kwota 70.176 zł jako wydatki niewygasające (98,6 % planu). W ramach zadania zakończono budowę filii biblioteki WiMB przy ul. Czołgistów – budynek jednokondygnacyjny o łącznej powierzchni zabudowy 187,70m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 154,95m<sup>2</sup>. W budynku znajduje się m.in. czytelnia dla dzieci, wypożyczalnia – punkt obsługi, sanitariaty, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe, hol wejściowy z wiatrołapem, podjazd zewnętrzny dla niepełnosprawnych. Trwa zagospodarowanie terenu oraz prace związane rozbiórką dawnego budynku biblioteki. Planowany termin zakończenia zadania kwiecień 2017r.
  - „Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy” – kwota wydatków 137.932 zł, stanowiąca w całości wydatki niewygasające (23,9 % planu). Zadanie realizowane w formie pomocy finansowej na zadania realizowane przez samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, z planowanych terminem do końca maja 2017r.

- „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 43.716,80 zł (100 % planu) – dotacja celowa. W ramach dotacji Muzeum nabyło prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3/3 obr. 129 wraz z prawem własności budynku usytuowanego na tej działce. Ponadto zrealizowano pierwszą płatność za przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz doradztwo w zakresie harmonogramu zadań promocyjnych – stanowiącą wkład własny Organizatora.  
Projekt rozbudowy Muzeum składa się z dwóch części, przy czym pierwsza zakłada remont istniejącego budynku przy ul. Gdańskiej. Natomiast druga część przewiduje rozbudowę obiektu na zapleczu budynku (od strony wschodniej). W marcu 2017r. został ogłoszony przetarg na remont konserwatorski obiektu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 28.000 zł (100% planu). W ramach umowy dotacji Muzeum Okręgowe zakupiło akwarele L. Wyczółkowskiego pt. *Pejzaż z rzeką*, program inwentaryzacyjny – zarządzający sprzętem komputerowym oraz zestaw komputerowy graficzny. Zadanie zakończone.
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 70.855 zł (70,9 % planu). Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję na podstawie której, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy budynków wchodzących w skład zabudowy nieruchomości przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy, podlegających ochronie konserwatorskiej. Planowany termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – kwiecień 2017r., rzeczowej realizacji zadania – 2019r.
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.807.900,90 zł (99,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano I etap robót zabezpieczających oraz budowlano-konserwatorskich, tj. oczyszczono budynki Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego oraz Spichrza Mącznego z zalegających śmieci, gruzu, pozostawionych materiałów budowlanych, zabezpieczono okna płytami, folią lub żaluzjami drewnianymi oraz wykonano na budynku Młyna i Spichrza Mącznego: renowację konstrukcji dachu, nowe poszycie i pokrycie dachu, nowe obróbki blacharskie, rury spustowe, renowację murowanej attyki Młyna. Poza tym usunięto szuwały z części terenu obejmującego dawny wykop budowlany oraz dokonano wycinki drzew kolidujących z rozbudową obiektu. Rozpoczęto również II etap robót zabezpieczających i budowlano-konserwatorskich obejmujący wykonanie w budynku Spichrza Zbożowego robót związanych z restauracją konstrukcji

oraz pokrycia dachu i restauracją ścian zewnętrznych, łącznie ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych poprzez budowę konstrukcji drewnianej wewnętrznej ściany szkieletowej. OZR – 80% ww. zakresu robót. Planowany termin zakończenia robót w powyższym zakresie – II kw. 2017r. Ponadto w 2016r. opracowano m.in. koncepcję docelowego przystanku tramwaju wodnego na Wyspie Młyńskiej, w tym zagospodarowanie budynku Łazienek na obiekt służący obsłudze pasażerów a także dokumentację projektowo-kosztorysową „Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz komina wraz z infrastrukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego”. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy parkingu na Wyspie Młyńskiej na wysokości Młyna Rothera związanej z koniecznością przebudowy zatoki postojowej przy ulicy Mennica z terminem zakończenia w I kw. 2017r.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w zakresie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz komina wraz z infrastrukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego – 2019r.

- „Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (*Program BBO*)” – kwota wydatków 49.700 zł (99,4 % planu). W ramach zadania zrealizowano dostawę i montaż tablicy – panelu informacyjnego dla osób niewidomych i słabo widzących, tj. barwnoreliefowanego planu tyflograficznego Wyspy Młyńskiej, uwzględniającego charakterystyczne budynki i elementy zagospodarowania Wyspy, wyposażonego w urządzenie naprowadzające i odtwarzające dźwiękową informację o zabytkach usytuowanych na Wyspie Młyńskiej, panel zasilający (*ogniwa fotowoltaiczne o mocy zapewniającej funkcjonowanie udźwiękowienia tablicy*) oraz zamontowano na poręczach kładek prowadzących na Wyspę nakładki dotykowe informujące o ich lokalizacji. Zadanie zakończono.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	<b>21.894.069,00 zł</b>
wykonanie	<b>21.633.924,27 zł</b> tj. 98,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **21.633.924,27 zł**, na działaniach:

- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 338.355,62 zł, w tym kwota 162.360 zł jako wydatki niewygasające (99,5 % planu). W ramach zadania wykonano roboty



budowlane związane z poszerzeniem akwenu mety, w tym: nowe umocnienie skarpy nabrzeża w postaci narzutu kamiennego, schody żelbetowe dł. 12 m dla kajakarzy, umocnienie placu manewrowego przeznaczonego na usytuowanie wagi, umocnienie wewnętrznej drogi dojazdowej do ww. placu, ogrodzenie terenu, zasilanie ww. placu w energię elektryczną oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, prace kompensujące zniszczenia siedlisk ptaków i owadów – nasadzono drzewa (10 szt.) i krzewy (pow. ok.100m<sup>2</sup>) oraz zamontowano hotele dla owadów (5 szt.), demontaż stalowej konstrukcji zadaszenia trybuny, modernizację pomieszczenia głównej rozdzielni elektrycznej Toru Regatowego wraz z wymianą znajdujących się w nim urządzeń rozdzielczych energii elektrycznej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (poprzedzonej wariantową koncepcją architektoniczną wraz z analizą kosztów realizacji danego wariantu koncepcji) budynku hangaru na łódzie (małe jednostki pływające) wraz z trybuną na Torze Regatowym w Brdyujściu (w miejscu obecnej trybuny) z terminem wykonania do marca 2017r. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 933.522,07 zł (98,3 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie obiektów użyczonych następującym klubom sportowym:
  - CWZS Zawisza - Klub Gimnastyczny Bydgoszcz – poręcze asymetryczne dla gimnastyki kobiet,
  - CWZS Zawisza - Stowarzyszenie Boksu i Sztuk Walki – elektryczna bieżnia treningowa,
  - UKS "10" Bydgoszcz – mata Tatami do judo o pow. 72m<sup>2</sup> złożona z zestawu materacy 200x100x4cm (230kg/m<sup>3</sup>) kolor żółty i niebieski,
  - UKS Kopernik Bydgoszcz – kajak sportowy K-4, łódź motorowa z konsolą i silnikiem zaburtowym 20KM,
  - CWZS Zawisza - Stowarzyszenie Kajakowe Bydgoszcz – kajak K-1 o wyp. 65kg, kajak K-1 o wyp. 85kg, kajak K-1 o wyp. XXL, łódź motorowa z konsolą i silnikiem zaburtowym 20KM,
  - WTS Astoria Bydgoszcz – kanadyjka czwórka C-4, namioty magazynowe 2 szt.,
  - Stowarzyszenie KS "Bushi-do" – mata treningowa TATAMI 2 szt.,
  - Klub Sportowy Romet – rower przełajowy MTB,
  - MKS "Emdek" – rower MTB GREED 9.70, robot szkoleniowy Anicus Basic,
  - Miejski KS "Novum" – atlas do ćwiczeń,
  - Klub Sportowy "Basket 25" – analizator krwi,
  - Klub Koszykarski "Astoria" Bydgoszcz – zestaw statystyka,
  - Międzyszkolny U K S "MUKS" Bydgoszcz – trener,

- CWZS Zawisza - Stowarzyszenie Lekkoatletyczne – zeskok do skoku wzwyż, tyczki wyczynowe do skoku o tyczce 3 szt., klatka do ćwiczeń siłowych, przenośne koło do pchnięcia kulą, system pomiaru czasu Mini Track,
- BKS Chemik Bydgoszcz – piłkochwyty za bramkami na boisku głównym i hali sportowej, zestaw statystyka,
- Klub Piłkarski Polonia – komplet bramek aluminiowych przenośnych wraz z siatkami 7,32x2,44m,
- Klub Sportowy Gwiazda – dwie wiaty (13 osobowe stadionowe) dla zawodników rezerwowych, komplet bramek aluminiowych przenośnych wraz z siatkami 3m x1.55m, stół tenisowy 2 szt., zestaw manekinów skórzanych, system lamp bakteriobójczych,
- KS Łuczniczka Bydgoszcz – laser wysokoenergetyczny wraz ze stojakiem do rehabilitacji sportowców po kontuzjach,
- Klub Sportowy Pałac Bydgoszcz – zestaw statystyka 4 elementowy (duży) KS PAŁAC S.A., zestaw statystyka 3 elementowy (kompletny),
- MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz – ergometr pływacki,
- M K S "Astoria" – ergometr pływacki,
- CWZS Zawisza Bydgoszcz – Podnoszenie Ciężarów – kompletna sztanga olimpijska męska 2 szt.,
- UKS "Alfa" – atlas do ćwiczeń siłowych – wielostanowiskowy,
- Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "START" Bydgoszcz – ławka do wyciskania ciężarów dla osób niepełnosprawnych,
- KU AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz – zestaw kling floretowych,
- Uczniowski Klub Sportowy przy MDK 5 – 2 komplety sprzętu szermierczego,
- MUKS "Piętnastka" – zestaw TK-STRIKE do prowadzenia walk w Taekwondo Olimp,
- Bydgoski Klub Taekwondo – mata do Taekwondo KWON z aprobatą WTF (55 elementowa),
- Bydgoski Klub Sportowy "Centrum" – mata do Taekwondo typu puzzle z aprobatą WTF (100 elementów),
- Bydgoski Klub Wioślarek – łódź wioślarska wyczynowa o wyporności 60kg, łódź motorowa z konsolą i silnikiem zaburtowym 20KM, łódź wioślarska wyczynowa ósemka ze sternikiem na rufie,
- Regionalne Towarzystwo. Wioślarskie "Bydgostia" – silnik do łodzi motor. 20KM o krótkiej stopie z manetką sterującą,
- CWZS Zawisza Stowarzyszenie Wioślarskie – silnik do motorówki 20KM,
- CWZS Zawisza – smocza łódź dziesięcioosobowa 2 szt.

- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (*Program BBO*)” – kwota wydatków 25.956,94 zł (93,3 % planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlano–wykończeniowe w pomieszczeniach: sanitariatu i budynku gospodarczym Zespołu Szkół nr 22, ul. Smukalska 177, (*w tym branży: sanitarnej i elektrycznej*). Zakres prac ustalony na 2016r. został zakończony.
- „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 123.000 zł (94,6 % planu). W ramach zadania opracowano koncepcję projektową przebudowy stadionu, ustalając możliwości jej etapowania z technicznego punktu widzenia. Zadanie zakończone.
- „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 15.506.041,78 zł, w tym kwota 12.500.000 zł jako wydatki niewygasające (99,4 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. W ramach zadania wykonano roboty ziemne (wraz z wymianą gruntu), roboty fundamentowe, ściany żelbetowe parteru i pierwszego piętra, konstrukcja trybuny oraz elementy konstrukcji żelbetowej budynku, tj. słupy, belki, podciąg wraz ze stropem nad kondygnacją parteru. OZR – 25%. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r.
- „Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4” – kwota wydatków 499.160 zł (99,8 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania opracowywano wielobranżowe projekty budowlane związane z rozbiórką istniejącego budynku sekcji kajakowej, budową ww. przystani, w tym: nowego budynku (*w miejsce budynku sekcji kajakowej*), awanportu, przebudowy nabrzeża, zagospodarowania terenu (*na podstawie koncepcji zwycięskiej pracy konkursowej wybranej w postępowaniu konkursowym zakończonym w 2015r.*) oraz modernizacją istniejących budynków Klubu RTW BYDGOSTIA. Planowany termin wykonania pozostałych opracowań projektowych (*projektów wykonawczych, STWiOR oraz przedmiarów i kosztorysów*) – II kw. 2017r. (*uzależniony od terminu uzyskania pozwoleń na budowę/przebudowę*). Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – 2019r.
- „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (*krytego*)” – kwota wydatków 365.310,81 zł (90,4 % planu). W ramach zadania zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w zakresie budowy basenu, uzyskano (*ostateczną*) decyzję udzielającą pozwolenia na budowę basenu krytego. Ponadto dyslokowano starą stację transformatorową i wybudowano nową od strony ul. Rejtana. Obecnie realizowana jest wycinka drzew na terenie zainwestowania. Trwa badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów kompleksu Astoria.

Budowa 50-metrowego basenu krytego została zakwalifikowana do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016 i została ujęta w Planie Wieloletnim. Dnia 14 marca 2017r. złożony został wniosek o ujęcie ww. budowy w Planie Rocznym dofinansowania ze środków FRKF edycja 2017. Planowany termin zakończenia zadania – 2019r.

- „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 3.751.369,05 zł (100% planu). W 2016r. zakończono zakres zadania dotyczący: modernizacji bieżni krytej 6-torowej (*wymieniono nawierzchnię poliuretanową*), rozbudowy strefy mixed-zone (*wykonano tunel pomiędzy trybuną a parkingiem – pełniący funkcję komunikacyjną*), wymiany okien PCW (28 szt.) na trybunie „A” (*kabiny reporterskie*) oraz drzwi na dwuskrzydłowe aluminiowe w budynku technicznym, zakupu telebimu wraz z wyposażeniem fabrycznym i okablowaniem, modernizacji (*wymiana nawierzchni poliuretanowej*): zewnętrznej bieżni 4-torowej i prostej 6-torowej, zeskoczni do skoku w dal, trójskoku, pchnięcia kulą, rzutni do rzutu oszczepem, młotem i dyskiem, naprawy kulochwytu, montażu ławek (12 szt.) przy ww. bieżni. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego – hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego z wyposażeniem. Planowany termin opracowania ww. dokumentacji – grudzień 2017r.
- „Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego-wodnego akwenu Brdujście (*Program BBO*)” – kwota wydatków 21.211 zł (100% planu). Zakupiono 4 rowery wodne, które przekazano w ramach umowy użyczenia Oddziałowi PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (*Chemik*)” – kwota wydatków 69.997 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano: instalację nawadniania pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o wym. 70x105m na terenie Stadionu im. Czesława Kobusa (CHEMIK) przy ul. Glinki 79, przyłączy wodociągowe i elektryczne, zamontowano kontener dla pompy i sterownika. Planowany termin zakończenia zadania – 2017r.
- „Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.” – w 2016r. nie wydatkowano środków na to zadanie.



## **UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU MIASTA - SPRAWOZDANIE ZA 2016r.**

W objaśnieniach do poszczególnych funkcji przedstawiono stopień realizacji wyznaczonych celów określony wartością mierników i wskaźników za 2016r. Na podstawie wartości mierników/wskaźników ustalonych w niniejszym sprawozdaniu, dokonana zostanie stosowna weryfikacja przyjętych celów i konstrukcja adekwatnych mierników na 2017r.

### Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	Nakłady bieżące			Nakłady majątkowe			Ogółem		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
I	Rozwój Miasta	27 005 012	25 648 312,54	95,0	10 110 786	8 653 581,33	85,6	37 115 798	34 301 893,87	92,4
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	561 006 547	555 064 117,55	98,9	31 964 462	31 028 842,06	97,1	592 971 009	586 092 959,61	98,8
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 125 983	34 308 966,13	90,0	4 708 443	4 511 244,19	95,8	42 834 426	38 820 210,32	90,6
IV	Administracja publiczna	59 727 083	58 652 766,64	98,2	2 018 740	1 903 246,38	94,3	61 745 823	60 556 013,02	98,1
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	226 968 040	223 789 779,76	98,6	92 188 304	84 472 064,20	91,6	319 156 344	308 261 843,96	96,6
VI	Polityka społeczna Miasta	351 731 973	350 527 235,65	99,7	4 989 014	4 795 925,50	96,1	356 720 987	355 323 161,15	99,6
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	39 860 415	38 202 854,48	95,8	25 952 414	25 467 892,38	98,1	65 812 829	63 670 746,86	96,7
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	29 291 288	29 077 665,12	99,3	2 264 410	1 735 530,00	76,6	31 555 698	30 813 195,12	97,6
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	93 430 625	91 674 350,54	98,1	20 731 300	20 567 002,67	99,2	114 161 925	112 241 353,21	98,3
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	79 974 646	79 605 492,92	99,5	6 446 018	6 379 934,10	99,0	86 420 664	85 985 427,02	99,5
XI	Zarządzanie finansami Miasta	36 500 570	34 638 987,61	94,9	870 759	0,00	0,0	37 371 329	34 638 987,61	92,7

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA I</b>	<b>ROZWÓJ MIASTA</b>	<b>37 115 798 zł</b>	<b>34 301 893,87 zł</b>
<b>ZADANIE I.1</b>	<b>PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE</b>	<b>2 794 464 zł</b>	<b>2 460 019,65 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 (%)		73
<b>PODZADANIE I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>2 781 290 zł</b>	<b>2 447 357,78 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne monitorowanie, aktualizacja oraz udostępnianie danych o realizacji przyjętych zapisów strategii i programów operacyjnych</i>		
	mierniki: 1a. Liczba informacji, opracowań i raportów uzyskanych od instytucji udostępniających informacji jakościowych i ilościowych niezbędnych do oceny realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta (szt.)		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>2 781 290 zł</b>	<b>2 447 357,78 zł</b>
<b>I.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta</b>	987 190 zł	987 189,43 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania Strategii Miasta		11,70
<b>I.1.1.2</b>	<b>Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy</b>	5 000 zł	- zł
	wskaźnik: Liczba opracowań zewnętrznych (szt.)		3
<b>I.1.1.4</b>	<b>Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF</b>	1 520 000 zł	1 354 863,79 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników do obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		9,83
<b>I.1.1.6</b>	<b>EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych</b>	269 100 zł	105 304,56 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opracowanych dokumentów lokalizacyjnych dla portu multimodalnego (szt.)		0
	2. Liczba przeprowadzonych międzynarodowych warsztatów (szt.)		0
	3. Liczba zrealizowanych pilotażowych transportów kontenerowych na rzece Wiśle (szt.)		0
	wyjaśnienie: W 2016r. rozpoczęto realizację projektu a realizacja wskaźników przewidziana jest do 2019 r.		
<b>PODZADANIE I.1.2</b>	<b>Budowa miasta inteligentnego</b>	<b>13 174 zł</b>	<b>12 661,87 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2021r. zdefiniowanie modelu zintegrowanego działania (samorząd-społeczeństwo-biznes) na rzecz budowy miasta inteligentnego</i>		
	miernik: Do 2021 roku opracowanie planu replikacji dla Miasta Bydgoszczy (szt.)		0
	wyjaśnienie: w 2016r. rozpoczęto realizację projektu, a realizacja celu przewidziana jest do 2021 roku		
<b>działania bieżące:</b>		<b>13 174 zł</b>	<b>12 661,87 zł</b>
<b>I.1.2.1</b>	<b>mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki</b>	13 174 zł	12 661,87 zł
	wskaźnik: Udział pracowników i ekspertów we wszystkich międzynarodowych spotkaniach projektowych (szt.)		1

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>ZADANIE I.2</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO</b>	<b>4 445 000 zł</b>	<b>4 415 035,21 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 45 % powierzchni miasta</i>		
	miernik: Powierzchnia objęta MPZP w relacji do powierzchni miasta (%)		35,74
<b>PODZADANIE I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 445 000 zł</b>	<b>4 415 035,21 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>		
	miernik: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)		6.288,56
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 295 000 zł</b>	<b>4 265 085,21 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>	<b>3 757 905 zł</b>	<b>3 743 511,53 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba sporządzonych MPZP (szt.)		140
	2. Liczba etatów pracowników merytorycznych		37
	3. Wydatki rzeczowe na realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		103
<b>I.2.1.2</b>	<b>Administracyjna obsługa podzadania</b>	<b>537 095 zł</b>	<b>521 573,68 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników administracyjnych MPU		5,75
	2. Wydatki rzeczowe na administracyjną obsługę realizacji podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		104,39
<b>działania majątkowe:</b>		<b>150 000 zł</b>	<b>149 950,00 zł</b>
<b>I.2.1.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>149 950,00 zł</b>
	wskaźnik: Ilość dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- oprogramowanie komputerowe		1
<b>ZADANIE I.3</b>	<b>POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW</b>	<b>6 670 396 zł</b>	<b>6 482 047,34 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.)		2.253
<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>3 158 230 zł</b>	<b>3 158 208,00 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 internetowy narastająco (szt.)		31.848
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. opublikowanie 50 reklam/artykułów dotyczących potencjału inwestycyjnego miasta lub ofert inwestycyjnych w mediach</i>		
	miernik: Liczba publikacji narastająco (szt.)		84

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>CEL 3: Do 2016r. udział Miasta w 30 imprezach gospodarczych, np. forach, warsztatach, wydarzeniach targowo - wystawienniczych</i>		
miernik: Liczba imprez z udziałem Miasta w charakterze wystawcy lub odwiedzającego narastająco (szt.)		65
<i>CEL 4: Do 2016r. udział Miasta w 18 spotkaniach biznesowych o charakterze międzynarodowym</i>		
miernik: Liczba spotkań biznesowych narastająco (szt.)		42
<b>działania bieżące:</b>	<b>751 230 zł</b>	<b>751 230,00 zł</b>
<b>I.3.1.1 Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz</b>	1 230 zł	1 230,00 zł
wskaźnik: Liczba wspartych imprez w danym roku (szt.)		41
<b>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</b>	750 000 zł	750 000,00 zł
wskaźniki: 1. Liczba osób odwiedzających platformę w danym roku (osoby)		20.864
2. Liczba publikacji w danym roku (szt.)		39
3. Liczba imprez z udziałem w charakterze wystawcy lub odwiedzającego w danym roku (szt.)		35
4. Liczba spotkań biznesowych w danym roku (szt.)		20
<b>działania majątkowe:</b>	<b>2 407 000 zł</b>	<b>2 406 978,00 zł</b>
<b>I.3.1.7 Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.</b>	2 407 000 zł	2 406 978,00 zł
wskaźnik: Liczba nabytych akcji (szt.)		57.309
<b>PODZADANIE I.3.2 Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>3 512 166 zł</b>	<b>3 323 839,34 zł</b>
<i>CEL 1: Do 2016r. obsługa 160 projektów inwestycyjnych</i>		
miernik: Liczba obsłużonych projektów narastająco (szt.)		160
<i>CEL 2: Do 2016r. przeszkolenie 2.000 przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających, prowadzących lub rozwijających działalność gospodarczą podczas 120 niekomercyjnych szkoleń</i>		
miernik: Liczba przeszkolonych osób narastająco (osoby)		4.096
<i>CEL 3: Do 2016r. zorganizowanie 10 spotkań kooperacyjnych umożliwiających rozszerzenie działalności przedsiębiorstw o nowe rynki i nowych kooperatorów</i>		
miernik: Liczba zorganizowanych spotkań narastająco (szt.)		21
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 413 859 zł</b>	<b>1 413 858,21 zł</b>
<b>I.3.2.2 Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych</b>	750 000 zł	750 000,00 zł
wskaźnik: Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)		53
<b>I.3.2.5 Wspieranie producentów rolnych</b>	18 859 zł	18 858,21 zł
wskaźnik: Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)		24
<b>I.3.2.8 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)		2.020
2. Liczba zorganizowanych spotkań w danym roku (szt.)		10

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.3.2.9</b>	<b>Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania</b>	395 000 zł	395 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba obsłużonych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt.)		750
<b>działania majątkowe:</b>		<b>2 098 307 zł</b>	<b>1 909 981,13 zł</b>
<b>I.3.2.6</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej</b>	2 098 307 zł	1 909 981,13 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 1.718.983zł		
<b>ZADANIE I.4</b>	<b>KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY</b>	<b>3 901 640 zł</b>	<b>3 900 398,47 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 2013r. (%)		87,2
	1b. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku w relacji do średniej liczby osób bezrobotnych będących w ewidencji w danym roku (%)		92,2
<b>PODZADANIE I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>600 540 zł</b>	<b>599 528,46 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.)		16
<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 (%)		1,39
<b>działania bieżące:</b>		<b>600 540 zł</b>	<b>599 528,46 zł</b>
<b>I.4.1.1</b>	<b>Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych</b>	113 800 zł	113 528,46 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>	486 740 zł	486 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba projektów uczelni, które uzyskały wsparcie w danym roku (szt.)		12
	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>3 301 100 zł</b>	<b>3 300 870,01 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)		10.922
<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 (%)		46

		Plan	Wykonanie
<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 (%)		99,4
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 276 600 zł</b>	<b>3 276 593,65 zł</b>
<b>I.4.2.1</b>	<b>Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej</b>	3 276 600 zł	3 276 593,65 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w tym:		4.701
	1a. staże (osoby)		1.661
	1b. szkolenia (osoby)		514
	1c. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby)		350
	1d. inne (osoby)		2.176
	2. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w ramach dodatkowo pozyskanych środków (osoby)		2.009
	3. Liczba pozyskanych ofert pracy w danym roku (szt.)		21.166
	4. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		74
<b>działania majątkowe:</b>		<b>24 500 zł</b>	<b>24 276,36 zł</b>
<b>I.4.2.6</b>	<b>Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy</b>	24 500 zł	24 276,36 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE I.5</b>	<b>REWITALIZACJA MIASTA</b>	<b>5 359 055 zł</b>	<b>4 090 470,84 zł</b>
<i>CEL :</i>	<i>Do 2018r. przygotowanie realizacji co najmniej 8 nowych projektów rewitalizacyjnych</i>		
miernik:	Liczba nowych projektów rewitalizacyjnych przygotowanych do realizacji narastająco (szt.)		0
<b>PODZADANIE I.5.1</b>	<b>Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>5 359 055 zł</b>	<b>4 090 470,84 zł</b>
<i>CEL :</i>	<i>Do 2022r. zrealizowanie wszystkich zadań GPR przez jednostki Miasta</i>		
miernik:	Stopień realizacji GPR przez jednostki Miasta (%)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 576 zł</b>	<b>1 575,00 zł</b>
<b>I.5.1.23</b>	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	1 576 zł	1 575,00 zł
wskaźnik:	Stopień przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy (%)		50
<b>działania majątkowe:</b>		<b>5 357 479 zł</b>	<b>4 088 895,84 zł</b>
<b>I.5.1.3</b>	<b>Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy</b>	1 073 000 zł	620 835,80 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.6</b>	<b>Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego</b>	535 000 zł	530 094,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.7</b>	<b>Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu</b>	1 393 500 zł	601 829,02 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.10</b>	<b>Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy</b>	1 810 000 zł	1 807 900,90 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.5.1.21</b>	<b>Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni</b>	105 113 zł	87 400,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 87.400 zł		
<b>I.5.1.22</b>	<b>Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)</b>	345 979 zł	345 949,80 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>I.5.1.25</b>	<b>Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy</b>	94 887 zł	94 886,32 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE I.6</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA</b>	<b>13 842 943 zł</b>	<b>12 852 760,32 zł</b>
	<i>CEL: 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: Badnie opinii publicznej nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę harmonogramu badań oraz planowaną zmianę formuły prowadzenia badań na ankiety internetowa od 2017r.		
<b>PODZADANIE I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>13 378 152 zł</b>	<b>12 406 529,68 zł</b>
	<i>CEL: 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 (%)		bd
	wyjaśnienie: brak możliwości ustalenia liczby mieszkańców Bydgoszczy spośród uczestników organizowanych imprez otwartych		
<b>działania bieżące:</b>		<b>13 366 152 zł</b>	<b>12 394 529,68 zł</b>
<b>I.6.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 432 521 zł	1 432 518,77 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		22,29
<b>I.6.1.2</b>	<b>Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym</b>	2 984 586 zł	2 864 515,70 zł
	wskaźniki: 1. Liczba dyscyplin (szt.)		11
	2. Liczba imprez (szt.)		19
	3. Liczba drużyn promujących miasto (szt.)		75.506
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 8.994 zł		
<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)		72.000
	2. Wartość medialna wspieranych imprez (zł)		25.457.327
	3. Liczba dni festiwalowych (dni)		8
	4. Liczba projekcji festiwalowych (szt.)		264
<b>I.6.1.4</b>	<b>Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych</b>	3 495 000 zł	2 844 457,55 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez (szt.)		74
	2. Liczba uczestników (osoby)		291.078



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.6.1.5 Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze</b>	1 588 114 zł	1 559 560,00 zł
wskaźniki: 1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby)		337.556
2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt.)		182.728.050
3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt.)		1.041.473.787
4. Liczba połączeń międzynarodowych z Bydgoszczy w danym roku (szt.)		6.574
<b>I.6.1.6 Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne</b>	56 431 zł	55 910,37 zł
wskaźniki: 1. Liczba imprez targowych w danym roku (szt.)		5
2. Liczba pozostałych aktywności w danym roku (szt.)		13
<b>I.6.1.7 Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"</b>	450 000 zł	429 413,65 zł
wskaźniki: 1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby)		26.000
2. Liczba dni festiwalowych w danym roku (dni)		3
<b>I.6.1.9 Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku</b>	220 000 zł	170 215,86 zł
wskaźnik: Liczba przyznanych nagród (szt.)		50
<b>I.6.1.10 Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy</b>	639 500 zł	537 937,78 zł
wskaźnik: Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt.)		137.333
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 121.536zł		
<b>działanie majątkowe:</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>I.6.1.14 Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza</b>	12 000 zł	12 000,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE I.6.2 Współpraca z zagranicą</b>	<b>464 791 zł</b>	<b>446 230,64 zł</b>
<i>CEL 1: Do 2016r. objęcie miast partnerskich 25 wspólnymi przedsięwzięciami</i>		
miernik: 1a. Liczba zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć narastająco (szt.)		58
1b. Liczba wspólnych projektów w relacji do liczby miast partnerskich (szt.)		5,27
<i>CEL 2: Do 2016r. zrealizowanie 30 projektów z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami zagranicznymi</i>		
miernik: Liczba wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi narastająco (szt.)		38
<b>działania bieżące:</b>	<b>464 791 zł</b>	<b>446 230,64 zł</b>
<b>I.6.2.1 Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	204 791 zł	204 785,95 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
<b>I.6.2.2 Współpraca z miastami partnerskimi</b>	178 800 zł	160 451,20 zł
wskaźnik: Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt.)		11
<b>I.6.2.3 Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych</b>	81 200 zł	80 993,49 zł
wskaźnik: Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczących we wspólnych projektach (szt.)		3

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>ZADANIE I.7</b>	<b>AKTYWIZACJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>102 300 zł</b>	<b>101 162,04 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 (%)		93,1
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej</i>		
miernik:	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 (%)		85,81
	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	brak dostępu do zestawień rządowych oraz innych podmiotów na dzień sporządzenia sprawozdania		
<i>CEL 3:</i>	<i>Do końca roku 2016 wzrost o 10 % liczby wolontariuszy aktywnie działających w grupie "Siła Wolontariuszy Miejskich Bydgoszczy"</i>		
miernik:	Liczba wolontariuszy w danym roku w relacji do ich liczby w roku 2015 (%)		bd
wyjaśnienie	brak możliwości ustalenia liczby wolontariusz w 2015r.		
<b>PODZADANIE I.7.1</b>	<b>Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800 zł</b>	<b>39 662,04 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 (%)		219,14
<b>działania bieżące:</b>		<b>40 800 zł</b>	<b>39 662,04 zł</b>
<b>1.7.1.1</b>	<b>Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywne działających mieszkańców</b>	40 800 zł	39 662,04 zł
wskaźnik:	1. Liczba wydarzeń (szt.)		131
	2. Liczba uczestników objętych wsparciem merytorycznym (osoby)		927
	3. Liczba osób objętych wsparciem doradczym (osoby)		90
<b>PODZADANIE I.7.2</b>	<b>Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>61 500 zł</b>	<b>61 500,00 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do końca 2016 roku zwiększenie wsparcia infrastrukturalnego - biurowo-konferencyjnego-dla członków organizacji pozarządowych i społecznych grup nieformalnych o jeden nowy obiekt</i>		
miernik:	Liczba nowych obiektów udostępnionych na potrzeby wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu (szt.)		1
<b>działania majątkowe:</b>		<b>61 500 zł</b>	<b>61 500,00 zł</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</b>	61 500 zł	61 500,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA II</b>	<b>ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI</b>	<b>592 971 009 zł</b>	<b>586 092 959,61 zł</b>
<b>ZADANIE II.1</b>	<b>ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>13 301 205 zł</b>	<b>13 299 395,18 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie miejsc w ZŻM dla wszystkich zainteresowanych tego rodzaju opieką nad dzieckiem</i>		
miernik:	1a. Liczba wniosków o przyjęcie do ZŻM oczekujących w danym roku na realizację przez okres dłuższy niż 3 miesiące od zadeklarowanej daty gotowości dziecka (szt.)		81
	1b. Liczba dzieci przyjętych w stosunku do liczby złożonych wniosków za dany okres (%)		61,6
<b>PODZADANIE II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>13 301 205 zł</b>	<b>13 299 395,18 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 900 miejsc w placówkach ZŻM</i>		
miernik:	Liczba miejsc w ZŻM (szt.)		970
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie dotychczasowej wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych</i>		
mierniki:	2a. Liczba pozytywnych ocen rozwoju dzieci w relacji do całkowitej liczby badanych dzieci w danym roku (%)		85,9
	2b. Liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej w relacji do liczby miejsc (szt.)		6,16
	2c. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku (zł)		1.070
	2d. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		95,45
<b>działania bieżące:</b>		<b>13 274 705 zł</b>	<b>13 273 085,47 zł</b>
<b>II.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM</b>	9 338 830 zł	9 337 749,24 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej		219,66
	2. Średnioroczna liczba etatów obsługi ZŻM		19,77
	3. Średnioroczna liczba miejsc w ZŻM w danym roku		970
<b>II.1.1.2</b>	<b>Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM</b>	1 139 255 zł	1 139 071,35 zł
wskaźnik:	Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej		23,77
<b>II.1.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa ZŻM</b>	2 672 042 zł	2 671 725,16 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		106,41
	2. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do średniorocznej liczby miejsc (zł)		2.754,36
<b>II.1.1.4</b>	<b>Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM</b>	124 578 zł	124 539,72 zł
wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		100
	2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)		190
<b>działania majątkowe:</b>		<b>26 500 zł</b>	<b>26 309,71 zł</b>
<b>II.1.1.12</b>	<b>Modernizacja obiektów ZŻM</b>	26 500 zł	26 309,71 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE II.2</b>	<b>ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI</b>	<b>489 379 366 zł</b>	<b>483 715 886,88 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017 roku zapewnienie warunków do edukacji przedszkolnej dla 100% dzieci w wieku przedszkolnym</i>		
miernik:	Liczba miejsc w przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%)		94,96

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>CEL 2: 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 (%)		108,85
<i>CEL 3: Do 2018r. zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 500 rocznie</i>		
miernik: Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (szt.)		157
<b>PODZADANIE II.2.1 Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 728 031 zł</b>	<b>91 477 425,26 zł</b>
<i>CEL: Zapewnienie do 2017r. 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		5.822
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 - 87,27 4-latki - 81,80 5-latki - 89,24 6-latki - 95,86
<b>działania bieżące:</b>	<b>91 728 031 zł</b>	<b>91 477 425,26 zł</b>
<b>II.2.1.1 Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 247 655 zł</b>	<b>26 190 363,87 zł</b>
wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		422,80
2. Średnia miesięczna liczba dzieci		4.572
3. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych w danym roku (osoby)		10,81
4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)		5.728,43
<b>II.2.1.2 Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 100 071 zł</b>	<b>9 073 387,64 zł</b>
wskaźniki: 1. Średnia liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		258,10
2. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		17,7
3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		1.984,55
<b>II.2.1.3 Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 607 724 zł</b>	<b>3 580 775,96 zł</b>
wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		99
2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)		783,20
<b>II.2.1.4 Dowożenie dzieci</b>	<b>4 222 zł</b>	<b>4 222,00 zł</b>
wskaźniki: 1. Średnioroczna liczba dowożonych dzieci (osoby)		12
2. Średni roczny koszt przewozu 1 dziecka (zł)		351
<b>II.2.1.5 Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 385 159 zł</b>	<b>52 260 098,98 zł</b>
wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba dzieci w placówkach niepublicznych (osoby)		6.116
2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		712,07

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.1.6</b>	<b>Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach</b>	383 200 zł	368 576,81 zł
wskaźnik:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)		58
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		529,56
<b>PODZADANIE II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>247 485 512 zł</b>	<b>246 210 679,62 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 (%)		94,03
	1b. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół gimnazjalnych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w danym roku (%)		
	- GH-P - część humanistyczna z zakresu języka polskiego		101,38
	- GH-H - część humanistyczna z zakresu historii wiedzy o społeczeństwie		98,33
	- GH-M - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki		96,29
	- GH-P - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych		96,36
	- GA-P - język angielski - podstawy		95,83
	- GN-P - iezvk niemiecki - podstawy		96,77
<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 (%)		73,95
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. 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
	3b. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>247 485 512 zł</b>	<b>246 210 679,62 zł</b>
<b>II.2.2.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych</b>	177 532 169 zł	177 104 184,75 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		2.911,94
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		26.015
	3. Średnia liczba uczniów placówek publicznych w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		8,93
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		6.807,76
<b>II.2.2.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych</b>	28 738 776 zł	28 466 976,80 zł
wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi		873
	2. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		29,80
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		1.094,26

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.2.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</b>	26 397 372 zł	26 121 146,86 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		100,37
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.004,08
<b>II.2.2.4</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	150 668 zł	144 956,98 zł
	wskaźniki: 1. Średnioroczna liczba dowożonych uczniów (osoby)		113
	2. Średni roczny koszt przewozu 1 ucznia (zł)		1.281,67
<b>II.2.2.5</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</b>	12 374 318 zł	12 218 936,53 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - szkoły podstawowe (osoby)		1.261
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia:		
	- szkoła podstawowa (zł)		452,68
	- szkoła podstawowa kl. I-III (zł)		473,05
	3. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - gimnazja (osoby)		642
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego (zł)		470,79
	5. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w gimnazjach dla dorosłych (osoby)		141
	6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza gimnazjum dla dorosłych (zł)		144,87
<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>	84 683 zł	10 682,80 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		12,62
<b>II.2.2.7</b>	<b>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</b>	2 207 526 zł	2 143 794,90 zł
	wskaźnik: Liczba uczniów dla których zakupiono podręczniki		21.463
<b>PODZADANIE II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>142 090 275 zł</b>	<b>138 950 147,74 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. 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 (%)		
	- Liceum Ogólnokształcące		96,01
	- Technikum		106,08
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. 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 (%)		74,34
<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 (%)		32,70

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<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 (%)		124,56
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2018r. 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 (%)		93
	5b. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>142 090 275 zł</b>	<b>138 950 147,74 zł</b>
<b>II.2.3.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	81 455 838 zł	81 190 734,10 zł
wskaźniki:	1a. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach ogólnokształcących		517,20
	1b. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach zawodowych		859,70
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów (osoby)		11.821
	3. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		8,56
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		6.868,35
<b>II.2.3.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	14 497 550 zł	14 366 365,10 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi		455,4
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		25,96
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.215,35
<b>II.2.3.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	13 128 119 zł	12 884 709,22 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		99,28
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.089,98
<b>II.2.3.4</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	31 812 184 zł	29 518 541,27 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - licea ogólnokształcące (osoby)		615
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - licea ogólnokształcące (zł)		500,37
	3. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych - LO dla dorosłych (osoby)		1.286
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza niepubl. LO dla dorosłych (zł)		120,41
	5. Średnia miesięczna liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby)		1.765
	6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł)		586,15
	7. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby)		3.039



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	8. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza (zł)		198,33
	- szkoła policealna dla dorosłych (zaoczna)		203,00
	- szkoła policealna dla dorosłych (stacjonarna)		472,27
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla młodzieży		304,30
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (zaoczna)		639,28
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (stacjonarna)		
<b>II.2.3.5</b>	<b>Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień</b>	22 100 zł	21 350,00 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów z Bydgoszczy podejmujących naukę w klasach wielozawodowych na terenie innych gmin (osoby)		4 385
<b>II.2.3.7</b>	<b>Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE</b>	15 188 zł	15 187,19 zł
wskaźnik:	1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programu 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 (%)		75,68
<b>II.2.3.12</b>	<b>Czas na staż - projekt UE</b>	788 120 zł	633 361,37 zł
wskaźnik:	1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby)		260
	2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie (osoby)		260
<b>II.2.3.13</b>	<b>Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE</b>	371 176 zł	319 899,49 zł
wskaźnik:	1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby)		181
	2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie (osoby)		181
<b>PODZADANIE II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>2 282 110 zł</b>	<b>2 282 102,00 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>		
miernik:	Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt.)		0
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. obniżenie wkładu Miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych o 2% w stosunku do 2013r.</i>		
miernik:	Kwota środków własnych Miasta przeznaczanych na sfinansowanie kosztu kształcenia jednego ucznia w relacji do całkowitego kosztu jednostkowego kształcenia w danym roku (%)		31,66
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016r. objęcie systemem elektronicznego naboru wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych</i>		
miernik:	Liczba placówek prowadzących nabór elektroniczny w relacji do liczby wszystkich placówek w danym roku (%)		100



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 282 110 zł</b>	<b>2 282 102,00 zł</b>
<b>II.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	2 282 110 zł	2 282 102,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		32,21
	2. Liczba etatów w placówkach publicznych		7.299,4
	3. Liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		42.466
	4. Liczba uczniów w placówkach niepublicznych (osoby)		14.913
	5. Liczba placówek publicznych (szt.)		119
<b>PODZADANIE II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>2 710 528 zł</b>	<b>2 691 538,43 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. 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
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 710 528 zł</b>	<b>2 691 538,43 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>	400 000 zł	399 461,21 zł
wskaźniki:	1. Liczba złożonych wniosków w danym roku (szt.)		703
	2. Liczba przyznanych grantów w danym roku (szt.)		162
<b>II.2.5.2</b>	<b>Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego</b>	673 843 zł	672 370,23 zł
wskaźniki:	1a. Liczba przyznanych Grantów Rozwoju Zdolności		4
	1b. Liczba przyznanych Grantów Fabryka Szans		8
	2. Liczba nagród przyznanych w danym roku:		
	- uczniom		245
	- nauczycielom		152
	3. Liczba stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych		10
<b>II.2.5.3</b>	<b>Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy</b>	9 000 zł	9 000,00 zł
wskaźnik:	1a. Liczba osób którym przyznano stypendia		20
	1b. Liczba stypendiów		20
<b>II.2.5.4</b>	<b>Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</b>	60 000 zł	59 998,97 zł
wskaźnik:	Liczba uczniów uczestnicząca w programie (osoby)		430
<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>	500 000 zł	485 215,76 zł
wskaźnik:	Liczba uczniów objętych zajęciami sportowymi (osoby)		5.960
<b>II.2.5.6</b>	<b>Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"</b>	10 000 zł	9 997,30 zł
wskaźnik:	Liczba szkół uczestnicząca w projekcie w relacji do liczby wszystkich szkół (%)		65
<b>II.2.5.7</b>	<b>Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach</b>	400 000 zł	398 096,47 zł
wskaźnik:	Liczba gabinetów przedmiotowych wyposażonych w danym roku		15
<b>II.2.5.8</b>	<b>Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych</b>	10 000 zł	9 998,35 zł
wskaźnik:	Liczba zrealizowanych programów		5
<b>II.2.5.9</b>	<b>Akademia Młodych Orłów</b>	23 928 zł	23 928,00 zł
wskaźnik:	Średnia liczba uczniów uczestniczących w programie w danym roku (osoby)		98

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.2.5.11</b>	<b>Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji</b>	3 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy wykorzystana w ciągu roku w relacji do kwoty uchwalonej (%)		100
<b>II.2.5.13</b>	<b>Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania</b>	40 000 zł	39 999,46 zł
	wskaźnik: Liczba raportów z przeprowadzonej diagnozy		1
<b>II.2.5.15</b>	<b>Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież</b>	20 000 zł	20 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba godzin emisji radiowych		1.248
<b>II.2.5.16</b>	<b>Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli</b>	10 000 zł	10 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba placówek uczestnicząca w projekcie w danym roku		64
<b>II.2.5.17</b>	<b>Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"</b>	36 600 zł	36 597,50 zł
	wskaźnik: Liczba projektów dofinansowanych ze środków ministerialnych (szt.)		3
<b>II.2.5.18</b>	<b>Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa</b>	50 000 zł	49 966,39 zł
	wskaźnik: Liczba grup uzyskujących wsparcie w roku szkolnym		10
<b>II.2.5.19</b>	<b>Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju</b>	40 000 zł	40 000,00 zł
	wskaźnik: Stopień zaawansowania projektu (%)		100
<b>II.2.5.20</b>	<b>Bezpieczna i przyjazna szkoła</b>	30 000 zł	29 998,00 zł
	wskaźnik: Liczba placówek objętych wsparciem		7
<b>II.2.5.21</b>	<b>Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek</b>	265 000 zł	264 981,82 zł
	wskaźnik: Liczba stołówek objętych wsparciem		39
<b>II.2.5.22</b>	<b>Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów</b>	96 154 zł	95 928,97 zł
	wskaźnik: Liczba oddziałów objętych wsparciem		131
<b>II.2.5.23</b>	<b>Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy</b>	36 000 zł	36 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba dofinansowanych kierunków kształcenia		3
<b>PODZADANIE II.2.6</b>	<b>Obsługa finansowo - księgowo placówek oświatowo - wychowawczych</b>	<b>3 082 910 zł</b>	<b>2 103 993,83 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu obsługi finansowo-księgowej</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 453 680 zł</b>	<b>798 884,60 zł</b>
<b>II.2.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowo-wychowawczych</b>	451 554 zł	448 498,97 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty		10,29
	2. Liczba obsługiwanych placówek		119
<b>II.2.6.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	352 059 zł	331 822,36 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		bd
	wyjaśnienie: wartość wskaźnika będzie wyliczana od 2017 roku (działalność BBFO od 1.07.2016r.)		
<b>II.2.6.3</b>	<b>Obsługa informatyczna Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty</b>	650 067 zł	18 563,27 zł
	wskaźnik: Liczba zgłoszeń BBFO w relacji do ogólnej liczby zgłoszeń (%)		0,21
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 629 230 zł</b>	<b>1 305 109,23 zł</b>
<b>II.2.6.4</b>	<b>Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna</b>	1 629 230 zł	1 305 109,23 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 464.186 zł		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>ZADANIE II.3</b>	<b>WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI</b>	<b>57 266 697 zł</b>	<b>56 732 019,86 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>		
mierniki:	1a. Liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w relacji do liczby nauczycieli ogółem (%)		67
	1b. Liczba odrzuconych wniosków o dofinansowanie w danym roku (szt.)		61
	1c. Kwota wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w relacji do liczby etatów pedagogicznych (zł)		262,80
<i>CEL 2:</i>	<i>Zapewnienie możliwości korzystania z zajęć pozaszkolnych przez co najmniej 25 % uczniów</i>		
mierniki:	2a. Liczba przygotowanych miejsc w placówkach pozaszkolnych w relacji do liczby uczniów ogółem (%)		31,75
	2b. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację zajęć pozaszkolnych w relacji do liczby miejsc w placówkach pozaszkolnych (zł)		1.106,71
<b>PODZADANIE II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 213 714 zł</b>	<b>2 166 213,74 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania drugiego przedmiotu o 1 % w stosunku do 2013r.</i>		
miernik:	Liczba nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w relacji do liczby nauczycieli z roku 2013r. (%)		104,98
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczna organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli</i>		
miernik:	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoby)		79
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 213 714 zł</b>	<b>2 166 213,74 zł</b>
<b>II.3.1.1</b>	<b>Zatrudnienie doradców metodycznych</b>	602 856 zł	599 778,81 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów doradców metodycznych		5,79
	2. Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia MOEN w relacji do ogólnej liczby nauczycieli w danym roku (%)		36,2
	3. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt.)		227
<b>II.3.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN</b>	126 648 zł	125 909,64 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN		2,3
<b>II.3.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa MOEN</b>	58 504 zł	52 580,91 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę MOEN w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		117,96
<b>II.3.1.4</b>	<b>Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy</b>	1 407 148 zł	1 375 787,43 zł
wskaźnik:	Liczba nauczycieli objętych doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym w danym roku (osoby)		3.696
<b>II.3.1.5</b>	<b>Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego</b>	18 558 zł	12 156,95 zł
wskaźnik:	Liczba wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego (szt.)		79

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 420 011 zł</b>	<b>53 934 495,81 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie co najmniej 10 000 dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych</i>		
	miernik: Liczba uczestników zajęć stałych organizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)		12.270
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne objęcie wszystkich potrzebujących dzieci i młodzieży pomocą psychologiczno-pedagogiczną</i>		
	miernik: Liczba dzieci i młodzieży z Bydgoszczy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradniach w relacji do liczby dzieci i młodzieży ogółem (%)		43,48
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne objęcie wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów opieką w świetlicach szkolnych</i>		
	miernik: Liczba uczniów (w szkołach podstawowych i gimnazjach) objętych opieką świetlicową w relacji do liczby dzieci zgłoszonych do świetlic (%)		98
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapewnienie uczniom spoza Bydgoszczy miejsc w bursach i internatach na poziomie co najmniej 700 miejsc</i>		
	miernik: Liczba miejsc w internatach i bursach w danym roku (szt.)		893
<b>działania bieżące:</b>		<b>54 420 011 zł</b>	<b>53 934 495,81 zł</b>
<b>II.3.2.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego</b>	8 748 127 zł	8 721 621,39 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku		158,6
	2. Średnia liczba zajęć stałych (szt.)		818
<b>II.3.2.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego</b>	3 063 645 zł	3 045 747,21 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku		95,2
<b>II.3.2.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego</b>	1 846 326 zł	1 811 911,36 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		102,66
<b>II.3.2.4</b>	<b>Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	473 816 zł	471 718,93 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska		8,5
<b>II.3.2.5</b>	<b>Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	156 368 zł	151 042,06 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc noclegowych (szt.)		100
	2. Liczba noclegów udzielonych uczniom w roku (szt.)		4.396
	3. Liczba noclegów udzielonych pozostałym osobom (szt.)		4.553
	4. Wydatki na rzeczową obsługę Schroniska w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		103,2

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.3.2.6</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	4 765 386 zł	4 762 078,35 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku		81,1
	2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z terapii (osoby)		4.800
	3. Liczba wydanych opinii i orzeczeń (szt.) w tym:		
	- opinie		2.635
	- orzeczenia		1.548
<b>II.3.2.7</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	724 585 zł	719 797,97 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku		19,7
<b>II.3.2.8</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	667 940 zł	651 583,90 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę poradni w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		97,4
<b>II.3.2.9</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów</b>	5 485 377 zł	5 469 832,05 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku		53,9
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z internatu w danym roku (osoby)		783
<b>II.3.2.10</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów</b>	2 843 246 zł	2 837 879,70 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach		74,3
<b>II.3.2.11</b>	<b>Obsługa rzeczowa internatów</b>	1 375 914 zł	1 362 588,44 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		99,37
<b>II.3.2.12</b>	<b>Zatrudnienie pracowników stołówek</b>	9 001 932 zł	8 957 353,79 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników stołówek		263,5
	2. Średnia liczba stołówek (szt.)		80
	3. Średnia miesięczna liczba obiadów wydanych w stołówkach (szt.)		256.994
	4. Średnia liczba obiadów wydanych w miesiącu w relacji do średniej liczby stołówek (szt.)		3.212
<b>II.3.2.13</b>	<b>Obsługa rzeczowa stołówek</b>	703 397 zł	697 089,78 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę stołówek w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		106,27
<b>II.3.2.14</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych</b>	10 675 088 zł	10 626 778,09 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych		185,59
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze świetlic w danym roku (osoby)		7.073
<b>II.3.2.15</b>	<b>Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych</b>	608 884 zł	601 457,47 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę świetlic w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		85,63
<b>II.3.2.16</b>	<b>Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków</b>	809 095 zł	737 091,83 zł
wskaźniki:	Liczba projektów realizowanych w danym roku (szt.)		40

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.3.2.17</b>	<b>Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego</b>	300 300 zł	290 300,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zajęć stałych wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego (szt.)		35
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć stałych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego (osoby)		867
<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.3.2.22</b>	<b>ERASMUS + Projekt UE</b>	2 163 485 zł	2 011 523,49 zł
	wskaźnik: 1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt.)		27
	2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)		572
<b>PODZADANIE II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>632 972 zł</b>	<b>631 310,31 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji		
	miernik: Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>632 972 zł</b>	<b>631 310,31 zł</b>
<b>II.3.5.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	632 972 zł	631 310,31 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		8,54
<b>ZADANIE II.4</b>	<b>OPTIMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW</b>	<b>33 023 741 zł</b>	<b>32 345 657,69 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Do 2020r. obniżenie średniej zmianowości w szkołach o 0,1%		
	miernik: Średnia zmianowość w szkołach ogółem w danym roku		0,59
	<i>CEL 2:</i> Do 2020r. zwiększenie o co najmniej 40% liczby szkół posiadających boisko o standardzie A (wysokim)		
	miernik: Liczba szkół posiadających boisko o standardzie A w relacji do liczby szkół posiadających takie boiska w 2014r. (%)		127,45
	<i>CEL 3:</i> Do 2020r. 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 2014r.		
	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 (%)		130,17
<b>PODZADANIE II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>2 809 441 zł</b>	<b>2 742 886,67 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczne zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych		
	miernik: Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt.)		378
	<i>CEL 2:</i> Zaspokojenie potrzeb remontowych ustalonych w 2013r.		
	miernik: Liczba zadań remontowych zrealizowanych narastająco w relacji do liczby zadań ustalonych w 2013r. (%)		15,1

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>	<b>2 809 441 zł</b>	<b>2 742 886,67 zł</b>
<b>II.4.1.1 Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych</b>	2 484 041 zł	2 457 908,51 zł
wskaźnik: Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt.)		181
<b>II.4.1.2 Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych</b>	325 400 zł	284 978,16 zł
wskaźnik: Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)		161
<b>PODZADANIE II.4.2 Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>30 043 732 zł</b>	<b>29 432 441,30 zł</b>
<i>CEL 1: Do 2020r. zmodernizowanie 100% boisk przyszkolnych starego typu</i>		
miernik: Liczba zmodernizowanych boisk w relacji do wszystkich boisk (%)		76,5
<i>CEL 2: Do 2020r. podniesienie efektywności energetycznej co najmniej 50% obiektów jednostek oświatowych</i>		
miernik: Liczba obiektów poddanych termomodernizacji w relacji do wszystkich obiektów oświatowych (%)		22,22
<i>CEL 3: Do 2020r. zlikwidowanie barier architektonicznych w budynkach szkół specjalnych i integracyjnych</i>		
miernik: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w relacji do wszystkich obiektów szkół specjalnych i integracyjnych (%)		69
<i>CEL 4: Do 2020r. wybudowanie 3 hal sportowych/sal gimnastycznych przy jednostkach oświatowych</i>		
miernik: Liczba nowych hal sportowych/sal gimnastycznych narastająco (szt.)		0
<i>CEL 5: Do 2017r. wybudowanie 1 nowego obiektu szkolnego i 1 nowego obiektu przedszkolnego</i>		
mierniki: 5a. Liczba nowych obiektów przedszkolnych (szt.)		0
5b. Liczba nowych obiektów szkolnych (szt.)		0
<b>działania majątkowe:</b>	<b>30 043 732 zł</b>	<b>29 432 441,30 zł</b>
<b>II.4.2.1 Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych</b>	6 181 840 zł	6 064 548,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 534.547 zł		
<b>II.4.2.2 Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych</b>	110 000 zł	105 869,13 zł
wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
- wyposażenie stołówek szkolnych		12
- urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)		1
- rejestratory dysków		2
- urządzenie odpylające		1
- sprzęt sportujący		1
- pralka		1
<b>II.4.2.11 Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2</b>	23 240 000 zł	22 757 003,97 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 8.818.550 zł		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II.4.2.41</b>	<b>Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)</b>	100 000 zł	100 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>II.4.2.48</b>	<b>Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bvdgoszczv</b>	120 000 zł	113 628,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 97.908 zł		
<b>II.4.2.49</b>	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)</b>	6 900 zł	6 900,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>II.4.2.50</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)</b>	284 992 zł	284 492,20 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>170 568 zł</b>	<b>170 329,72 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>170 568 zł</b>	<b>170 329,72 zł</b>
<b>II.4.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	170 568 zł	170 329,72 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		2



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA III</b>	<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO</b>	<b>42 834 426 zł</b>	<b>38 820 210,32 zł</b>
<b>ZADANIE III.1</b>	<b>OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH</b>	<b>19 085 083 zł</b>	<b>18 860 867,56 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie stanu porządku publicznego w Bydgoszczy</i>		
miernik:	1a. Liczba interwencji w relacji do roku poprzedniego (%)		88,1
	1b. Liczba wykonanych służb patrolowych w relacji do roku poprzedniego (%)		96,3
<b>PODZADANIE III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 991 740 zł</b>	<b>11 987 446,75 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Miejskiej</i>		
miernik:	1a. Liczba stwierdzonych wykroczeń w danym roku (szt.)		30.802
	1b. Liczba działań profilaktycznych w szkołach w danym roku (szt.)		1.511
	1c. Liczba nieletnich objętych profilaktyką (osoby)		36.264
	1d. Liczba osób bezdomnych i nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)		6.207
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 821 740 zł</b>	<b>11 817 579,68 zł</b>
<b>III.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM</b>	9 086 877 zł	9 085 952,35 zł
wskaźniki:	1. Liczba służb patrolowych w roku (szt.)		34.069
	2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM		186
<b>III.1.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM</b>	1 295 735 zł	1 295 078,39 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi SM		23,04
<b>III.1.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez SM</b>	1 439 128 zł	1 436 548,94 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		110,4
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 50.000 zł		
<b>działania majątkowe:</b>		<b>170 000 zł</b>	<b>169 867,07 zł</b>
<b>III.1.1.5</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej</b>	170 000 zł	169 867,07 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów inwestycyjnych - rodzajowo (szt.)		
	- samochody osobowe do służby patrolowej		3
<b>PODZADANIE III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 295 000 zł</b>	<b>1 295 000,00 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych dzieci w drodze do i ze szkoły</i>		
miernik:	Liczba wypadków drogowych w drodze do szkoły w danym roku w relacji do liczby wypadków w roku poprzednim (%)		0
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. objęcie Programem 70 niebezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych</i>		
miernik:	Liczba przejść niebezpiecznych w rejonie placówek oświatowych objętych Programem w danym roku (szt.)		60
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 295 000 zł</b>	<b>1 295 000,00 zł</b>
<b>III.1.3.1</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta</b>	1 295 000 zł	1 295 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób zatrudnionych do realizacji Programu (osoby)		40
	2. Frekwencja osób zatrudnionych do realizacji Programu (%)		77
	3. Liczba wypadków w miejscach monitorowanych w czasie realizacji Programu (szt.)		0

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE III.1.4    Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>5 798 343 zł</b>	<b>5 578 420,81 zł</b>
<i>CEL 1:    Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i> miernik: Liczba ujawnionych zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem w relacji do roku poprzedniego (%)		95,5
<i>CEL 2:    Do 2016r. ograniczenie liczby zdarzeń kryzysowych na terenie miasta o 5%</i> miernik: Liczba zidentyfikowanych zagrożeń zdarzeniami kryzysowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		101,58
<i>CEL 3:    Do 2018r. objęcie monitoringiem 125 nowych obszarów szczególnie zagrożonych</i> miernik: 3a. Liczba nowych obszarów objętych monitoringiem narastająco (szt.) 3b. Powierzchnia miasta objęta monitoringiem (%)		85 4
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 636 927 zł</b>	<b>1 613 870,35 zł</b>
<b>III.1.4.1            Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring</b>	1 189 035 zł	1 188 767,98 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		30,08
<b>III.1.4.2            Obsługa rzeczowa podzadania</b>	423 493 zł	400 802,49 zł
wskaźniki: 1. Liczba stanowisk monitoringu (szt.) 2. Liczba kamer monitoringu miejskiego (szt.) 3. Wydatki na obsługę monitoringu w relacji do roku poprzedniego (%)		18 194 111,23
<b>III.1.4.3            Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</b>	24 399 zł	24 299,88 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>działania majątkowe:</b>	<b>4 161 416 zł</b>	<b>3 964 550,46 zł</b>
<b>III.1.4.3            Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</b>	68 087 zł	68 086,94 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>III.1.4.4            Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych</b>	3 853 329 zł	3 656 463,52 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 144.154 zł		
<b>III.1.4.8            Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)</b>	60 000 zł	60 000,00 zł
wskaźniki: 1. Stopień zaawansowania wykonania planu prac (%) 2. Liczba dni opóźnienia narastająco w realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu (dni) 3. Liczba dni przedterminowej realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu (dni)		100 0 0
<b>III.1.4.9            Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)</b>	180 000 zł	180 000,00 zł
wskaźniki: 1. Stopień zaawansowania wykonania planu prac (%) 2. Liczba dni opóźnienia narastająco w realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu (dni) 3. Liczba dni przedterminowej realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu (dni)		100 0 0
<b>ZADANIE III.2        OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO</b>	<b>16 532 065 zł</b>	<b>16 530 996,17 zł</b>
<i>CEL:        Coroczne zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</i>		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	mierniki: 1a. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		45,8
	1b. Liczba mieszkańców poszkodowanych w pożarach w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		168
	1c. Wartość strat materialnych poniesionych w wyniku pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		220
<b>PODZADANIE III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 507 065 zł</b>	<b>16 505 996,17 zł</b>
	<i>CEL: 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 (%)		108,85
	1b. Liczba interwencji związanych z wypadkami drogowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		123,18
	1c. Liczba interwencji związanych z zagrożeniami przemysłowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		136,59
	1d. Średni czas upływający od chwili zgłoszenia do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w miejscu zdarzenia w danym roku (w min. i sek.)		8,00
	1e. Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych przypadających na jednego kontrolującego w danym roku w relacji do roku 2014 (%)		131,67
<b>działania bieżące:</b>		<b>16 213 506 zł</b>	<b>16 212 437,50 zł</b>
<b>III.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych</b>	12 111 157 zł	12 110 130,73 zł
	wskaźnik: Liczba etatów funkcjonariuszy		197,25
<b>III.2.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP</b>	2 034 400 zł	2 034 397,02 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi		26,25
<b>III.2.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	2 067 949 zł	2 067 909,75 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę rzeczową podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		85,28
	2. Liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (szt.)		4
<b>działania majątkowe:</b>		<b>293 559 zł</b>	<b>293 558,67 zł</b>
<b>III.2.1.7</b>	<b>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy</b>	93 559 zł	93 558,67 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>III.2.1.8</b>	<b>Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	200 000 zł	200 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		1
	- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		
<b>PODZADANIE III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizację pożytku publicznego</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne wsparcie upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i>		
	miernik: Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		216,9

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>25 000 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>III.2.2.1</b>	<b>Wspieranie działalności OSP</b>	25 000 zł	25 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku (osoby)		1.844
	2. Liczba osób przeszkolonych przez OSP przy wsparciu finansowym Miasta w danym roku (osoby)		89
<b>ZADANIE III.3</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA</b>	<b>7 217 278 zł</b>	<b>3 428 346,59 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
<b>PODZADANIE III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 171 437 zł</b>	<b>3 121 528,93 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym		
	miernik: Wydatki na działania stałe w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		98,4
	<i>CEL 2:</i> Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych		
	miernik: Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt.)		16.490
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 151 437 zł</b>	<b>3 101 728,94 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)		3
	2. Liczba utonięć na akwenach, w pobliżu Bydgoszczy (kapielska niestrzeżone: rzeka Brda, Smukała, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki i Borówno) - (osoby)		3
	3. Liczba utonięć w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		0
<b>III.3.1.3</b>	<b>Dyżur BCZK</b>	1 248 812 zł	1 246 149,49 zł
	wskaźnik: Liczba etatów dyżurnych		18,04
<b>III.3.1.4</b>	<b>Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego</b>	11 500 zł	11 119,49 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		157,2
	wyjasnienie: zwiększenie wydatków spowodowane jest zakupem sprzętu ratowniczego i szkoleniowego na potrzeby WZK		
<b>III.3.1.5</b>	<b>Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa</b>	39 500 zł	38 770,05 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie systemów BCB w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		82,8
<b>III.3.1.6</b>	<b>Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego</b>	13 500 zł	13 050,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zabezpieczonych imprez w danym roku (szt.)		27
	2. Liczba uczestników imprez w danym roku (osoby)		25.000

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>III.3.1.7</b>	<b>Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach</b>	90 000 zł	89 958,80 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.)		6.595
	4. Liczba komunikatów SMS-owych wysłanych w danym roku (szt.)		93
<b>III.3.1.9</b>	<b>Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych</b>	197 525 zł	190 918,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba interwencji w danym roku (szt.)		719
	2. Liczba martwych zwierząt (t)		4,241
<b>III.3.1.10</b>	<b>Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie</b>	227 000 zł	194 697,50 zł
	wskaźnik: Liczba interwencji w danym roku (szt.)		1,746
<b>III.3.1.12</b>	<b>Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku</b>	6 600 zł	5 706,19 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono kwaterunku w danym roku (osoby)		19
	2. Liczba osobodni kwaterunku w danym roku		836
<b>III.3.1.15</b>	<b>Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych</b>	1 297 000 zł	1 291 358,92 zł
	wskaźniki: 1. Liczba studni na terenie miasta (szt.)		105
	2. Stopień sprawności studni (%)		95
	3. Liczba hydrantów na terenie miasta (szt.)		5,419
	4. Stopień sprawności hydrantów (%)		90
	5. Ilość wody dostarczanej w danym roku (l)		0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>19 799,99 zł</b>
<b>III.3.1.6</b>	<b>Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego</b>	20 000 zł	19 799,99 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- defibrylator		1
<b>PODZADANIE III.3.2</b>	<b>Obroń Cywilna</b>	<b>74 150 zł</b>	<b>72 850,42 zł</b>
	<i>CEL: Stałe utrzymanie gotowości obrony cywilnej na terenie całego miasta</i>		
	miernik: Powierzchnia miasta objęta systemem w relacji do łącznej powierzchni miasta w danym roku (%)		100
<b>działania bieżące:</b>		<b>74 150 zł</b>	<b>72 850,42 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	65 742,42 zł
	wskaźniki: 1. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektrycznych (szt.)		94
	2. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektronicznych (szt.)		10
<b>III.3.2.2</b>	<b>Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy</b>	150 zł	108,00 zł
	wskaźnik: Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem niezbędnego zapasu magazynu obrony cywilnej w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		3,82
	wyjaśnienie: w roku 2016 utylizację zużytego sprzętu OC przeprowadzono na koszt Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<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)		100
<b>PODZADANIE III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>108 168 zł</b>	<b>106 723,99 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powodzie		
	miernik: Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku (ha/dni)		0/0
<b>działania bieżące:</b>		<b>44 700 zł</b>	<b>43 255,99 zł</b>
<b>III.3.3.1</b>	<b>Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy</b>	9 700 zł	8 255,99 zł
	wskaźnik: Liczba godzin patroli w danym roku (h)		70
<b>III.3.3.3</b>	<b>Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń</b>	35 000 zł	35 000,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		66
<b>działania majątkowe:</b>		<b>63 468 zł</b>	<b>63 468,00 zł</b>
<b>III.3.3.5</b>	<b>Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dl. 5.660 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokrata</b>	63 468 zł	63 468,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>127 248 zł</b>	<b>127 243,25 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>127 248 zł</b>	<b>127 243,25 zł</b>
<b>III.3.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	127 248 zł	127 243,25 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników		1,5
<b>PODZADANIE III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 736 275 zł</b>	<b>- zł</b>
	<i>CEL:</i> Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych		
	miernik: Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)		9,96
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 736 275 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>III.3.5.1</b>	<b>Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych</b>	3 736 275 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)		3.736.275

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA IV</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 745 823 zł</b>	<b>60 556 013,02 zł</b>
<b>ZADANIE IV.1</b>	<b>WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW</b>	<b>29 930 117 zł</b>	<b>29 736 703,96 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.)		8
	1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w relacji do roku poprzedniego (%)		57%
	1c. Wydatki na czynności administracyjne na rzecz mieszkańców w relacji do liczby mieszkańców (zł)		83,77
<b>POZADANIE IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 066 623 zł</b>	<b>1 065 172,03 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji mieszkańców</i>		
mierniki:	1a. Liczba czynności ewidencyjnych w danym roku (szt.)		176,022
	1b. Liczba czynności ewidencyjnych w relacji do liczby takich czynności w roku poprzednim (%)		100,5
	1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji w relacji do liczby czynności ewidencyjnych w danym roku (zł)		6,05
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 066 623 zł</b>	<b>1 065 172,03 zł</b>
<b>IV.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców</b>	1 065 123 zł	1 065 022,03 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników		17,92
<b>IV.1.1.2</b>	<b>Rzeczowa obsługa podzadania</b>	1 500 zł	150,00 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		33,33
<b>PODZADANIE IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 832 688 zł</b>	<b>1 758 493,22 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)		7.699
	1b. Liczba zarejestrowanych małżeństw w roku (szt.)		1.794
	1c. Liczba ceremonii ślubu cywilnego w roku (szt.)		829
	1d. Liczba zarejestrowanych zgonów (osoby)		4.662
	1e. Liczba wydanych aktów i zaświadczeń (szt.)		75.514
	1f. Wydatki na prowadzenie USC w relacji do liczby czynności wykonanych w USC (zł)		19,43
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 832 688 zł</b>	<b>1 758 493,22 zł</b>
<b>IV.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników USC</b>	1 705 188 zł	1 705 186,64 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC		24,17
<b>IV.1.2.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	127 500 zł	53 306,58 zł
wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt.)		343
<b>PODZADANIE IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 254 917 zł</b>	<b>1 254 915,36 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wydawanie dowodów osobistych</i>		
mierniki:	1a. Liczba wydanych dowodów osobistych w danym roku (szt.)		41.965
	1b. Liczba wydanych dowodów osobistych w relacji do roku poprzedniego (%)		99,9
	1c. Wydatki związane z wydaniem dowodu osobistego w relacji do liczby wydanych dowodów w danym roku (zł)		29,90
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 254 917 zł</b>	<b>1 254 915,36 zł</b>
<b>IV.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych</b>	1 254 917 zł	1 254 915,36 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		19,75

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE IV.1.4 Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>6 753 005 zł</b>	<b>6 710 596,28 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)		24
1b. Liczba wydanych dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		106,5
1c. Wydatki związane z wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w relacji do liczby czynności (zł)		128,31
<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)		24
2b. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		105,50
2c. Wydatki związane z dowodami rejestracyjnymi w relacji do ich liczby w danym roku (zł)		60,85
<b>działania bieżące:</b>	<b>6 753 005 zł</b>	<b>6 710 596,28 zł</b>
<b>IV.1.4.1 Zatrudnienie pracowników realizujących zadania</b>	3 863 584 zł	3 858 875,56 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		61,33
<b>IV.1.4.2 Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych</b>	2 600 000 zł	2 571 119,17 zł
wskaźniki: 1. Liczba wydanych praw jazdy w danym roku (szt.)		8.538
2. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w roku (szt.)		42.593
3. Liczba wydanych pozostałych dokumentów (szt.)		240.986
<b>IV.1.4.3 Wydawanie tablic rejestracyjnych</b>	249 421 zł	248 856,68 zł
wskaźnik: Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)		26.246
<b>IV.1.4.4 Obsługa proceduralna podzadania</b>	40 000 zł	31 744,87 zł
wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		21,94
wyjaśnienie: zmniejszenie wydatków związane jest z przedawnieniem roszczeń dot. odszkodowań za wydanie karty pojazdu.		
<b>PODZADANIE IV.1.5 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 308 074 zł</b>	<b>1 299 409,13 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)		25
1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt.)		9.490
1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do liczby spraw w roku poprzednim (%)		79,8
1d. Wydatki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		136,92
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 308 074 zł</b>	<b>1 299 409,13 zł</b>
<b>IV.1.5.1 Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</b>	1 174 365 zł	1 174 361,09 zł
wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		12
2. Liczba orzeczników (osoby)		49



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>IV.1.5.2            Obsługa rzeczowa podzadania</b>	133 709 zł	125 048,04 zł
wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		51,47
<b>PODZADANIE IV.1.6    Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>4 100 165 zł</b>	<b>4 099 558,26 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 (%)		83,3
1b. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		88,1
1c. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku w relacji do roku poprzedniego (%)		78
<b>działania bieżące:</b>	<b>4 100 165 zł</b>	<b>4 099 558,26 zł</b>
<b>IV.1.6.1            Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych</b>	3 385 387 zł	3 385 383,96 zł
wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		59
2. Średnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu (osoby)		11.849
3. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)		20.865
4. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)		22.005
<b>IV.1.6.2            Obsługa rzeczowa podzadania</b>	714 778 zł	714 174,30 zł
wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100,7
<b>PODZADANIE IV.1.7    Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>495 488 zł</b>	<b>495 486,07 zł</b>
<i>CEL:            Coroczne utrzymanie aktualności CEIDG i bieżące wydawanie zaświadczeń</i>		
mierniki: 1a. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku (szt.)		15.090
1b. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		86,1
1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji CEIDG w relacji do liczby zmian zgłoszonych w danym roku (zł)		32,84
<b>działania bieżące:</b>	<b>495 488 zł</b>	<b>495 486,07 zł</b>
<b>IV.1.7.1            Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)</b>	495 488 zł	495 486,07 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		7
<b>PODZADANIE IV.1.8    Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>480 130 zł</b>	<b>479 767,99 zł</b>
<i>CEL:            Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy o 2 dni, tj. do 17 dni</i>		
mierniki: 1a. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni)		19
1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt.)		2.918
1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		96,5
1d. Wydatki na wydawanie zezwoleń w relacji do liczby spraw (zł)		164,42
<b>działania bieżące:</b>	<b>480 130 zł</b>	<b>479 767,99 zł</b>
<b>IV.1.8.1            Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	480 130 zł	479 767,99 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6,33

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>4 023 907 zł</b>	<b>4 011 103,67 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.)		18.178
	1b. Liczba zmian wprowadzonych do PZGiK w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		106,5
	1c. Liczba wypisów i wyrysów wydanych z operatu ewidencyjnego PZGiK w danym roku (szt.)		11.406
	1d. Liczba wypisów i wyrysów wydanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		191,5
	1e. Liczba pozostałych spraw prowadzonych w związku z obsługą PZGiK (szt.)		4.143
	1f. Wydatki poniesione na prowadzenie PZGIK w relacji do liczby czynności (zł)		118,93
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 583 907 zł</b>	<b>3 576 103,67 zł</b>
<b>IV.1.9.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK</b>	3 247 869 zł	3 243 635,32 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		46
<b>IV.1.9.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	336 038 zł	332 468,35 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		119,77
<b>działania majątkowe:</b>		<b>440 000 zł</b>	<b>435 000,00 zł</b>
<b>IV.1.9.5</b>	<b>E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK</b>	440 000 zł	435 000,00 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 478 482 zł</b>	<b>4 475 099,61 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)		46
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		97
<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)		104
	2b. Liczba spraw rozpatrzonych dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		131
<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 (%)		100
<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 relacji do liczby przeprowadzonych kontroli w danym roku (%)		12,5
	4c. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie miasta w danym roku (szt.)		600

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 478 482 zł</b>	<b>4 475 099,61 zł</b>
<b>IV.1.10.1</b>	<b>Administracja budowlana</b>	3 374 242 zł	3 372 253,71 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników WAB		48,92
	2. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku przez WAB w tym wydanych pozwoleń na budowę (szt.)		8,357
	3. Wydatki na prowadzenie administracji budowlanej w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		403,52
<b>IV.1.10.2</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	1 104 240 zł	1 102 845,90 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników PINB		13,5
	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 (%)		107
	4. Wydatki na zapewnienie nadzoru budowlanego w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		459,52
	5. Liczba podjętych czynności (szt.)		24,000
<b>PODZADANIE IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>655 875 zł</b>	<b>615 016,50 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.)		0
	1c. Liczba dni wyborów i referendów w danym roku (dni)		0
	1d. Wydatki poniesione na organizację wyborów i referendów w relacji do średniej liczby osób uprawnionych do głosowania w danym roku (zł)		2,28
<b>działania bieżące:</b>		<b>655 875 zł</b>	<b>615 016,50 zł</b>
<b>IV.1.11.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców</b>	419 228 zł	412 094,48 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6,08
	2. Liczba wydanych zaświadczeń dotyczących prawa wyborczego i pełnomocnictw referendalnych (szt.)		0
	3. Liczba osobodni członków komisji wyborczych/referendalnych (osobodni)		0
<b>IV.1.11.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	236 647 zł	202 922,02 zł
	wskaźniki: 1. Kwota wydatków rzeczowych w relacji do liczby punktów wyborczych (zł)		0
	2. Kwota wydatków na obsługę rzeczową danego rodzaju wyborów /referendum w realiacji do wydatków przy poprzednich wyborach/referendach tego rodzaju (%)		0
	3. Liczba punktów wyborczych w danym roku (szt.)		0
<b>PODZADANIE IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>492 986 zł</b>	<b>486 723,74 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)		2,045
	1b. Liczba osób sklasyfikowanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		114
	1c. Wydatki na prowadzenie klasyfikacji wojskowej w relacji do liczby osób sklasyfikowanych w danym roku (zł)		238
<b>działania bieżące:</b>		<b>492 986 zł</b>	<b>486 723,74 zł</b>
<b>IV.1.12.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	403 993 zł	397 731,60 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		5,5
	2. Liczba osobodni członków komisji wojskowej (osobodni)		1,100

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>IV.1.12.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	88 993 zł	88 992,14 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		86,91
<b>PODZADANIE IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>2 066 614 zł</b>	<b>2 066 610,89 zł</b>
	<i>CEL: Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej</i>		
	mierniki: 1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł)		4,79
	2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)		6,41
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 066 614 zł</b>	<b>2 066 610,89 zł</b>
<b>IV.1.14.1</b>	<b>Zatrudnienie gońców</b>	1 196 614 zł	1 196 612,05 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez gońców (szt.)		244,807
<b>IV.1.14.2</b>	<b>Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne</b>	870 000 zł	869 998,84 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez firmy zewnętrzne (szt.)		121,907
<b>PODZADANIE IV.1.15</b>	<b>Pomoc prawna dla mieszkańców</b>	<b>921 163 zł</b>	<b>918 751,21 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom wg ustawowego standardu</i>		
	miernik: Spełnie standardu TAK/NIE		TAK
<b>działania bieżące:</b>		<b>921 163 zł</b>	<b>918 751,21 zł</b>
<b>IV.1.15.1</b>	<b>Udzielanie porad prawnych</b>	921 163 zł	918 751,21 zł
	wskaźnik: Liczba bezpłatnych porad prawnych udzielonych mieszkańcom w danym roku (szt.)		4,020
<b>ZADANIE IV.2</b>	<b>ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA</b>	<b>31 815 706 zł</b>	<b>30 819 309,06 zł</b>
	<i>CEL: Do 2016r. 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. (%)		94,24
<b>PODZADANIE IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 746 840 zł</b>	<b>11 563 697,68 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>11 474 840 zł</b>	<b>11 317 714,28 zł</b>
<b>IV.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	5 407 416 zł	5 407 397,44 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		80,08
<b>IV.2.1.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy</b>	6 067 424 zł	5 910 316,84 zł
	wskaźniki: 1. Kwota wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy w relacji do roku poprzedniego (%)		103,97
	2. Średni roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie (zł)		5,910,32
<b>działania majątkowe:</b>		<b>272 000 zł</b>	<b>245 983,40 zł</b>
<b>IV.2.1.6</b>	<b>Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta</b>	42 000 zł	38 298,40 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- samochód osobowy		1
<b>IV.2.1.7</b>	<b>Modernizacja budynków Urzędu Miasta</b>	50 000 zł	48 585,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>IV.2.1.9</b>	<b>Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15</b>	180 000 zł	159 100,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>7 018 601 zł</b>	<b>6 654 926,79 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. zmniejszenie liczby awarii krytycznych wdrożonych systemów informatycznych Urzędu do 1 zdarzenia rocznie</i>		
	miernik: Liczba awarii krytycznych systemów informatycznych Urzędu w danym roku (szt.)		6
<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)		13
<i>CEL 3:</i>	<i>Informatyzacja rejestrów publicznych w ilości 5 sztuk do końca 2016 roku</i>		
	miernik: Liczba zinformatywowanych rejestrów publicznych w 2016r. (szt.)		1
<i>CEL 4:</i>	<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s (1100 gniazd) do 2016r.</i>		
	miernik: Liczba nowych gniazd o przepustowości 1 Gb/s nastająco (szt.)		848
<b>działania bieżące:</b>		<b>5 711 861 zł</b>	<b>5 432 663,81 zł</b>
<b>IV.2.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	1 832 431 zł	1 832 419,64 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		25,33
<b>IV.2.2.2</b>	<b>Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)</b>	264 351 zł	256 674,72 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na usługi telekomunikacyjne Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)		120,33
<b>IV.2.2.3</b>	<b>Zakup oprogramowania i licencji</b>	2 014 584 zł	1 901 079,59 zł
	wskaźnik: 1. Liczba programów obsługujących zadania Urzędu w danym roku (szt.)		181
	2. Kwota wydatków na oprogramowanie i licencje w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		66,87
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 110.700 zł		
<b>IV.2.2.4</b>	<b>Zakup sprzętu teleinformatycznego</b>	850 000 zł	804 360,07 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stanowisk pracy wymagających sprzętu teleinformatycznego (szt.)		1.173
	2. Liczba stanowisk poniżej standardu (szt.)		20
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 134.566 zł		
<b>IV.2.2.5</b>	<b>Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego</b>	719 055 zł	638 129,79 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na utrzymanie infrastruktury Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)		81,32
<b>IV.2.2.12</b>	<b>Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE</b>	31 440 zł	- zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		0
	wyjaśnienie: projekt rzeczowo realizowany od 2017r.		

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania majątkowe:</b>	<b>1 306 740 zł</b>	<b>1 222 262,98 zł</b>
<b>IV.2.2.8 Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego</b>	1 275 300 zł	1 222 262,98 zł
wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
- tablety		10
- monitory		24
- licencje		4
- zestaw do rozbudowy systemu telefonicznego		1
- laptopy		9
- macierz dyskowa		1
- stacje graficzne		3
- projektory		6
- rozbudowa sieci LAN		1
- komputery stacjonarne		12
- kości pamięci		32
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 474.724 zł		
<b>IV.2.2.12 Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE</b>	31 440 zł	- zł
wskaźnik: Stopień realizacji projektu		0
wyjaśnienie: z uwagi na procedurę przetargową projekt będzie realizowany w 2017 roku		
<b>PODZADANIE IV.2.3 Rada Miasta</b>	<b>1 706 387 zł</b>	<b>1 687 438,52 zł</b>
<i>CEL 1: Coroczne podejmowanie decyzji pozostających w kompetencji Rady Miasta</i>		
miernik: Liczba uchwał RM podjętych w danym roku (szt.)		351
<i>CEL 2: Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji sesji RM</i>		
miernik: Liczba sesji RM w danym roku (szt.)		15
<i>CEL 3: Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji posiedzeń komisji RM</i>		
miernik: Liczba posiedzeń komisji RM w danym roku (szt.)		169
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 706 387 zł</b>	<b>1 687 438,52 zł</b>
<b>IV.2.3.1 Zatrudnienie pracowników BRM</b>	818 187 zł	818 183,29 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		12
<b>IV.2.3.2 Obsługa rzeczowa Rady Miasta</b>	76 000 zł	75 445,70 zł
wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		172,24
<b>IV.2.3.3 Diety radnych</b>	812 200 zł	793 809,53 zł
wskaźnik: Liczba radnych (osoby)		31

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE IV.2.4 Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>11 343 878 zł</b>	<b>10 913 246,07 zł</b>
<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań publicznych oraz realizacji pozostałych zadań</i>		
mierniki: 1a. Liczba zastrzeżeń organów nadzorczych w zakresie stanowionego prawa (szt.)		0
1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>	<b>11 343 878 zł</b>	<b>10 913 246,07 zł</b>
<b>IV.2.4.1 Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	8 323 761 zł	8 322 151,55 zł
wskaźniki: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		91,88
Liczba spraw zastępstw procesowych (szt.)		420
<b>IV.2.4.2 Zarządzanie kadrami</b>	1 868 300 zł	1 818 593,75 zł
wskaźniki: 1. Liczba pracowników Urzędu uczestniczących w co najmniej jednym szkoleniu zewnętrznym w relacji do liczby pracowników Urzędu w danym roku (%)		53,30
2. Kwota wydatków szkoleniowych w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)		110,08
3. Kwota wydatków BHP w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)		121,56
<b>IV.2.4.4 Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta</b>	44 500 zł	- zł
wskaźnik: Liczba nadzorowanych spółek (szt.)		13
<b>IV.2.4.5 Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców</b>	636 480 zł	613 315,84 zł
wskaźniki: Liczba rad osiedli (szt.)		29
<b>IV.2.4.6 Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)</b>	470 837 zł	159 184,93 zł
wskaźnik: Liczba spraw w danym roku wg rodzaju w relacji do roku poprzedniego (%)		
- usługi doradztwa		100
- biuro rzeczy znalezionych		90
- opłaty sądowe		200
- obsługa bankowa KZP		80

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA V</b>	<b>ZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA</b>	<b>319 156 344 zł</b>	<b>308 261 843,96 zł</b>
<b>ZADANIE V.1</b>	<b>ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM NA DROGACH</b>	<b>113 396 133 zł</b>	<b>106 004 660,88 zł</b>
<i>CEL 1a:</i>	<i>Utrzymanie 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) do roku 2020 na poziomie 24 min. 30 sek.;</i>		
	miernik: Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);		23:00
<i>CEL 1b:</i>	<i>Utrzymanie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi zachód - wschód (ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego, ul. Jagiellońska - od ul. Wyścigowej) do roku 2020 na poziomie 17 min.;</i>		
	miernik: Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);		16:00
<i>CEL 2a:</i>	<i>Utrzymanie 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) do roku 2020 na poziomie 17 min. 30 sek.;</i>		
	miernik: Średni czas przejazdu transportem publicznym szynowym (min. sek);		17:20
<i>CEL 2b:</i>	<i>Utrzymanie 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) do roku 2020 na poziomie 19 min.</i>		
	miernik: Średni czas przejazdu transportem publicznym szynowym (min. sek);		19:00
<b>PODZADANIE V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>34 923 696 zł</b>	<b>33 905 483,13 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
<b>działania bieżące:</b>		<b>34 923 696 zł</b>	<b>33 905 483,13 zł</b>
<b>V.1.1.1</b>	<b>Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych</b>	<b>8 200 000 zł</b>	<b>7 976 616,98 zł</b>
wskaźniki:	1a. Powierzchnia odśnieżanych jezdni (m <sup>2</sup> )		2.636.516
	1b. Powierzchnia odśnieżanych przystanków i chodników (m <sup>2</sup> )		467.113
	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 (%)		75
	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
<b>V.1.1.2</b>	<b>Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>1 900 000 zł</b>	<b>1 673 929,55 zł</b>
	wskaźnik: Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)		93



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>V.1.1.3</b>	<b>Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic</b>	14 369 696 zł	14 213 111,31 zł
	wskaźniki: 1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów świetlnych instalacji (%)		96
	2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanych opraw w danym roku (szt.)		0
	3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)		3
<b>V.1.1.4</b>	<b>Remonty dróg, chodników, mostów</b>	5 868 000 zł	5 868 000,00 zł
	wskaźniki: 1a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych dróg w danym roku (m <sup>2</sup> )		38.500
	1b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych jezdni w danym roku w relacji do powierzchni jezdni wymagających natychmiastowego remontu cząstkowego na początku roku (%)		85
	2a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników (m <sup>2</sup> )		9.000
	2b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników w danym roku w relacji do powierzchni chodników wymagających natychmiastowego remontu na początku roku (%)		3,8
	3. Liczba obiektów mostowych wyremontowanych w danym roku (szt.)		2
<b>V.1.1.5</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg</b>	4 586 000 zł	4 173 825,29 zł
	wskaźnik: Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		124,3
<b>PODZADANIE V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>68 943 643 zł</b>	<b>62 649 309,94 zł</b>
	<i>CEL 1: 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 (%)		61,4
	<i>CEL 2: 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 (%)		42,8
	<i>CEL 3: Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świetlnych o min. 375 sztuk</i>		
	miernik: Liczba nowych punktów świetlnych narastająco (szt.)		114
	<i>CEL 4: 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 majątkowe:</b>		<b>68 943 643 zł</b>	<b>62 649 309,94 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>	250 000 zł	221 872,32 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.8</b>	<b>Drogi dla rowerów</b>	550 000 zł	518 458,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 518.458 zł		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>V.1.2.12</b>	<b>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta</b>	512 000 zł	227 486,16 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>	4 900 000 zł	4 899 999,29 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 4.071.341 zł		
<b>V.1.2.49</b>	<b>Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)</b>	58 544 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie: kwota niewystarczająca do realizacji całego zakresu inwestycji		
<b>V.1.2.53</b>	<b>Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)</b>	5 074 zł	- 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 (dokumentacja)</b>	1 257 828 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.63</b>	<b>Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy</b>	195 000 zł	140 314,52 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<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>	3 531 844 zł	2 790 517,86 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 1.713.255 zł		
<b>V.1.2.77</b>	<b>Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza</b>	20 235 861 zł	17 446 204,08 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 oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy</b>	8 400 797 zł	8 400 796,22 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 818.348 zł		
<b>V.1.2.82</b>	<b>Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)</b>	47 000 zł	30 421,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.86</b>	<b>Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)</b>	223 412 zł	202 361,60 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 BBO)</b>	185 490 zł	185 489,90 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 BBO)</b>	183 610 zł	91 157,87 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.97</b>	<b>Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)</b>	176 755 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie: odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy, realizacja w 2017r.		

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>V.1.2.99</b>	<b>Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)</b>	142 503 zł	110 992,13 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.107</b>	<b>Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)</b>	18 000 000 zł	17 966 745,58 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 6.728.926 zł		
<b>V.1.2.114</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)</b>	176 000 zł	174 375,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.115</b>	<b>Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)</b>	35 000 zł	33 865,59 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.116</b>	<b>Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)</b>	200 000 zł	17 933,40 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.117</b>	<b>Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)</b>	8 280 zł	8 280,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.118</b>	<b>Budowa wiaty autobusowej ul. Pławnowska/ Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)</b>	4 500 zł	4 500,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.119</b>	<b>Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)</b>	456 093 zł	409 041,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.120</b>	<b>Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)</b>	70 000 zł	7 847,40 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie: odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy, realizacja w 2017r.		
<b>V.1.2.121</b>	<b>Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)</b>	120 000 zł	7 601,40 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.126</b>	<b>Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie</b>	200 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.127</b>	<b>Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy</b>	8 697 312 zł	8 697 310,94 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 6.207.377zł		
<b>V.1.2.128</b>	<b>Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)</b>	13 606 zł	13 605,03 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.129</b>	<b>Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)</b>	42 134 zł	42 133,65 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.2.131</b>	<b>Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej</b>	65 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>9 528 794 zł</b>	<b>9 449 867,81 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez organy kontroli w danym roku (szt.)		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 (%)		111,4
<b>działania bieżące:</b>		<b>8 399 999 zł</b>	<b>8 322 668,60 zł</b>
<b>V.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania</b>	5 941 085 zł	5 909 969,54 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		91
<b>V.1.3.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP</b>	1 729 914 zł	1 683 699,57 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		102,9
<b>V.1.3.4</b>	<b>Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych</b>	650 000 zł	649 999,99 zł
wskaźnik:	Wysokość składki w relacji do wartości wypłaconych odszkodowań (%)		31
<b>V.1.3.5</b>	<b>Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP</b>	79 000 zł	78 999,50 zł
wskaźnik:	Wartość ubezpieczonego majątku (zł)		26,674 mln
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 128 795 zł</b>	<b>1 127 199,21 zł</b>
<b>V.1.3.8</b>	<b>Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP</b>	150 000 zł	149 267,88 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.1.3.10</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP</b>	978 795 zł	977 931,33 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- samochody dostawcze		2
	- ładowarka kołowa		1
	- sprzęt laboratoryjny		5
	- wiaty przystankowe		5
<b>ZADANIE V.2</b>	<b>ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM</b>	<b>205 760 211 zł</b>	<b>202 257 183,08 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby pasażerów komunikacji publicznej na poziomie conajmniej roku poprzedniego</i>		
miernik:	Liczba pasażerów transportu zbiorowego w danym roku w relacji do liczby pasażerów w roku poprzednim (%)		100
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. obniżenie średniego wieku taboru autobusowego do 5 lat i tramwajowego do 20 lat</i>		
mierniki:	2a. Średni wiek autobusów (lata)		4,63
	2b. Średni wiek taboru tramwajowego (lata)		28,17
<b>PODZADANIE V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>163 822 765 zł</b>	<b>162 501 947,83 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości eksploatacyjnej na poziomie 18 km/h</i>		
miernik:	Średnia prędkość eksploatacyjna w danym roku (km/h)		16,07
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości komunikacyjnej na poziomie 23 km/h</i>		
miernik:	Średnia prędkość komunikacyjna w danym roku (km/h)		22,12

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>163 822 765 zł</b>	<b>162 501 947,83 zł</b>
<b>V.2.1.1</b>	<b>Przewozy komunikacją autobusową</b>	105 645 123 zł	105 643 777,92 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych wzkm w danym roku w relacji do planu (%)		99,9
	2. Liczba wykonanych wzkm w danym roku (wzkm)		15.169.000
	3. Długość tras komunikacji autobusowej (km)		261,64
<b>V.2.1.3</b>	<b>Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</b>	3 021 128 zł	2 997 531,60 zł
	wskaźniki: 1. Wpływy z biletów w relacji do liczby pasażerów (zł)		0,79
	2. Liczba punktów dostępowych/1000 mieszkańców (szt.)		1,4
	3. Liczba kanałów dystrybucji (szt.)		7
<b>V.2.1.4</b>	<b>Kontrola biletów komunikacji publicznej</b>	2 844 547 zł	2 749 986,95 zł
	wskaźnik: Średnia dzienna liczba skontrolowanych pojazdów (szt.)		496
<b>V.2.1.5</b>	<b>Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu</b>	14 826 215 zł	14 178 559,74 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm)		993.150,70
	2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)		99,1
<b>V.2.1.6</b>	<b>Przewozy tramwajami wodnymi</b>	600 000 zł	588 244,51 zł
	wskaźniki: 1. Liczba tramwajów wodnych (szt.)		3
	2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)		2.134,16
<b>V.2.1.7</b>	<b>Przewozy komunikacją tramwajową</b>	36 885 752 zł	36 343 847,11 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm)		3.637.849,3
	2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)		99,1
<b>PODZADANIE V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>12 042 957 zł</b>	<b>11 425 682,13 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
	<i>CEL 2: Coroczne utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>		
	miernik: Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)		885
	<i>CEL 3: Coroczne zapewnienie bezawaryjności systemu wsparcia zarządzania transportem zbiorowym</i>		
	miernik: Czas sprawności systemu (%)		100
<b>działania bieżące:</b>		<b>12 042 957 zł</b>	<b>11 425 682,13 zł</b>
<b>V.2.2.1</b>	<b>Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej</b>	7 363 564 zł	6 788 443,83 zł
	wskaźnik: Poziom stanu technicznego w skali 1-5		3,10
<b>V.2.2.2</b>	<b>Remonty infrastruktury tramwajowej</b>	2 673 150 zł	2 661 940,99 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		100
<b>V.2.2.4</b>	<b>Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej</b>	1 640 975 zł	1 610 030,24 zł
	wskaźnik: Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5		4,55

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>V.2.2.9</b>	<b>Bydgoski Rower Aglomeracyjny</b>	365 268 zł	365 267,07 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rowerów (szt.)		395
	2. Liczba stacji rowerowych (szt.)		37
<b>PODZADANIE V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>22 138 668 zł</b>	<b>20 718 356,57 zł</b>
	<i>CEL 1: Do 2020r. wydłużenie tras tramwajowych do min. 89 km (toru pojedynczego)</i>		
	miernik: Długość tras tramwajowych toru pojedynczego (km)		91,5
	<i>CEL 2: Do 2020r. zmniejszenie udziału tras tramwajowych o stanie technicznym poniżej dobrego w sieci transportu szynowego do max. 31 (%)</i>		
	miernik: Długość tras tramwajowych z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów szynowych w relacji do długości wszystkich tras (%)		36,7
<b>działania bieżące:</b>		<b>22 802 zł</b>	<b>22 801,52 zł</b>
<b>V.2.3.14</b>	<b>Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu</b>	22 802 zł	22 801,52 zł
	wskaźniki: Stopień realizacji projektu (%)		100
<b>działania majątkowe:</b>		<b>22 115 866 zł</b>	<b>20 695 555,05 zł</b>
<b>V.2.3.1</b>	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	1 791 654 zł	1 789 650,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.8</b>	<b>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY</b>	2 782 433 zł	2 736 359,62 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.13</b>	<b>Bydgoski Rower Aglomeracyjny</b>	944 638 zł	944 637,12 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.17</b>	<b>Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy</b>	1 425 000 zł	1 029 371,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 977.344 zł		
<b>V.2.3.18</b>	<b>Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy</b>	1 998 235 zł	1 767 136,71 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 366.959zł		
<b>V.2.3.19</b>	<b>Budowa systemu Park&amp;Ride i Park&amp;Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.20</b>	<b>Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>V.2.3.26</b>	<b>Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie: z uwagi na brak ofert w formule zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej		
<b>V.2.3.27</b>	<b>Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bvdgoszczy (dokumentacja)</b>	600 000 zł	590 400,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 590.400 zł		
<b>V.2.3.29</b>	<b>Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.30</b>	<b>Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do petli "Zachem")</b>	185 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.31</b>	<b>Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli "Myślęcinek"</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.32</b>	<b>Budowa buspasów wzdłuż ul. Waly Jagiellońskiej</b>	50 000 zł	- zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>V.2.3.33</b>	<b>Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty</b>	11 838 906 zł	11 838 000,00 zł
	wskaźniki: Liczba objętych udziałów (szt.)		11.838
<b>PODZADANIE V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 755 821 zł</b>	<b>7 611 196,55 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 (%)		107,4
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 755 821 zł</b>	<b>7 611 196,55 zł</b>
<b>V.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania</b>	5 962 085 zł	5 934 133,16 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		91
<b>V.2.4.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP</b>	1 468 322 zł	1 361 116,72 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		107,2
<b>V.2.4.3</b>	<b>Ubezpieczenie wiat przystankowych</b>	14 500 zł	14 499,01 zł
	wskaźnik: Kwota składki w relacji do wartości szkód w danym roku (%)		36
<b>V.2.4.4</b>	<b>Ochrona mienia</b>	310 914 zł	301 447,66 zł
	wskaźnik: Liczba ochraniających obiektów (szt.)		5



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA VI</b>	<b>POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA</b>	<b>356 720 987 zł</b>	<b>355 323 161,15 zł</b>
<b>ZADANIE VI.1</b>	<b>ZAPEWNIENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA ORAZ INTEGRACJA WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE</b>	<b>338 738 740 zł</b>	<b>337 437 684,36 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)		128
	1b. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		94,03
	1c. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku (osoby)		615
<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 (%)		36,37
	2b. Liczba osób objętych stałym wsparciem w formie pomocy instytucjonalnej i finansowej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		102,14
<b>PODZADANIE VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>26 026 234 zł</b>	<b>25 864 908,86 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie maksymalnego okresu oczekiwania:</i> <i>a) na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Miasta Bydgoszczy na poziomie nie dłuższym niż 4 lata</i> <i>b) na lokal zamienny dla osób zamieszkujących w budynkach grożących zawaleniem na poziomie nie dłuższym niż 12 miesięcy</i>		
mierniki:	1a. Czas oczekiwania na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez RM (lata)		5
	1b. Czas oczekiwania na lokal zamienny przez osoby zamieszkujące w budynkach grożących zawaleniem (miesiące)		1
<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)		5
<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. (%)		113
<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 (%)		94,6
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2016r. oddanie do użytku co najmniej 40 nowych lokali socjalnych</i>		
miernik:	Liczba nowych lokali socjalnych oddanych do użytku narastająco (szt.)		112



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>22 189 174 zł</b>	<b>22 030 924,26 zł</b>
<b>VI.1.1.1</b>	<b>Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych</b>	19 644 797 zł	19 514 953,23 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy w danym roku (osoby)		10,858
	2. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek energetyczny w danym roku (osoby)		3,847
	3. Liczba wypłaconych świadczeń w danym roku (szt.)		75,498
<b>VI.1.1.2</b>	<b>Wypłata odszkodowań za lokale socjalne</b>	996 907 zł	968 735,07 zł
	wskaźnik: Liczba odszkodowań wypłaconych w danym roku (szt.)		92
<b>VI.1.1.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	1 547 470 zł	1 547 235,96 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		24,13
<b>działania majątkowe:</b>		<b>3 837 060 zł</b>	<b>3 833 984,60 zł</b>
<b>VI.1.1.4</b>	<b>Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne</b>	3 837 060 zł	3 833 984,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 721 711 zł</b>	<b>20 640 230,94 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 (%)		100
	1b. Wydatki na pieczę zastępczą w relacji do średniej liczby dzieci w pieczy zastępczej w przeliczeniu na 1 miesiąc w danym roku (zł/osobę)		2,310,66
	1c. Wydatki na usamodzielnienia uprawnionych wychowanków pieczy zastępczej w relacji do liczby usamodzielnionych w danym roku (zł/osobę)		4,252,87
	1d. Liczba dzieci w pieczy zastępczej w relacji do liczby opiekunów (osoby)		1,42
<b>działania bieżące:</b>		<b>20 711 711 zł</b>	<b>20 630 230,94 zł</b>
<b>VI.1.2.1</b>	<b>Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	8 705 773 zł	8 705 670,31 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta (szt.)		207
	2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych miasta		134,88
<b>VI.1.2.2</b>	<b>Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka</b>	198 380 zł	198 319,46 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt.)		8
	2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)		2
<b>VI.1.2.3</b>	<b>Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych</b>	7 421 533 zł	7 421 314,05 zł
	wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby)		468
	2. Średniomiesięczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)		352
<b>VI.1.2.4</b>	<b>Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</b>	853 593 zł	853 592,90 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (osoby)		59

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.1.2.5</b>	<b>Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	1 398 019 zł	1 398 018,34 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)		33
<b>VI.1.2.6</b>	<b>Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	370 000 zł	370 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba wychowanków objętych programem usamodzielnienia (osoby)		87
<b>VI.1.2.7</b>	<b>Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego</b>	1 532 063 zł	1 532 063,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w ośrodku wsparcia dziennego (szt.)		60
	2. Liczba etatów pracowników ośrodka		30,48
<b>VI.1.2.12</b>	<b>Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych</b>	111 580 zł	111 579,62 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - leczniczych (osoby)		3
<b>VI.1.2.14</b>	<b>Rodzina w Centrum - projekt UE</b>	120 770 zł	39 673,26 zł
	wskaźnik: Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		32,8
<b>działania majątkowe:</b>		<b>10 000 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>VI.1.2.13</b>	<b>Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2</b>	10 000 zł	10 000,00 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>31 333 951 zł</b>	<b>31 239 675,08 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. zabezpieczenie miejsca w opiece instytucjonalnej w wymiarze 100% potrzeb</i>		
	mierniki: 1a. Liczba osób, objętych opieką instytucjonalną w relacji do liczby osób uprawnionych (%)		84,98
	1b. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w w miejskich placówkach w Bydgoszczy (zł)		2.450,08
	1c. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca Bydgoszczy w placówce poza Bydgoszczą (zł)		2.267,44
	1d. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych na utrzymanie jednego mieszkańca w miejskich placówkach w relacji do kosztu utrzymania (%)		94,87
	1e. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych do utrzymania jednego mieszkańca w placówkach poza Bydgoszczą w relacji do kosztu utrzymania (%)		98,32
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. 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 (%)		116,40
	2b. Liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do liczby godzin roku poprzedniego (%)		116,75
	2c. Średni koszt godziny usług opiekuńczych w danym roku (zł)		23,92
<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 (%)		87,3

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>CEL 4: 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 (%)		99,56
<i>CEL 5: 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 (%)		13
<b>działania bieżące:</b>	<b>31 040 158 zł</b>	<b>30 960 062,92 zł</b>
<b>VI.1.3.1 Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy</b>	12 185 559 zł	12 184 859,70 zł
wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt.)		301
2. Liczba etatów w DPS		225,24
<b>VI.1.3.2 Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin</b>	12 123 698 zł	12 123 066,22 zł
wskaźnik: Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)		428
<b>VI.1.3.3 Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego</b>	2 241 171 zł	2 241 171,00 zł
wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (szt.)		44
2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku		14.025
<b>VI.1.3.4 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania</b>	1 796 000 zł	1 785 966,00 zł
wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)		12.403
2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)		533
<b>VI.1.3.5 Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania</b>	2 693 730 zł	2 625 000,00 zł
wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)		5.740
2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)		225
<b>działania majątkowe:</b>	<b>293 793 zł</b>	<b>279 612,16 zł</b>
<b>VI.1.3.9 Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy</b>	58 500 zł	58 410,00 zł
wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
- dofinansowanie zakupu samochodu wieloosobowego do przewozu podopiecznych		1
<b>VI.1.3.10 Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej</b>	229 373 zł	215 770,75 zł
wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych		1
- podnośniki przywannowe		5
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem		6
- piec konwekcyjny		1
- piec gazowy		1
<b>VI.1.3.21 Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy</b>	3 400 zł	2 911,41 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.1.3.22</b>	<b>Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy</b>	2 520 zł	2 520,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmocnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 506 851 zł</b>	<b>9 308 743,64 zł</b>
	<i>CEL 1: Coroczne zabezpieczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz 100% potrzebujących</i>		
	miernik: Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		95,19
	<i>CEL 2: Coroczny wzrost liczby osób zaktywizowanych co najmniej o 10%</i>		
	miernik: Liczba osób, które podjęły samodzielne funkcjonowanie w danym roku w relacji do liczby takich osób w roku poprzednim (%)		65,88
<b>działania bieżące:</b>		<b>9 214 851 zł</b>	<b>9 188 743,64 zł</b>
<b>VI.1.4.1</b>	<b>Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</b>	2 763 549 zł	2 763 533,21 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w środowiskowych domach pomocy (szt.)		183
	2. Liczba etatów		44,46
<b>VI.1.4.2</b>	<b>Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku</b>	1 220 000 zł	1 220 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt.)		110
<b>VI.1.4.3</b>	<b>Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna</b>	901 004 zł	895 633,43 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów asystentów rodzin		8
	2. Liczba rodzin objętych asystenturą (szt.)		79
<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>	769 916 zł	769 203,13 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono pomocy (osoby)		102
	2. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		11,5
	3. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa (osoby)		98
<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.)		13.125
	2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt.)		3
<b>VI.1.4.7</b>	<b>Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych</b>	1 991 000 zł	1 991 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)		4.417
	2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)		2.784
<b>VI.1.4.8</b>	<b>Obsługa zadań PFRON</b>	922 412 zł	922 403,87 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt.)		3.181
	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>Wypłata 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.1.4.17</b>	<b>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020</b>	19 600 zł	19 600,00 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych programem (osoby)		14
<b>działania majątkowe:</b>		<b>292 000 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>
<b>VI.1.4.18</b>	<b>Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa</b>	120 000 zł	120 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- samochody dostawcze		2
	- wywrotka		1
<b>VI.1.4.20</b>	<b>Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych</b>	172 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	wyjaśnienie realizacja inwestycji po przyznaniu dofinansowania w ramach K-P RPO		
<b>PODZADANIE VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>244 799 700 zł</b>	<b>244 138 078,03 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
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie o min. 10% wysokość średniego świadczenia fakultatywnego przy jednoczesnym corocznym zmniejszeniu liczby osób potrzebujących tego typu pomocy o 5%</i>		
	miernik: 2a. Wysokość średniego świadczenia fakultatywnego w danym roku w relacji do roku 2015 (%)		89,33
	2b. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie fakultatywne w danym roku w relacji do liczby osób w roku poprzednim (%)		80,19
<b>działania bieżące:</b>		<b>244 799 700 zł</b>	<b>244 138 078,03 zł</b>
<b>VI.1.5.1</b>	<b>Wypłata zasiłków stałych</b>	8 888 294 zł	8 816 464,84 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)		1.427
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		17.575
<b>VI.1.5.2</b>	<b>Wypłata zasiłków okresowych</b>	4 327 856 zł	4 284 640,52 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)		1.069
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		13.924
<b>VI.1.5.3</b>	<b>Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze</b>	1 401 955 zł	1 401 953,64 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		3.292
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		9.444
<b>VI.1.5.4</b>	<b>Organizacja pogrzebu</b>	148 010 zł	148 008,60 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		83
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		83
<b>VI.1.5.5</b>	<b>Wsparcie cudzoziemców</b>	27 872 zł	27 872,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		2
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		18

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.1.5.6</b>	<b>Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych</b>	3 592 818 zł	3 585 615,87 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego na dożywianie (osoby)		1.956
	2. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie posiłku (osoby)		1.626
	3. Liczba świadczeń w formie zasiłku w danym roku (szt.)		25.718
	4. Liczba świadczeń w formie posiłku w danym roku (szt.)		342.277
<b>VI.1.5.7</b>	<b>Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów</b>	64 156 026 zł	64 153 075,84 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		17.144
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		300.558
<b>VI.1.5.8</b>	<b>Wypłata świadczeń alimentacyjnych</b>	15 570 000 zł	15 569 566,12 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		3.725
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		38.569
<b>VI.1.5.9</b>	<b>Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę</b>	940 000 zł	890 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		890
	2. Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w Bydgoszczy w danym roku (osoby)		3.093
<b>VI.1.5.11</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych</b>	3 889 029 zł	3 889 009,52 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby)		1.301
	2. Liczba opłaconych składek (szt.)		12.984
<b>VI.1.5.12</b>	<b>Stypendia dla uczniów</b>	2 031 812 zł	1 817 783,02 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby)		1.835
	2. Liczba wypłaconych stypendiów (szt.)		18.346
<b>VI.1.5.13</b>	<b>Zasiłki szkolne</b>	40 115 zł	17 290,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		30
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		30
<b>VI.1.5.14</b>	<b>Wyprawka szkolna</b>	189 440 zł	150 962,18 zł
wskaźnik:	Liczba osób uprawnionych do wyprawki szkolnej (osoby)		560
<b>VI.1.5.15</b>	<b>Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi</b>	4 664 767 zł	4 664 757,28 zł
wskaźnik:	Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		5.050
<b>VI.1.5.16</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	17 730 541 zł	17 538 971,84 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		291,96
<b>VI.1.5.17</b>	<b>Wypłata świadczeń wychowawczych</b>	117 201 165 zł	117 182 106,76 zł
wskaźnik:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		19.877
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		235.379
<b>PODZADANIE VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>6 350 293 zł</b>	<b>6 246 047,81 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
miernik:	1a. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		0
	1b. Liczba uzasadnionych skarg w danym roku (szt.)		0

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>5 794 132 zł</b>	<b>5 693 719,07 zł</b>
<b>VI.1.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	3 777 681 zł	3 777 681,00 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		76,08
<b>VI.1.6.2</b>	<b>Rzeczowa obsługa podzadania</b>	1 809 980 zł	1 709 675,59 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		105,58
<b>VI.1.6.4</b>	<b>Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</b>	8 272 zł	8 175,00 zł
	wskaźnik: Liczba rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie (szt.)		1992
<b>VI.1.6.12</b>	<b>Zakup sprzętu teleinformatycznego</b>	187 199 zł	187 198,25 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- drukarki		17
	- monitory		35
	- telefony		35
	- terminale		35
	- czytniki kart		15
	- podpisy elektroniczne		14
	- usługa asysty technicznej i konserwacji OTAGO		1
	- inne		4
<b>VI.1.6.16</b>	<b>Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów</b>	11 000 zł	10 989,23 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych Bydgoskich Kart Seniora 60+ (szt.)		9.500
<b>działania majątkowe:</b>		<b>556 161 zł</b>	<b>552 328,74 zł</b>
<b>VI.1.6.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla MOPS</b>	40 500 zł	40 348,32 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- UPS		6
<b>VI.1.6.11</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne</b>	433 061 zł	429 766,60 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	2. Liczba placówek pomocy społecznej rozbudowana, zmodernizowana i wyposażona w danym roku (szt.)		2
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 114.530 zł		
<b>VI.1.6.12</b>	<b>Zakup sprzętu teleinformatycznego</b>	31 000 zł	30 613,82 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- przełącznik sieciowy		1
	- rozbudowa centrali telefonicznej		1
	- niszczarki		3
<b>VI.1.6.13</b>	<b>Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie</b>	51 600 zł	51 600,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE VI.2</b>	<b>WSPIERANIE OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>17 982 247 zł</b>	<b>17 885 476,79 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 (%)		6,9

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej mieszkańcom, którzy utracili lub nie posiadają tego prawa</i>		
	miernik: Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych w relacji do roku poprzedniego (%)		99,56
<b>PODZADANIE VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>9 388 588 zł</b>	<b>9 313 343,93 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 100% osób nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu</i>		
	miernik: 1a. Liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do osób bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%)		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 (%)		80,77
<b>działania bieżące:</b>		<b>9 388 588 zł</b>	<b>9 313 343,93 zł</b>
<b>VI.2.1.1</b>	<b>Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych</b>	73 900 zł	73 600,00 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych decyzji (szt.)		320
<b>VI.2.1.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych</b>	7 680 000 zł	7 620 217,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby bezrobotne (szt.)		129.750
	2. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby)		10.813
<b>VI.2.1.3</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS</b>	823 338 zł	814 089,99 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby korzystające z pomocy społecznej (szt.)		17.596
	2. Średnia miesięczna liczba osób korzystających z pomocy społecznej, za które opłacono składki (osoby)		1.437
<b>VI.2.1.4</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu</b>	2 625 zł	2 620,80 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt.)		56
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)		11
<b>VI.2.1.5</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	149 566 zł	149 555,24 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
<b>VI.2.1.6</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna</b>	659 159 zł	653 260,40 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opłaconych składek (szt.)		7.285
	2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)		734
<b>PODZADANIE VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>675 404 zł</b>	<b>672 174,81 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>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 (%)		99,65
	1b. Liczba złożonych wniosków o wypłatę świadczenia w danym roku (szt.)		2.265



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>675 404 zł</b>	<b>672 174,81 zł</b>
<b>VI.2.2.1</b>	<b>Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli</b>	469 153 zł	468 796,80 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		2.254
<b>VI.2.2.2</b>	<b>Obsługa zadań funduszu</b>	206 251 zł	203 378,01 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
<b>PODZADANIE VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>637 481 zł</b>	<b>633 858,38 zł</b>
	<i>CEL :</i> Do roku 2016 objęcie co najmniej 5% mieszkańców rocznie programami profilaktycznymi		
	miernik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)		7,9
<b>działania bieżące:</b>		<b>637 481 zł</b>	<b>633 858,38 zł</b>
<b>VI.2.3.1</b>	<b>Programy profilaktyczne</b>	257 396 zł	253 840,25 zł
	wskaźniki: 1. Liczba organizowanych programów (szt.)		11
	2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi w danym roku		28.372
<b>VI.2.3.2</b>	<b>Promocja zdrowia</b>	160 864 zł	160 863,80 zł
	wskaźnik: 1.Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt.)		41
	2.Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (osoby)		30.712
<b>VI.2.3.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	209 221 zł	209 220,23 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3,50
<b>VI.2.3.4</b>	<b>Bydgoska Koperta Życia</b>	10 000 zł	9 934,10 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych Bydgoskich Kopert Życia (szt.)		4.000
<b>PODZADANIE VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 280 774 zł</b>	<b>7 266 099,67 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczne zmniejszenie liczby osób pijących alkohol w sposób szkodliwy co najmniej o 1 % w stosunku do roku poprzedniego		
	miernik: Liczba interwencji dokonanych przez Policję i Straż Miejską w stosunku do osób nietrzeźwych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		113,09
	<i>CEL 2:</i> Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od alkoholu zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 1% w stosunku do roku poprzedniego		
	miernik: Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od alkoholu w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)		131
	<i>CEL 3:</i> Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od narkotyków zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 5% w stosunku do roku poprzedniego		
	miernik: Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od narkotyków w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)		108
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 280 774 zł</b>	<b>7 266 099,67 zł</b>
<b>VI.2.4.1</b>	<b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	165 371 zł	165 370,41 zł
	wskaźnik: Liczba rozpatrzonych wniosków (szt.)		418

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VI.2.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu</b>	859 500 zł	859 500,00 zł
	wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w programach organizowanych przez organizacje pozarządowe w danym roku (osoby)		11.760
<b>VI.2.4.3</b>	<b>Profilaktyka środowiskowa</b>	815 129 zł	811 989,42 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku (osoby)		3.000
<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	414 733,04 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w danym roku (osoby)		9.572
	2. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w relacji do ogólnej liczby uczniów w danym roku (%)		25,29
<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>	225 000 zł	221 310,35 zł
	wskaźnik: 1. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć z programem profilaktycznym w świetlicach (osoby)		141
	2. Liczba osobodni w hostelu		3.557
<b>VI.2.4.6</b>	<b>Prowadzenie BORPA</b>	3 800 000 zł	3 799 539,85 zł
	wskaźnik: 1. Liczba uczestników programów profilaktycznych prowadzonych przez BORPA w danym roku (osoby)		27.815
	2. Liczba etatów pracowników BORPA		33
<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)		58
	2. Średniomiesięczna liczba uczestników programu reintegracji (osoby)		48,75
<b>VI.2.4.8</b>	<b>Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"</b>	100 000 zł	99 679,36 zł
	wskaźnik: Liczba służb patrolowych zrealizowanych w danym roku (szt.)		1.378
<b>VI.2.4.9</b>	<b>Koordinacja podzadania przez pracowników UM</b>	180 774 zł	178 977,24 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		2,33

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA VII</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI. REKREACJI I WYPOCZYNKU</b>	<b>65 812 829 zł</b>	<b>63 670 746,86 zł</b>
<b>ZADANIE VII.1</b>	<b>UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU</b>	<b>16 778 943 zł</b>	<b>15 622 206,09 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Utrzymanie poziomu sportowego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na poziomie co najmniej piątego 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)		4.889,87
	1c. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku w relacji do liczby punktów uzyskanych w roku poprzednim (%)		97,47
	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 (%)		43,17
<b>PODZADANIE VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>14 545 650 zł</b>	<b>13 419 265,85 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2016 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>		
miernik:	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze)		
	- piłka siatkowa mężczyzn		Ekstraliga - IX
	- piłka siatkowa kobiet		Ekstraliga - IX
	- koszykówka kobiet		Ekstraliga - II
	- tenis stołowy		Superliga - VIII
<i>CEL 2:</i>	<i>W roku 2016 uzyskać co najmniej 6 kwalifikacji olimpijskich</i>		
miernik:	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt.)		20
<i>CEL 3:</i>	<i>W roku 2016 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>		
miernik:	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt.)		3
<b>działania bieżące:</b>		<b>14 545 650 zł</b>	<b>13 419 265,85 zł</b>
<b>VII.1.1.1</b>	<b>Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo</b>	<b>13 382 150 zł</b>	<b>12 415 880,95 zł</b>
wskaźniki:	1. Wydatki na wspieranie procesu szkolenia w relacji do roku poprzedniego (%)		8,65
	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)		1.044,55

		Plan	Wykonanie
	7. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)		899,56
	8. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)		24.649,55
	9. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)		7.894,74
<b>VII.1.1.2</b>	<b>Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych</b>	478 950 zł	433 790,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta w danym roku w dziedzinie sportu (osoby/instytucje) (szt.)		24/1
	2. Liczba zdobytych medali w MP, ME, MŚ, IO, PO w danym roku (szt.):		
	- Mistrzostwa Polski		257
	- Mistrzostwa Europy		12
	- Mistrzostwa Świata		4
	- Igrzyska Olimpijskie		3
<b>VII.1.1.3</b>	<b>Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe</b>	522 800 zł	459 400,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zawodników objętych systemem stypendialnym w danym roku (szt.)		82
	2. Średnia wysokość udzielanego stypendium (w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich) (zł)		466,87
<b>VII.1.1.4</b>	<b>Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową</b>	95 000 zł	61 977,63 zł
	wskaźnik: Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)		86,17
<b>VII.1.1.5</b>	<b>Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe</b>	66 750 zł	48 217,27 zł
	wskaźnik: Wydatki na realizację tego działania w relacji do roku poprzedniego (%)		81,04
<b>PODZADANIE VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>1 782 000 zł</b>	<b>1 751 648,50 zł</b>
	<i>CEL 1: W roku 2016 wsparcie organizacji nie mniej niż 30 zawodów sportowych o zasięgu krajowym</i>		
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu krajowym w danym roku (szt.)		25
	<i>CEL 2: W roku 2016 wsparcie organizacji nie mniej niż 10 zawodów o zasięgu międzynarodowym</i>		
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym w danym roku (szt.)		12
	<i>CEL 3: W roku 2016 wsparcie organizacji nie mniej niż 15 zawodów sportowych o zasięgu lokalnym</i>		
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu lokalnym w danym roku (szt.)		21
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 782 000 zł</b>	<b>1 751 648,50 zł</b>
<b>VII.1.2.1</b>	<b>Wspieranie organizacji imprez sportowych</b>	1 782 000 zł	1 751 648,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		59
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		23.240
<b>PODZADANIE VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>451 293 zł</b>	<b>451 291,74 zł</b>
	<i>CEL: Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>451 293 zł</b>	<b>451 291,74 zł</b>
<b>VII.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	451 293 zł	451 291,74 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		5,79

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>ZADANIE VII.2</b>	<b>WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ</b>	<b>44 008 202 zł</b>	<b>43 278 503,22 zł</b>
	<i>CEL: 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)		308,50
	1b. Liczba mieszkańców i zawodników korzystających z infrastruktury sportowej w relacji do ogólnej liczby mieszkańców miasta (%)		31,79
<b>PODZADANIE VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 992 797 zł</b>	<b>10 597 836,96 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne wsparcie utrzymania miejskich obiektów sportowych</i>		
	miernik: 1a. Liczba miejskich obiektów sportowych z dofinansowaniem utrzymania w relacji do liczby minimalnej (%)		19
	1b. Wydatki na utrzymanie miejskich obiektów sportowych w relacji do roku poprzedniego (%)		104,82
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 892 797 zł</b>	<b>10 597 836,96 zł</b>
<b>VII.2.1.1</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"</b>	2 020 zł	1 977,79 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		65,66
<b>VII.2.1.2</b>	<b>Klub Sportowy "Zjednoczeni"</b>	12 000 zł	7 398,69 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		92,11
<b>VII.2.1.3</b>	<b>Bydgoski Klub Wioślarz</b>	25 627 zł	25 627,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		125,87
<b>VII.2.1.4</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie</b>	41 000 zł	40 184,50 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		108,23
<b>VII.2.1.6</b>	<b>Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoskia"</b>	120 000 zł	120 000,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		74,53
<b>VII.2.1.7</b>	<b>Klub Sportowy "Gwiazda"</b>	137 998 zł	137 998,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		104,54
<b>VII.2.1.8</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"</b>	30 865 zł	30 864,10 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		118,71
<b>VII.2.1.10</b>	<b>Ognisko TKKF "Orzeł"</b>	13 671 zł	13 442,63 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		384,08
<b>VII.2.1.11</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"</b>	10 000 zł	9 534,74 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		104,37
<b>VII.2.1.12</b>	<b>TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"</b>	6 093 zł	5 996,15 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		221,48
<b>VII.2.1.13</b>	<b>TKKF "Świt"</b>	8 750 zł	8 750,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		132,98
<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
<b>VII.2.1.15</b>	<b>Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"</b>	4 346 849 zł	4 345 929,74 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		102,05

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VII.2.1.16</b>	<b>Yacht Klub Polski</b>	5 778 zł	5 778,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		133,37
<b>VII.2.1.17</b>	<b>Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"</b>	438 370 zł	438 370,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		123,03
<b>VII.2.1.18</b>	<b>Przystań Bydgoszcz</b>	128 310 zł	- zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		0
<b>VII.2.1.19</b>	<b>Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka</b>	5 010 500 zł	4 916 414,21 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		106,62
	2. Liczba etatów pracowników realizujących działalność		20,25
	3. Liczebność widowni podczas imprez sportowych organizowanych na terenie obiektów HSW Łuczniczka w danym roku (osoby)		205.010
	4. Liczba dni imprez sportowych w roku (dni)		187
	5. Liczba dni treningowych w roku (dni)		180
<b>VII.2.1.21</b>	<b>Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz</b>	139 724 zł	139 724,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		105,85
<b>VII.2.1.23</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Sportowe</b>	398 442 zł	336 664,29 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		bd
<b>VII.2.1.24</b>	<b>Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych</b>	3 600 zł	2 535,88 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		0
<b>VII.2.1.25</b>	<b>Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski</b>	11 000 zł	8 447,24 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>100 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>VII.2.1.26</b>	<b>Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.</b>	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: liczba objętych udziałów (szt.)		0
<b>PODZADANIE VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>21 933 769 zł</b>	<b>21 773 422,59 zł</b>
	<i>CEL: Do 2020r. realizacja programu modernizacji i rozwoju miejskich obiektów sportowych</i>		
	miernik: Stopień realizacji programu (%)		20
<b>działania bieżące:</b>		<b>139 700 zł</b>	<b>139 498,32 zł</b>
<b>VII.2.2.1</b>	<b>Remonty i konserwacja istniejącej bazy</b>	139 700 zł	139 701,00 zł
	wskaźnik: Liczba przeprowadzonych remontów w danym roku (szt.)		9
<b>działania majątkowe:</b>		<b>21 794 069 zł</b>	<b>21 633 924,27 zł</b>
<b>VII.2.2.2</b>	<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych</b>	949 370 zł	933 522,07 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.) w tym m.in.:		67
	- poręcze asymetryczne do gimnastyki kobiet		1
	- elektryczna bieżnia treningowa		1

		Plan	Wykonanie
	- maty treningowe		5
	- kajaki sportowe		4
	- łodzie motorowe		3
	- łodzie wioślarskie		2
	- smocze łodzie 10-cio osobowe		2
	- kanadyjka		1
	- rowery przelajowe		2
	- atlasy do ćwiczeń		2
	- system pomiaru czasu		1
	- laser wysokoenergetyczny		1
	- wiaty dla zawodników rezerwowych		2
	- ergometry pływackie		2
	- sztangi olimpijskie		2
	- zestaw do prowadzenia walk taekwondo		1
	- stoły tenisowe		2
	- silniki do łodzi motorowych		2
	- podnośniki tarcz		8
<b>VII.2.2.4</b>	<b>Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej</b>	340 000 zł	338 355,62 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 162.360 zł		
<b>VII.2.2.5</b>	<b>Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)</b>	27 832 zł	25 956,94 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.7</b>	<b>Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz</b>	130 000 zł	123 000,00 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.12</b>	<b>Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego</b>	15 600 000 zł	15 506 041,78 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 12.500.000 zł		
<b>VII.2.2.18</b>	<b>Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupn 4</b>	500 000 zł	499 160,00 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>	404 056 zł	365 310,81 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.28</b>	<b>Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163</b>	3 751 600 zł	3 751 369,05 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.29</b>	<b>Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyjście (Program BBO)</b>	21 211 zł	21 211,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.2.2.34</b>	<b>Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)</b>	70 000 zł	69 997,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE VII.2.3 Koordynacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>139 907 zł</b>	<b>139 906,85 zł</b>
CEL: Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem		
miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		- zł
<b>działania bieżące:</b>	<b>139 907 zł</b>	<b>139 906,85 zł</b>
<b>VII.2.3.1 Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	139 907 zł	139 906,85 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		2,04
<b>PODZADANIE VII.2.4 Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 941 729 zł</b>	<b>10 767 336,82 zł</b>
CEL 1: 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)		39,37
1c. Średni miesięczny koszt utrzymania boiska typu Orlik (zł)		4.783,13
CEL 2: 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)		5.988
1b. Wydatki na utrzymanie basenów w relacji do średniomiesięcznej liczby uczniów korzystających z tych obiektów w danym roku (zł)		127,97
1c. Średni miesięczny koszt utrzymania basenu (zł)		85.142,81
<b>działania bieżące:</b>	<b>10 941 729 zł</b>	<b>10 767 336,82 zł</b>
<b>VII.2.4.1 Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych</b>	6 767 356 zł	6 656 005,95 zł
wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		153,36
2. Liczba obsługiwanych boisk (szt.)		23
3. Liczba obsługiwanych basenów (szt.)		9
<b>VII.2.4.2 Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych</b>	4 174 373 zł	4 111 330,87 zł
wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		102,38
<b>ZADANIE VII.3 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI</b>	<b>4 786 284 zł</b>	<b>4 539 775,49 zł</b>
CEL 1: Do 2020r. zwiększenie liczby osób przybywających do Bydgoszczy w celach turystycznych o 10% w relacji do roku 2013		
miernik: Liczba turystów odwiedzających Bydgoszcz w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)		123
CEL 2: Do 2020r. zwiększenie liczby odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych o 10% w relacji do roku 2013		
miernik: Liczba odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)		123
<b>PODZADANIE VII.3.1 Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>136 174 zł</b>	<b>130 106,54 zł</b>
CEL: Coroczne wsparcie organizacji co najmniej 20 imprez turystyczno-krajoznawczych o łącznej liczbie uczestników nie mniej niż 15 000 osób		
miernik: Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby wspieranych imprez (osoby)		237



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>136 174 zł</b>	<b>130 106,54 zł</b>
<b>VII.3.1.1</b>	<b>Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego</b>	136 174 zł	130 106,54 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		46
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		10.900
	3. Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		1
<b>PODZADANIE VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>641 765 zł</b>	<b>625 400,84 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne upowszechnianie wiedzy o atrakcjach turystycznych Bydgoszczy		
	miernik: Liczba osób, którym zaprezentowano ofertę turystyczną Bydgoszczy w danym roku (osoby)		257.000
<b>działania bieżące:</b>		<b>591 765 zł</b>	<b>575 700,84 zł</b>
<b>VII.3.2.1</b>	<b>Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej</b>	591 765 zł	575 700,84 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		6
	2. Liczba turystów obsługiwanych w BCI i innych punktach informacji turystycznej w danym roku (osoby)		49.000
<b>działania majątkowe:</b>		<b>50 000 zł</b>	<b>49 700,00 zł</b>
<b>VII.3.2.6</b>	<b>Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)</b>	50 000 zł	49 700,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>4 008 345 zł</b>	<b>3 784 268,11 zł</b>
	<i>CEL:</i> Do 2022r. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych co najmniej o 50 ha		
	miernik: Powierzchnia nowych terenów rekreacyjnych narastająco (ha)		1,3364
<b>działania majątkowe:</b>		<b>4 008 345 zł</b>	<b>3 784 268,11 zł</b>
<b>VII.3.3.1</b>	<b>Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)</b>	320 zł	320,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.2</b>	<b>Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku</b>	1 008 600 zł	1 008 450,00 zł
	wskaźnik: Liczba objętych udziałów (szt.)		2.241
<b>VII.3.3.20</b>	<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)</b>	29 641 zł	29 621,00 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 BBO)</b>	148 000 zł	133 031,06 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.23</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO)</b>	83 387 zł	82 585,89 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.25</b>	<b>Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)</b>	112 000 zł	41 464,23 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.26</b>	<b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)</b>	23 737 zł	13 780,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.27</b>	<b>Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)</b>	60 000 zł	59 999,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VII.3.3.28</b>	<b>Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)</b>	331 394 zł	330 691,67 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.29</b>	<b>Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)</b>	70 000 zł	69 822,18 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.31</b>	<b>Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)</b>	192 927 zł	192 898,20 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.32</b>	<b>Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)</b>	447 697 zł	439 872,50 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 436.650 zł		
<b>VII.3.3.33</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)</b>	110 000 zł	109 360,43 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.34</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)</b>	110 000 zł	108 018,75 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 73.616 zł		
<b>VII.3.3.35</b>	<b>Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)</b>	8 574 zł	8 574,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.36</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)</b>	84 259 zł	84 259,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 82.309 zł		
<b>VII.3.3.37</b>	<b>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)</b>	211 971 zł	162 331,25 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 77.613 zł		
<b>VII.3.3.38</b>	<b>Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)</b>	140 000 zł	122 599,34 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 23.481 zł		
<b>VII.3.3.39</b>	<b>Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)</b>	56 412 zł	50 385,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 50.339 zł		
<b>VII.3.3.41</b>	<b>Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)</b>	210 283 zł	209 900,20 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 60.283 zł		
<b>VII.3.3.42</b>	<b>Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)</b>	100 000 zł	94 638,50 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VII.3.3.43</b>	<b>Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)</b>	106 082 zł	104 733,91 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.44</b>	<b>Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)</b>	107 981 zł	107 977,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VII.3.3.45</b>	<b>Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)</b>	165 080 zł	154 482,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 152.582 zł		
<b>VII.3.3.46</b>	<b>Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)</b>	90 000 zł	64 473,00 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>239 400 zł</b>	<b>230 262,06 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 (%)		19,21
<b>PODZADANIE VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>188 400 zł</b>	<b>183 773,06 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)		3.226
	1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)		2.248
<b>działania bieżące:</b>		<b>188 400 zł</b>	<b>183 773,06 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>	188 400 zł	183 773,06 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego		16.458
	2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego		11.030
<b>PODZADANIE VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000 zł</b>	<b>46 489,00 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)		594
	1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez podmioty pożytku publicznego (osoby)		1.199
<b>działania bieżące:</b>		<b>51 000 zł</b>	<b>46 489,00 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	46 489,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego		13.551
	2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego		4.076

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA VIII</b>	<b>TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 555 698 zł</b>	<b>30 813 195,12 zł</b>
<b>ZADANIE VIII.1</b>	<b>MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY</b>	<b>3 016 300 zł</b>	<b>3 005 787,74 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wzrost oferty kulturalnej na poziomie conajmniej o 20% w relacji do 2014r.</i>		
mierniki:	1a. Liczba wspieranych wydarzeń kulturalnych w relacji do liczby wydarzeń kulturalnych wspieranych w 2014r. (%)		99,77
	1b. Liczba uczestników wspieranych wydarzeń kulturalnych w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)		178,19
	1c. Średnia liczba uczestników wspieranych przedsięwzięć w relacji do roku poprzedniego (%)		100,43
	1d. Liczba nagród przyznanych twórcom kultury w relacji do roku poprzedniego (%)		94,23
<b>PODZADANIE VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>729 900 zł</b>	<b>728 469,06 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczna realizacja programu stypendialnego</i>		
miernik:	Kwota przeznaczona na stypendia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		101,54
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne uhonorowanie osiągnięć twórców i animatorów kultury</i>		
miernik:	Kwota przeznaczona na nagrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		112,64
<b>działania bieżące:</b>		<b>729 900 zł</b>	<b>728 469,06 zł</b>
<b>VIII.1.2.1</b>	<b>Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta</b>	24 800 zł	24 728,46 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)		1
<b>VIII.1.2.2</b>	<b>Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta</b>	44 400 zł	44 400,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)		2
	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)		22.200
<b>VIII.1.2.3</b>	<b>Bydgoska Literacka Nagroda Roku</b>	43 700 zł	43 184,00 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>	107 000 zł	106 156,60 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt.)		45
<b>VIII.1.2.5</b>	<b>Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury</b>	510 000 zł	510 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)		120
	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)		4.250
	3. Liczba wniosków stypendialnych w danym roku (szt.)		262
<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>2 286 400 zł</b>	<b>2 277 318,68 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna organizacja konkursów na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty pożytku publicznego</i>		
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby imprez w danym roku (osoby)		1.250
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 286 400 zł</b>	<b>2 277 318,68 zł</b>
<b>VIII.1.3.1</b>	<b>Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	2 086 400 zł	2 077 361,19 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		95
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		162.146

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VIII.1.3.2</b>	<b>Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	200 000 zł	199 957,49 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		49
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		17.888
<b>ZADANIE VIII.2</b>	<b>WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ</b>	<b>25 484 964 zł</b>	<b>24 955 338,50 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 (%)		96,83
	1b. Liczba uczestników imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury w relacji do liczby mieszkańców (%)		122,92
<b>PODZADANIE VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 760 000 zł</b>	<b>1 759 598,60 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 (%)		100
	1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 730 300 zł</b>	<b>1 730 300,00 zł</b>
<b>VIII.2.1.4</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych</b>	1 730 300 zł	1 730 300,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wernisaży (wystaw) w danym roku (szt.)		38
	2. Liczba osób zwiedzających w danym roku (osoby)		39.396
	3. Liczba przedsięwzięć artystycznych w danym roku (szt.)		49
	4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)		91
<b>działania majątkowe:</b>		<b>29 700 zł</b>	<b>29 298,60 zł</b>
<b>VIII.2.1.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa</b>	29 700 zł	29 298,60 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- budowa strony internetowej		1
	- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do prac graficznych		1
<b>PODZADANIE VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 803 854 zł</b>	<b>6 800 724,36 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 (%)		99
	1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		0
	wyjaśnienie: 24 nagrody otrzymali indywidualni pracownicy za przedsięwzięcia związane z działalnością instytucji		
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 724 254 zł</b>	<b>6 723 508,50 zł</b>
<b>VIII.2.2.1</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych</b>	6 628 154 zł	6 628 154,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.)		2.394
	2. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w danym roku (osoby)		286.400
	3. Liczba prowadzonych pracowni artystycznych w danym roku (szt.)		11
	4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)		428

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>VIII.2.2.2</b>	<b>Wsparcie projektów realizowanych przez MCK</b>	96 100 zł	95 354,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt.)		2
	2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)		99,22
<b>działania majątkowe:</b>		<b>79 600 zł</b>	<b>77 215,86 zł</b>
<b>VIII.2.2.4</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury</b>	46 100 zł	43 715,86 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- system do inwentaryzacji środków trwałych wraz z drukarką kodów kreskowych ZEBRA		1
	- namiot do imprez plenerowych		1
	- horyzont czarny sceniczny		1
	- komputer stacjonarny do montażu filmów wraz z nagrywarką		1
	- laptop		1
	- komputer do kabin projekcyjnej		1
<b>VIII.2.2.6</b>	<b>Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie</b>	33 500 zł	33 500,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>6 450 417 zł</b>	<b>6 450 416,80 zł</b>
	<i>CEL: 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
	1b. Liczba wystaw czasowych w relacji do roku poprzedniego (%)		96
	1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Muzeum o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 378 700 zł</b>	<b>6 378 700,00 zł</b>
<b>VIII.2.3.5</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych</b>	6 378 700 zł	6 378 700,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wystaw stałych (szt.)		9
	2. Liczba wystaw czasowych (szt.)		27
	3. Liczba zwiedzających wystawy w danym roku (osoby)		77.299
	4. Liczba wydawnictw i własnych opracowań naukowych w danym roku (szt.)		16
	5. Liczba programów badawczych w danym roku (szt.)		17
	6. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)		1.089
<b>działania majątkowe:</b>		<b>71 717 zł</b>	<b>71 716,80 zł</b>
<b>VIII.2.3.3</b>	<b>Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4</b>	43 717 zł	43 716,80 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VIII.2.3.4</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego</b>	28 000 zł	28 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- muzealia pn. <i>Pejzaż z rzeką</i>		1
	- oprogramowanie komputerowe		1
	- zestaw komputerowy		1

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE VIII.2.4 Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>6 776 709 zł</b>	<b>6 776 708,40 zł</b>
<i>CEL:</i> Coroczne wzbogacenie oferty programowej Teatru oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji		
mierniki: 1a. Liczba premier w relacji do roku poprzedniego (%)		54,55
1b. Liczba spektakli w relacji do roku poprzedniego (%)		75,52
1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Teatr o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		5
wyjaśnienie: znaczny spadek liczby premier i spektakli spowodowany był zmianą dyrekcji i zespołu aktorskiego, a w konsekwencji koniecznością odbudowania repertuaru		
<b>działania bieżące:</b>	<b>6 074 300 zł</b>	<b>6 074 300,00 zł</b>
<b>VIII.2.4.2 Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski</b>	31 300 zł	31 300,00 zł
wskaźnik: 1. Liczba projektów Teatru wspartych w danym roku (szt.)		1
2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)		100
<b>VIII.2.4.4 Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych</b>	6 043 000 zł	6 043 000,00 zł
wskaźniki: 1. Liczba premier w danym roku (szt.)		6
2. Liczba spektakli w danym roku (szt.)		216
3. Liczba spektakli wyjazdowych w danym roku (szt.)		23
4. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.)		470
5. Liczba widzów/uczestników w danym roku (szt.)		33.075
<b>działania majątkowe:</b>	<b>702 409 zł</b>	<b>702 408,40 zł</b>
<b>VIII.2.4.3 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa</b>	550 200 zł	550 199,99 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 259.220 zł		
<b>VIII.2.4.5 Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa</b>	152 209 zł	152 208,41 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE VIII.2.5 Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>3 108 984 zł</b>	<b>2 662 035,34 zł</b>
<i>CEL 1:</i> Utrzymanie liczby wypożyczeń co najmniej na poziomie roku poprzedniego		
miernik: Liczba wypożyczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		98,27
<i>CEL 2:</i> Utrzymanie liczby aktywnych czytelników co najmniej na poziomie roku poprzedniego		
miernik: Liczba aktywnych czytelników w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		93,96
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 878 000 zł</b>	<b>1 878 000,00 zł</b>
<b>VIII.2.5.1 Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki</b>	1 878 000 zł	1 878 000,00 zł
wskaźniki: 1. Liczba nowozakupionych pozycji w danym roku (szt.)		14.750
2. Średnia liczba egzemplarzy nowozakupionych pozycji (szt.)		3,57
3. Liczba aktywnych czytelników w danym roku (osoby)		43.102



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
4. Liczba wypożyczeń w danym roku (szt.)		918.430
5. Liczba pozycji w zbiorach (szt.)		1.000.057
6. Liczba filii na terenie Bydgoszczy (szt.)		31
<b>działania majątkowe:</b>	<b>1 230 984 zł</b>	<b>784 035,34 zł</b>
<b>VIII.2.5.2 Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów</b>	655 000 zł	646 103,34 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 70.176zł		
<b>VIII.2.5.4 Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy</b>	575 984 zł	137 932,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 137.932zł		
<b>PODZADANIE VIII.2.6 Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>585 000 zł</b>	<b>505 855,00 zł</b>
<i>CEL: 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 (%)		133,33
1b. Liczba uczestników wspieranych imprez, wydarzeń w relacji do roku poprzedniego (%)		109,84
wyjaśnienie: liczba wydarzeń uległa zwiększeniu przy jednoczesnym wzroście liczby uczestników tych wydarzeń		
<b>działania bieżące:</b>	<b>435 000 zł</b>	<b>435 000,00 zł</b>
<b>VIII.2.6.1 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.)		4
2. Wydatki na wsparcie imprez innych publicznych organizatorów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100
<b>działania majątkowe:</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>70 855,00 zł</b>
<b>VIII.2.6.3 Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej</b>	100 000 zł	70 855,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>VIII.2.6.6 Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy</b>	50 000 zł	- zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
wyjaśnienie: dotacja została przekazana w lutym 2017r.		
<b>ZADANIE VIII.3 KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE</b>	<b>922 349 zł</b>	<b>762 156,45 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>PODZADANIE VIII.3.1 Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>752 832 zł</b>	<b>749 437,62 zł</b>
<i>CEL: Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		
miernik: Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)		99,7



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>752 832 zł</b>	<b>749 437,62 zł</b>
<b>VIII.3.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	588 292 zł	587 893,91 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		8
<b>VIII.3.1.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa zadania</b>	53 580 zł	50 583,89 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę zadania w relacji do roku poprzedniego (%)		96,3
<b>VIII.3.1.3</b>	<b>Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury</b>	5 000 zł	5 000,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na konsultacje zewnętrzne przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury w relacji do roku poprzedniego (%)		-
	wyjaśnienie: działanie nie było realizowane w 2015 roku		
<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
<b>PODZADANIE VIII.3.2</b>	<b>Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury</b>	<b>169 517 zł</b>	<b>12 718,83 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury</i>		
	miernik: Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)		bd
	wyjaśnienie: projekt pilotażowy rozpocznie się w III kwartale 2017 r.		
<b>działania bieżące:</b>		<b>169 517 zł</b>	<b>12 718,83 zł</b>
<b>VIII.3.2.1</b>	<b>Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej</b>	169 517 zł	12 718,83 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opracowań modeli zarządzania obiektami dziedzictwa		0
	2. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		0
	wyjaśnienie: realizacja zadania i osiągnięcie wskaźników w projekcie planowane jest na lata 2017-2019		
<b>ZADANIE VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 132 085 zł</b>	<b>2 089 912,43 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne zachowanie i poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturalnego miasta</i>		
	mierniki: 1a. Liczba zabytków wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)		110
	1b. Liczba elementów miejsc pamięci wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)		120
<b>PODZADANIE VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 680 050 zł</b>	<b>1 637 956,57 zł</b>
	<i>CEL: Do roku 2016 poprawa stanu co najmniej 60 zabytków</i>		
	miernik: Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco (szt.)		57
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 680 050 zł</b>	<b>1 637 956,57 zł</b>
<b>VIII.4.1.1</b>	<b>Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzanie remontów własnych i prac archeologicznych</b>	220 050 zł	205 214,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba remontów własnych zabytków w danym roku (szt.)		10
	2. Liczba opracowanych w danym roku dokumentacji zabytków (szt.)		990
	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	1 432 742,07 zł
	wskaźnik: Liczba renowacji zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt.)		15

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE VIII.4.2 Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>23 999,17 zł</b>
<i>CEL: Do roku 2016 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa</i>		
miernik: Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt.)		78
<b>działania bieżące:</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>23 999,17 zł</b>
<b>VIII.4.2.1 Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej</b>	15 000 zł	14 999,17 zł
wskaźnik: Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt.)		13
<b>VIII.4.2.2 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
<b>PODZADANIE VIII.4.3 Obsługa realizacji zadania</b>	<b>428 035 zł</b>	<b>427 956,69 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>428 035 zł</b>	<b>427 956,69 zł</b>
<b>VIII.4.3.1 Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	428 035 zł	427 956,69 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		5

		Plan	Wykonanie
<b>FUNKCJA IX</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM</b>	<b>114 161 925 zł</b>	<b>112 241 353,21 zł</b>
<b>ZADANIE IX.1</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>96 783 064 zł</b>	<b>95 097 585,28 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami nabywania i zbywania nieruchomości określonym uchwałą RM</i>		
mierniki:	1a. Przyrost/spadek powierzchni gruntów w zasobie gminnym w danym roku (m <sup>2</sup> )		+119.183
	1b. Przyrost/spadek powierzchni użytkowej budynków w zasobie gminnym w danym roku (m <sup>2</sup> )		+19.039,5
<b>PODZADANIE IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>12 231 800 zł</b>	<b>11 943 795,23 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. uregulowanie stanów prawnych 90 nieruchomości związane z uchwaleniem/zmianą mpzp</i>		
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z uchwaleniem/zmianą mpzp narastająco (szt.)		91
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. 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.)		453
<i>CEL 3:</i>	<i>Nabywanie 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 2022r. (%)		45,30
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 231 800 zł</b>	<b>1 944 483,63 zł</b>
<b>IX.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	999 500 zł	994 883,37 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie		14,42
	2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)		122
<b>IX.1.1.2</b>	<b>Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami</b>	92 300 zł	48 029,34 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)		11
<b>IX.1.1.3</b>	<b>Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej</b>	700 000 zł	625 169,73 zł
wskaźnik:	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)		45,7696
<b>IX.1.1.4</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	440 000 zł	276 401,19 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		197,5
<b>działania majątkowe:</b>		<b>10 000 000 zł</b>	<b>9 999 311,60 zł</b>
<b>IX.1.1.2</b>	<b>Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami</b>	10 000 000 zł	9 999 311,60 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)		49
<b>PODZADANIE IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 221 291 zł</b>	<b>1 216 238,45 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 (%)		102,2
	1b. Stopień realizacji planu rzeczowego sprzedaży (%)		77,5
	1c. Powierzchnia zbytych gruntów w danym roku (m <sup>2</sup> )		53.275
	1d. Powierzchnia użytkowa zbytych budynków w danym roku (m <sup>2</sup> )		6.250,88

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 221 291 zł</b>	<b>1 216 238,45 zł</b>
<b>IX.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 121 291 zł	1 121 259,21 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		17,46
	2. Liczba zbytych nieruchomości (szt.)		148
<b>IX.1.2.2</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	100 000 zł	94 979,24 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>83 329 973 zł</b>	<b>81 937 551,60 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 (%)		102
<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 (%)		101,3
<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 (%)		105,5
<b>działania bieżące:</b>		<b>73 329 973 zł</b>	<b>72 093 474,50 zł</b>
<b>IX.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 850 006 zł	1 849 313,98 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		19,13
<b>IX.1.3.2</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	249 000 zł	210 078,78 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		120,02
<b>IX.1.3.3</b>	<b>Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów</b>	200 000 zł	55 521,46 zł
	wskaźnik: Liczba zinwentaryzowanych spraw w danym roku (szt.)		19
<b>IX.1.3.7</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym</b>	65 521 667 zł	64 878 609,20 zł
	wskaźniki: 1. Liczba mieszkań komunalnych (szt.)		9,171
	2. Liczba mieszkań socjalnych (szt.)		1,178
<b>IX.1.3.8</b>	<b>Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)</b>	383 000 zł	206 656,62 zł
	wskaźniki: 1. Liczba lokali użytkowych (szt.)		926
	2. Powierzchnia gruntów dzierżawionych (w ha)		54,4000
<b>IX.1.3.9</b>	<b>Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</b>	5 126 300 zł	4 893 294,46 zł
	wskaźniki: 1. Stopień realizacji planu remontów danego roku (%)		94
	2. Średnia roczna kwota zaliczki na fundusz remontowy w relacji do powierzchni lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (zł)		1,78
<b>działania majątkowe:</b>		<b>10 000 000 zł</b>	<b>9 844 077,10 zł</b>
<b>IX.1.3.5</b>	<b>Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości</b>	10 000 000 zł	9 844 077,10 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>ZADANIE IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>17 378 861 zł</b>	<b>17 143 767,93 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie utrzymania infrastruktury komunalnej</i>		
	mierniki: 1a. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		150
	1b. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku (szt.)		744

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE IX.2.1 Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 493 780 zł</b>	<b>5 451 755,95 zł</b>
<i>CEL 1: Coroczne objęcie oczyszczaniem co najmniej 70% długości jezdni na terenie miasta</i>		
miernik: Długość jezdni objętych oczyszczaniem w relacji do łącznej długości jezdni (%)		71
<i>CEL 2: Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie co dwa tygodnie 40 % jezdni na terenie miasta</i>		
miernik: Długość jezdni oczyszczanych co dwa tygodnie w relacji do łącznej długości jezdni (%)		39
<i>CEL 3: Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie raz na miesiąc 30 % jezdni na terenie miasta</i>		
miernik: Długość jezdni oczyszczanych raz na miesiąc w relacji do łącznej długości jezdni (%)		31,2
<i>CEL 4: Coroczne objęcie oczyszczaniem 9000 m<sup>2</sup> powierzchni chodników, schodów i przejść</i>		
miernik: Powierzchnia chodników, schodów i przejść objętych oczyszczaniem (m <sup>2</sup> )		396.086
<i>CEL 5: Coroczne udostępnienie nie mniej niż 2000 szt. koszy ulicznych na terenie miasta</i>		
miernik: Liczba koszy ulicznych na terenie miasta w relacji do liczby minimalnej (%)		106
<b>działania bieżące:</b>	<b>5 493 780 zł</b>	<b>5 451 755,95 zł</b>
<b>IX.2.1.5 Oczyszczanie ulic i ich otoczenia</b>	<b>4 307 591 zł</b>	<b>4 295 135,98 zł</b>
wskaźniki: 1. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie ( km)		221,5
2. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie raz na miesiąc (km)		174
3. Długość oczyszczanych opasek ulicznych (m)		73.157
4. Powierzchnia oczyszczanych chodników, schodów i przejść ( m <sup>2</sup> )		396.086
5. Liczba opróżnianych koszy ulicznych na terenie miasta (szt.)		2.123
6. Długość jezdni objętych oczyszczaniem łącznie (km)		395,5
7. Liczba opróżnianych koszy ulicznych (szt.)		2.123
<b>IX.2.1.6 Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych</b>	<b>1 186 189 zł</b>	<b>1 156 619,97 zł</b>
wskaźniki: 1. Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)		828
2. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m <sup>2</sup> )		48.425
<b>PODZADANIE IX.2.2 Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>6 048 996 zł</b>	<b>6 014 785,36 zł</b>
<i>CEL 1: Coroczne utrzymanie terenów zieleni w ilości nie mniej niż 540 ha</i>		
mierniki: 1a. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w stałym utrzymaniu w relacji do powierzchni minimalnej (%)		138
1b. Powierzchnia zieleni będąca w stałym utrzymaniu przypadająca na jednego mieszkańca (m <sup>2</sup> )		20,9
<i>CEL 2: Coroczne zapewnienie nie mniej niż 1150 szt. koszy parkowych</i>		
miernik: Liczba koszy parkowych na terenach zieleni miejskiej w relacji do liczby minimalnej (%)		107
<b>działania bieżące:</b>	<b>6 048 996 zł</b>	<b>6 014 785,36 zł</b>
<b>IX.2.2.2 Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"</b>	<b>1 136 930 zł</b>	<b>1 136 930,00 zł</b>
wskaźnik: Powierzchnia terenów zielonych w Myślęcinku poza Ogrodem Zoologicznym oraz Ogrodem Botanicznym (ha)		136,4
<b>IX.2.2.4 Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta</b>	<b>59 370 zł</b>	<b>58 497,46 zł</b>
wskaźniki: 1. Powierzchnia lasów objętych utrzymaniem (ha)		157,6
2. Powierzchnia lasów objętych nadzorem (ha)		73,36

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>IX.2.2.5</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy</b>	4 843 694 zł	4 810 355,90 zł
	wskaźniki: 1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku:		539,73
	a. Zieleń parkowa (ha)		255,29
	b. Zieleń przyuliczna (ha)		284,44
	2. Liczba koszy parkowych (szt.)		1.232
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 287.185 zł		
<b>IX.2.2.6</b>	<b>Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku</b>	9 002 zł	9 002,00 zł
	wskaźnik: Powierzchnia parku w Ostromecku (ha)		38
<b>PODZADANIE IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>1 111 038 zł</b>	<b>1 079 825,85 zł</b>
	<i>CEL 1: 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: 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)		16.712,71
<b>działania bieżące:</b>		<b>911 038 zł</b>	<b>882 710,32 zł</b>
<b>IX.2.3.4</b>	<b>Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi</b>	706 965 zł	678 640,44 zł
	wskaźnik: Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)		31
<b>IX.2.3.5</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy wojennych</b>	204 073 zł	204 069,88 zł
	wskaźnik: Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)		6,72
<b>działania majątkowe:</b>		<b>200 000 zł</b>	<b>197 115,53 zł</b>
<b>IX.2.3.9</b>	<b>Budowa kolumbiarów na cmentarzach komunalnych</b>	200 000 zł	197 115,53 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 188.541 zł		
<b>PODZADANIE IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>411 199 zł</b>	<b>410 994,14 zł</b>
	<i>CEL 1: Do 2018r. doposażenie istniejących miejskich placów zabaw w co najmniej 30 szt. urządzeń zabawowych</i>		
	miernik: Liczba nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw narastająco (szt.)		55
	<i>CEL 2: Coroczne usuwanie skutków aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych</i>		
	miernik: Liczba aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych w danym roku (szt.)		130
	<i>CEL 3: Do 2018r. zwiększenie liczby ławek miejskich o 80 szt.</i>		
	miernik: Liczba nowych ławek narastająco (szt.)		219
<b>działania bieżące:</b>		<b>411 199 zł</b>	<b>410 994,14 zł</b>
<b>IX.2.4.1</b>	<b>Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek</b>	395 199 zł	395 095,06 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejskich placów zabaw (szt.)		46
	2. Liczba siłowni na wolnym powietrzu (szt.)		23
	3. Liczba ławek miejskich (szt.)		1.973
<b>IX.2.4.34</b>	<b>Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)</b>	10 000 zł	10 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>IX.2.4.35</b>	<b>Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)</b>	6 000 zł	5 899,08 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>478 810 zł</b>	<b>463 226,08 zł</b>
	<i>CEL 1: 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 (%)		96
	<i>CEL 2: Coroczne zapewnienie dostępu do internetu dla podmiotów działających na terenach BPPT, gdzie inny operator nie oferuje usługi</i>		
	mierniki: 2a Liczba wszystkich podmiotów działających na terenie BPPT (szt.)		90
	2b Liczba podmiotów działających na terenie BPPT podłączonych do MST o standardzie wymaganym do prowadzenia działalności gospodarczej (szt.)		16
<b>działania bieżące:</b>		<b>350 510 zł</b>	<b>339 597,92 zł</b>
<b>IX.2.5.2</b>	<b>Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej</b>	350 510 zł	339 597,92 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na utrzymanie MST w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		115,17
	2. Wydatki na utrzymanie MST w relacji do liczby użytkowników (zł)		2.009,45
<b>działania majątkowe:</b>		<b>128 300 zł</b>	<b>123 628,16 zł</b>
<b>IX.2.5.1</b>	<b>Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej</b>	128 300 zł	123 628,16 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 100.000 zł		
<b>PODZADANIE IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>465 579 zł</b>	<b>465 538,30 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>		
	miernik: Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		151
<b>działania bieżące:</b>		<b>465 579 zł</b>	<b>465 538,30 zł</b>
<b>IX.2.6.1</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	230 579 zł	230 568,15 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na usunięte pojazdy w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		125,6
	2. Liczba pojazdów usuniętych w danym roku (szt.)		987
<b>IX.2.6.2</b>	<b>Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu</b>	235 000 zł	234 970,15 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na przechowywanie odholowanych i porzuconych pojazdów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		112,10
	2. Średnia roczna liczba przechowywanych pojazdów(szt.)		1.035
<b>PODZADANIE IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>1 671 957 zł</b>	<b>1 560 304,60 zł</b>
	<i>CEL: Coroczne utrzymanie sprawności pozostałej infrastruktury komunalnej</i>		
	miernik: Wydatki na pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej w relacji do roku poprzedniego (%)		120,32

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 268 957 zł</b>	<b>1 157 434,32 zł</b>
<b>IX.2.7.2 Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego</b>	125 812 zł	124 487,66 zł
wskaźniki: 1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł)		10.373,97
2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)		2.350
<b>IX.2.7.3 Utrzymania szaleatów miejskich</b>	404 386 zł	351 374,40 zł
wskaźnik: Liczba szaleatów miejskich (szt.)		10
<b>IX.2.7.4 Prace interwencyjne na terenie miasta</b>	56 170 zł	55 906,63 zł
wskaźniki: 1. Liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców (szt.)		617
2. Liczba aktów wandalizmu na mieniu komunalnym (szt.)		105
<b>IX.2.7.5 Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	265 755 zł	229 020,21 zł
wskaźnik: Wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		118,38
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 15.990 zł		
wskaźniki: 1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł)		7.937,99
1b. Liczba fontann (szt.)		9
2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)		1 296
<b>IX.2.7.10 Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia</b>	263 005 zł	245 698,01 zł
wskaźniki: 1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł)		
1b. Liczba fontann (szt.)		
2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)		
<b>IX.2.7.12 Flagowanie miasta</b>	33 219 zł	33 218,40 zł
wskaźnik: 1a. Liczba świąt (dni)		6
1b. Liczba flag (szt.)		3.721
<b>IX.2.7.14 Utrzymanie rowów melioracyjnych</b>	120 610 zł	117 729,01 zł
wskaźnik: Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)		14.717
<b>działania majątkowe:</b>	<b>403 000 zł</b>	<b>402 870,28 zł</b>
<b>IX.2.7.18 Budowa przyłączy wodociagowych na osiedlu Łęgowo - Wieś</b>	43 000 zł	42 870,28 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.7.19 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych</b>	305 000 zł	305 000,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>IX.2.7.20 Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"</b>	55 000 zł	55 000,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE IX.2.8 Koordynacja realizacji zadania</b>	<b>1 697 502 zł</b>	<b>1 697 337,65 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.)		0
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 697 502 zł</b>	<b>1 697 337,65 zł</b>
<b>IX.2.8.1 Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	1 697 502 zł	1 697 337,65 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		23,92



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA X</b>	<b>ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>86 420 664 zł</b>	<b>85 985 427,02 zł</b>
<b>ZADANIE X.1</b>	<b>ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>13 456 864 zł</b>	<b>13 237 489,61 zł</b>
	<i>CEL: Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego</i>		
	miernik: Poziom zanieczyszczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100
<b>PODZADANIE X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>6 329 660 zł</b>	<b>6 201 610,52 zł</b>
	<i>CEL: Realizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz oraz programu ochrony powietrza i</i>		
	mierniki: Poziom substancji:		
	1a. Średniodobowy pyłu PM10 (ug/m <sup>3</sup> ) w relacji do poziomu dopuszczalnego 50 (ug/m <sup>3</sup> ) (%)		
	- Plac Poznański		81,5
	- ul. Warszawska		72,5
	1b. Średnioroczny benzo(a)pirenu (ng/m <sup>3</sup> ) w relacji do poziomu dopuszczalnego 1 (ng/m <sup>3</sup> ) (%)		490
	2. Najwyższa liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 przekraczających limit w danym roku (liczba zdarzeń - szt.)		
	- Plac Poznański		9
	- ul. Warszawska		
<b>działania bieżące:</b>		<b>218 642 zł</b>	<b>142 359,87 zł</b>
<b>X.1.1.1</b>	<b>Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego</b>	56 500 zł	51 464,91 zł
	wskaźniki: 1. Stopień zaawansowania wykonania planu inwentaryzacji (%)		100
	2. Stopień wykonania aktualizacji bilansu klimatycznego (%)		100
<b>X.1.1.9</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II</b>	4 500 zł	4 305,00 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)		0
<b>X.1.1.14</b>	<b>CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią</b>	67 463 zł	40 759,86 zł
	wskaźnik: 1. Liczba etatów obsługujących Biuro Energii (szt.)		3
	2. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		0
<b>X.1.1.15</b>	<b>Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej</b>	90 179 zł	45 830,10 zł
	wskaźnik: 1. Liczba szkół uczestniczących w projekcie (szt.)		7
	2. Liczba przeprowadzonych szkoleń (szt.)		0
	3. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		0
<b>działania majątkowe:</b>		<b>6 111 018 zł</b>	<b>6 059 250,65 zł</b>
<b>X.1.1.3</b>	<b>Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne</b>	412 000 zł	405 671,96 zł
	wskaźnik: Liczba wymienionych instalacji w danym roku (szt.)		204
<b>X.1.1.6</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy</b>	891 723 zł	881 486,27 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>X.1.1.8</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>	4 102 838 zł	4 067 637,95 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 694.088 zł		
<b>X.1.1.9</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II</b>	704 457 zł	704 454,47 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
<b>PODZADANIE X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 525 671 zł</b>	<b>4 493 844,87 zł</b>
	<i>CEL: Coroczna poprawa stanu przyrody i opieki nad zwierzętami</i>		
	mierniki: 1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w relacji do roku poprzedniego (%)		91,64
	1b. Liczba interwencji w zakresie ochrony zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolnożyjących w relacji do roku poprzedniego (%)		119,47
	1c. Wydatki na ochronę przyrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		102,23
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 425 671 zł</b>	<b>4 396 629,87 zł</b>
<b>X.1.2.1</b>	<b>Czynna ochrona przyrody</b>	160 301 zł	160 301,00 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>	80 000 zł	80 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt.)		1.746
	2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt.)		1.431
<b>X.1.2.3</b>	<b>Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy</b>	1 622 300 zł	1 593 258,87 zł
	wskaźniki: 1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (szt.)		296
	1b. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku (zł)		448,55
	1c. Liczba etatów pracowników Schroniska		21,25
	1.d Liczba zwierząt wydanych do adopcji (szt.)		1.947
<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.)		1.180
	2. Liczba gatunków zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym (szt.)		201
	3. Powierzchnia Ogrodu Zoologicznego (ha)		14
<b>X.1.2.6</b>	<b>Utrzymanie ogrodu botanicznego</b>	453 970 zł	453 970,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba gatunków roślin (szt.)		820
	2. Powierzchnia Ogrodu Botanicznego (ha)		56,3
<b>działania majątkowe:</b>		<b>100 000 zł</b>	<b>97 215,00 zł</b>
<b>X.1.2.7</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt</b>	100 000 zł	97 215,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		zgodne

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE X.1.4 Edukacja ekologiczna</b>	<b>461 899 zł</b>	<b>454 656,06 zł</b>
<i>CEL 1: Do 2016r. zaangażowanie 60 placówek oświatowych w działania</i>		
miernik: Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych narastająco (szt.)		63
<i>CEL 2: Do 2016r. wykonanie 2 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych</i>		2
miernik: Liczba nowych ścieżek dydaktycznych narastająco (szt.)		
<b>działania bieżące:</b>	<b>461 899 zł</b>	<b>454 656,06 zł</b>
<b>X.1.4.1 Kształtowanie postaw proekologicznych</b>	461 899 zł	454 656,06 zł
wskaźnik: Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych w danym roku (szt.)		63
<b>PODZADANIE X.1.5 Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>332 015 zł</b>	<b>279 787,90 zł</b>
<i>CEL: Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>		
miernik: Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)		318,79
<b>działania bieżące:</b>	<b>182 015 zł</b>	<b>129 787,90 zł</b>
<b>X.1.5.2 Badania środowiska</b>	132 000 zł	85 407,64 zł
wskaźniki: 1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym:		
a. ochrona wód		44
b. ochrona powietrza		8
c. hałas		0
d. geologia		2
<b>X.1.5.7 ReSites - Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej</b>	50 015 zł	44 380,26 zł
wskaźnik: 1. Liczba przeprowadzonych analiz dotyczących zanieczyszczeń pozostałych po likwidacji Zachemu (szt.)		1
2. Liczba planów działań dotyczących terenów przemysłowych (szt.)		0
3. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		0
wyjaśnienie: końcowa realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.		
<b>działania majątkowe:</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>
<b>X.1.5.5 Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku</b>	150 000 zł	150 000,00 zł
wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
- system zarządzania PZGiK		1
wyjaśnienie: uchwała XXXVIII/757/2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 - kwota 30.000 zł		
<b>PODZADANIE X.1.6 Koordynacja realizacji zadania</b>	<b>1 807 619 zł</b>	<b>1 807 590,26 zł</b>
<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>	<b>1 807 619 zł</b>	<b>1 807 590,26 zł</b>
<b>X.1.6.1 Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	1 807 619 zł	1 807 590,26 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		29,38

		Plan	Wykonanie
<b>ZADANIE X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>189 093 zł</b>	<b>188 872,48 zł</b>
CEL:	<i>Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</i>		
miernik:	<i>Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt.)</i>		0
<b>PODZADANIE X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>189 093 zł</b>	<b>188 872,48 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.)		40
	1b. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku z raportem oddziaływania na środowisko (szt.)		44
<b>działania bieżące:</b>		<b>189 093 zł</b>	<b>188 872,48 zł</b>
<b>X.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	189 093 zł	188 872,48 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		3,33
<b>ZADANIE X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 774 707 zł</b>	<b>72 559 064,93 zł</b>
CEL 1:	<i>Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		27
CEL 2:	<i>Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		27
CEL 3:	<i>Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		27
CEL 4:	<i>Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>		
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)		27
<b>PODZADANIE X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>72 608 820 zł</b>	<b>72 526 009,50 zł</b>
CEL 1:	<i>Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości</i>		
mierniki:	1a. Liczba stwierdzonych naruszeń regulaminu utrzymania czystości (szt.)		1.599
	1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w danym roku (szt.)		0
CEL 2:	<i>Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		
miernik:	Różnica pomiędzy pobranymi opłatami, a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)		-2.870.288,48
wyjaśnienie:	na pokrycie niedoboru wykorzystano nadwyżkę opłat pobranych za lata 2013-2015		
<b>działania bieżące:</b>		<b>72 543 820 zł</b>	<b>72 461 102,45 zł</b>
<b>X.3.1.1</b>	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	69 270 520 zł	69 249 023,20 zł
	wskaźniki: 1. Roczna ilość odpadów komunalnych (t)		131.171
<b>X.3.1.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	2 201 300 zł	2 177 349,57 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		36,50

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>X.3.1.7</b>	<b>Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości</b>	545 000 zł	543 764,90 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stwierdzonych naruszeń (szt.)		2.670
	2. Liczba etatów pracowników realizujących kontrole		10
<b>X.3.1.9</b>	<b>Zagospodarowanie odpadów z innych gmin</b>	527 000 zł	490 964,78 zł
	wskaźniki: Roczna liczba odpadów komunalnych z innych gmin (t)		2.318
<b>działania majątkowe:</b>		<b>65 000 zł</b>	<b>64 907,05 zł</b>
<b>X.3.1.7</b>	<b>Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości</b>	65 000 zł	64 907,05 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów inwestycyjnych - rodzajowo (szt)		
	- samochód osobowy		1
<b>PODZADANIE X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>165 887 zł</b>	<b>33 055,43 zł</b>
	<i>CEL: Do 2030r. likwidacja 3134 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>		
	miernik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)		270,58
<b>działania bieżące:</b>		<b>145 887 zł</b>	<b>24 494,03 zł</b>
<b>X.3.2.1</b>	<b>Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy</b>	145 887 zł	24 494,03 zł
	wskaźnik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)		52,959
<b>działania majątkowe:</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>8 561,40 zł</b>
<b>X.3.2.1</b>	<b>Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy</b>	20 000 zł	8 561,40 zł
	wskaźnik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)		11,058

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>FUNKCJA XI</b>	<b>ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA</b>	<b>37 371 329 zł</b>	<b>34 638 987,61 zł</b>
<b>ZADANIE XI.1</b>	<b>PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI</b>	<b>35 198 326 zł</b>	<b>34 638 987,61 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu Miasta oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z jego wykonania</i>		
mierniki:	1a. Liczba negatywnych opinii / zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w danym roku (szt.)		<b>0</b>
	1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w danym roku (szt.)		<b>0</b>
<b>PODZADANIE XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>560 353 zł</b>	<b>560 101,92 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz bieżące wprowadzanie zmian</i>		
mierniki:	1a. Liczba uchwał RM w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt.)		<b>11</b>
	1b. Liczba uchwał RM w sprawie WPF i jego zmian w danym roku (szt.)		<b>11</b>
	1c. Liczba Zarządzeń Prezydenta w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt.)		<b>30</b>
	1d. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w danym roku (szt.)		<b>0</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>560 353 zł</b>	<b>560 101,92 zł</b>
<b>XI.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	560 353 zł	560 101,92 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		7
<b>PODZADANIE XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 012 088 zł</b>	<b>2 010 076,95 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta</i>		
miernik:	Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli w danym roku (szt.)		1
<i>CEL 2:</i>	<i>Terminowa realizacja wydatków</i>		
miernik:	Liczba nieterminowych płatności w danym roku (szt.)		0
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 012 088 zł</b>	<b>2 010 076,95 zł</b>
<b>XI.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	1 996 387 zł	1 996 300,83 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		28,33
<b>XI.1.2.2</b>	<b>Obsługa bankowa Miasta</b>	1 zł	0,12 zł
wskaźnik:	Liczba reklamacji w zakresie obsługi bankowej w danym roku (szt.)		0
<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
<b>PODZADANIE XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 708 395 zł</b>	<b>6 328 216,08 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 (%)		99,41
	1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)		93,56

	Plan	Wykonanie
<p><i>CEL 2: Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie conajmniej 100% w danym roku</i></p> <p>mierniki: 1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do planu (%)</p> <p>1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)</p>		101,51 89,77
<p><i>CEL 3: Zapewnienie powszechności opodatkowania na terenie miasta</i></p> <p>miernik: Powierzchnia gruntów z ewidencji podatkowej w roku bieżącym w relacji do powierzchni gruntów z roku poprzedniego (%)</p>		100,44
<p><i>CEL 4: Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości (%)</i></p> <p>miernik: Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)</p>		112,8
<p><i>CEL 5: Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od środków transportowych (%)</i></p> <p>miernik: Kwota zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)</p>		128,12
<p><i>CEL 6: Coroczne zmniejszenie liczby tytułów wykonawczych pozostających do realizacji</i></p> <p>miernik: Ilość spłaconych tytułów wykonawczych w relacji do liczby tytułów przyjętych do realizacji przez organ wykonawczy (%)</p>		68
<p><i>CEL 7: Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie niższym niż 50% łącznych nakładów inwestycyjnych</i></p> <p>miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania narastająco w relacji do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych (%)</p> <p>wyjaśnienie: miernik będzie obliczany począwszy od 2017 roku z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE</p>		bd
<p><i>CEL 8: Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania z UE dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie mniej niż 60% łącznej wartości tych zadań</i></p> <p>miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania z funduszy UE narastająco w relacji do łącznych nakładów poniesionych na realizację dofinansowanych zadań (%)</p> <p>wyjaśnienie: miernik będzie obliczany począwszy od 2017 roku z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE</p>		bd
<p><i>CEL 9: Do 2022r. 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></p> <p>miernik: Kwota zrealizowanych dochodów bieżących z projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (w tym edukacyjnych i społecznych) w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)</p> <p>wyjaśnienie: z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu ogłaszania konkursów na dofinansowanie z UE w ramach nowej perspektywy finansowej, w 2016 r. nie było możliwe osiągnięcie założonego celu</p>		40,7
<p><i>CEL 10: Do 2022r. roku utrzymanie wydatków na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości nie większej niż 3% kwoty otrzymanego w tym okresie dofinansowania zewnętrznego</i></p> <p>miernik: Wydatki (osobowe i rzeczowe) na pozyskanie środków zewnętrznych narastająco od 2015r. w relacji do łącznej kwoty otrzymanego dofinansowania zewnętrznego narastająco (%)</p> <p>wyjaśnienie: miernik będzie obliczany począwszy od 2017 roku z uwagi na przesunięcie terminu przyznawania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE</p>		bd

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>działania bieżące:</b>		<b>6 708 395 zł</b>	<b>6 328 216,08 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>	4 510 002 zł	4 362 884,54 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników:		70,5
	a. prowadzących sprawy podatkowe		35,5
	b. zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych		14
	c. prowadzących sprawy windykacyjne i egzekucyjne		21
<b>XI.1.3.2</b>	<b>Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych</b>	696 813 zł	499 015,13 zł
wskaźniki:	1. Liczba prowadzonych niepodatkowych spraw windykacyjnych i egzekucyjnych w danym roku (szt.)		65.542
	2. Liczba prowadzonych spraw podatkowych w danym roku:		
	a. wysłane upomnienia (szt.)		15.169
	b. wystawione tytuły wykonawczych (szt.)		3.588
	3. Liczba wydanych decyzji podatkowych w danym roku (szt.)		115.894
	4. Liczba deklaracji podatkowych osób prawnych w danym roku (szt.)		4.439
<b>XI.1.3.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta</b>	1 501 580 zł	1 466 316,41 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		24,27
	2. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania bieżące w danym roku wg zawartych umów (zł)		12.625.616,21
	3. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania inwestycyjne w danym roku wg zawartych umów (zł)		13.350.000
	4. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w danym roku (szt.)		13
	5. Kwota dochodów z funduszy pomocowych UE otrzymana w danym roku (zł)		37.447.652,41
<b>PODZADANIE XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>23 367 860 zł</b>	<b>23 190 962,66 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>		
mierniki:	Wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi długu w perspektywie objętej WPF		2,77
<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)		5,8
<b>działania bieżące:</b>		<b>23 367 860 zł</b>	<b>23 190 962,66 zł</b>
<b>XI.1.4.1</b>	<b>Odsetki i prowizje od długu Miasta</b>	23 055 170 zł	22 976 110,20 zł
wskaźnik:	Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)		8,9
<b>XI.1.4.2</b>	<b>Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto</b>	22 690 zł	21 205,38 zł
wskaźnik:	Liczba otrzymanych wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku (szt.)		1
<b>XI.1.4.3</b>	<b>Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu</b>	90 000 zł	80 502,27 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>	200 000 zł	113 144,81 zł
wskaźnik:	Liczba prowadzonych spraw		3



		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PODZADANIE XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 549 630 zł</b>	<b>2 549 630,00 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 (%)		0,17
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 549 630 zł</b>	<b>2 549 630,00 zł</b>
<b>XI.1.5.4</b>	<b>Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 549 630 zł</b>	<b>2 549 630,00 zł</b>
	wskaźniki: 1. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważającej w danym roku (zł)		12.471.391
	2. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważającej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		112,9
<b>ZADANIE XI.2</b>	<b>REZERWY BUDŻETOWE</b>	<b>2 173 003 zł</b>	<b>- zł</b>
	<i>CEL:</i> <i>Zapewnienie elastyczności realizacji zadań i programów Miasta</i>		
	miernik: Kwota rezerw wykorzystanych w realizacji do uchwalonej kwoty rezerw w danym roku (%)		89,22
<b>PODZADANIE XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 145 887 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 realizacji do kwoty rezerwy uchwalonej w danym roku (%)		80,9
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 109 679 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.1.1</b>	<b>Rezerwa ogólna bieżąca</b>	<b>1 109 679 zł</b>	<b>- zł</b>
	wskaźnik: Kwota rezerwy ogólnej niewykorzystana do końca roku (zł)		1.109.679
<b>działania majątkowe:</b>		<b>36 208 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.1.2</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>36 208 zł</b>	<b>- zł</b>
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		36.208
<b>PODZADANIE XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>1 027 116 zł</b>	<b>- zł</b>
	<i>CEL:</i> <i>Zapewnienie możliwości finansowania zadań określanych w trakcie roku budżetowego w ramach realizowanych programów</i>		
	miernik: Kwota rezerw celowych wykorzystanych w realizacji do kwoty rezerw uchwalonych w danym roku (%)		92,2
<b>działania bieżące:</b>		<b>192 565 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.2.1</b>	<b>Rezerwa dotycząca projektów UE</b>	<b>192 565 zł</b>	<b>- zł</b>
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		192.565
<b>działania majątkowe:</b>		<b>834 551 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>XI.2.2.2</b>	<b>Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		100.000
<b>XI.2.2.4</b>	<b>Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski</b>	<b>588 010 zł</b>	<b>- zł</b>
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		588.010
<b>XI.2.2.6</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>146 541 zł</b>	<b>- zł</b>
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		146.541

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie **76.893.261,45 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2017 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,49 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do 2015 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,37 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2015 roku ilustruje tabela nr 18. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2015 roku o kwotę 6.916.258,66 zł, z tego zobowiązania inwestycyjne wzrosły o kwotę 3.597.941,44 zł a bieżące wzrosły o kwotę 3.318.317,22 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 76.893.261,45 zł składają się:

- |                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące      | w wysokości | 73.127.412,50 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 3.765.848,95 zł.  |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 33.051.719,82 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 23.409.428,10 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 10.867.056,12 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 29.208.636,56 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 12.272.592,68 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.821.523,08 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 3.672.318,63 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne) 3.090.649,40 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 1.440.003,20 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 795.662,89 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 715.529,12 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 636.473,89 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej 476.909,44 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 432.569,23 zł,
- zimowego utrzymania dróg 272.879,53 zł,

- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 120.119,05 zł,
- utrzymania cmentarzy 35.738,34 zł,
- pozostałych zadań 425.668,08 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: nabycia nieruchomości - Hali Targowej w kwocie 3.025.000 zł i wydzielonej pod budowę ul. Jasinieckiej w kwocie 7.960 zł, „Modernizacji budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” w wysokości 484.612,30 zł, „Rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 244.015,32 zł oraz pozostałych zakupów i inwestycji w kwocie 4.261,33 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **315.528,45 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2015 roku zobowiązania te wzrosły o 24.057,10 zł, tj. o 8,3 %. Wzrost ten dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS (w związku z wyższą podstawą naliczenia).

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **174.557,39 zł**. W porównaniu z poziomem 2015 roku zobowiązania te wzrosły o 19.584,27 zł, tj. o 12,6 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **1.068.632.428,66 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły **1.067.322.524,47 zł**, z tego z tytułu:
  - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 237.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
  - **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 559.522.357,86 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 **1.309.904,19 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 2016 roku na ten cel przeznaczono 26.368.597,39 zł. Ponadto na odsetki od długu zaciągniętego przez Miasto wydatkowano 22.976.110,20 zł.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2016 rok w kwocie 227.544.241 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 227.464.241 zł, tj. do kwoty **80.000 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę 227.464.241 zł, z tytułu:

- kredytów 223.700.000 zł,
- wolnych środków 3.764.241 zł.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **80.000 zł**, i dotyczył spłaty udzielonych pożyczek.

**Wykonanie przychodów** na 31.12.2016 r. wyniosło **77.899.587,26 zł**,

z tego:

- spłata udzielonych pożyczek 96.148,05 zł,
- prywatyzacja majątku 60.443,84 zł,
- wolne środki 77.742.995,37 zł.

Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek stanowiły 120,2% planu i wynikały ze spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” w kwocie 18.870 zł oraz spłat rat pożyczek na remonty kamienic udzielonych osobom fizycznym w latach ubiegłych w kwocie 77.278,05 zł.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 60.443,84 zł dotyczą sprzedaży akcji spółki „Łuczniczka” S.A.

Wolne środki w wysokości 77.742.995,37 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 26.780.000 zł uległ **zmniejszeniu** o kwotę 331.000 zł z tytułu spłaty kredytów (różnice kursowe).

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **26.449.000 zł**,

z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 26.369.000 zł,
- udzielone pożyczki 80.000 zł.

**Rozchody wykonane** zostały w kwocie **26.368.597,39 zł**,  
tj. 99,7% planu w całości stanowiące spłatę kredytów i wykup obligacji  
z tego:

- spłaty kredytów 13.368.597,39 zł,
- wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji serii A5 13.000.000,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.068.632.428,66 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1.067.322.524,47 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanym z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 1.309.904,19 zł.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2016 roku wyniosła 2,77% 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 8,88%.

## 5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2016 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 **3.324.000 zł**, natomiast ich realizacja w 2016 roku zamknęła się kwotą **3.003.430,44 zł**, co stanowi 90,4 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.887.007,22 zł**, tj. 89,7 % planu (3.216.907 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 478.184 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.692.060 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.295.000 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (390.000 zł) oraz usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (7.060 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.763,22 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **12.830,26 zł** z tytułu rozliczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wpłatami pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego oraz otrzymanych bonów towarowych.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2016 roku stanowiła 24,9% kosztów jego działalności.

W 2016 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 976,78 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **103.592,96 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2016 roku wyniosły **2.873.948,43 zł**, tj. 90,5 % planu (3.175.255 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.187.427,65 zł,  
    - w tym wynagrodzenia osobowe* *1.645.360,16 zł, tj. 97,4 % planu.*
- Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 58,9 osób na 57,6 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.382,51 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 686.520,78 zł, tj. 78,9 % 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 Zatrudniania Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2015r. **46.155,96 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wyniósł **83.326,05 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 263.640,29 zł i zobowiązania 180.314,24 zł.

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.

## **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 **2.120.472 zł**, natomiast ich realizacja w 2016 roku zamknęła się kwotą **2.117.198,32 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.989.071,86 zł**, tj. 100,1 % planu (1.987.787 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 816.500 zł, refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 561.956,34 zł, sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 424.282,45 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 883,07 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2016 roku stanowiła 9,3 % kosztów jego działalności.

W 2016 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 315,39 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **110.630,24 zł.**

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **5.811,70 zł** z tytułu rozliczeń podatku VAT i gospodarki magazynowej, zwrotu za dodatek opiekuna stażysty i odszkodowania z tytułu uszkodzenia dachu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **11.684,52 zł.**

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **2.120.472 zł**, natomiast ich realizacja w 2016 roku zamknęła się kwotą **2.117.198,32 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2016 roku wyniosły **1.987.528,54 zł**, tj. 100 % planu (1.988.183 zł) i poniesione zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.589.728,04 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

1.245.809,65 zł, tj. 100 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osoby na 39,85 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,85 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.766,70 zł

- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 4.296,96 zł.

– wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 397.800,50 zł,  
tj. 99,9 % 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 **110.630,24 zł.**

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **3.514,76 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT i gospodarki magazynowej oraz przekazania zysku z działalności na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wyniósł **15.524,78 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 70.403,87 zł, należności 54.986,79 zł, pozostałe środki obrotowe 21.472,37 zł oraz zobowiązania 131.338,25 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z tytułu refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 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 podatku VAT.

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 2016 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 2016 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 117 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **24.109.492,55 zł**, tj. 90,4 % planu (26.673.166 zł) z tytułu:

- opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolach 10.008.685,48 zł
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu 4.664.149,25 zł
- opłat za korzystanie z basenu 3.370.374,11 zł
- wykonanych usług np. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska i konkursy 2.317.057,13 zł
- odpłatności za pobyt w przedszkolach 1.440.817,67 zł
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej 700.870,63 zł
- sprzedaży wytworzonych wyrobów (garmażeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek) 636.907,61 zł
- darowizn w postaci pieniężnej 220.004,17 zł
- opłat za korzystanie z lodowiska 203.131,38 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) 547.495,12 zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2016r. wyniósł 0 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych niż szacowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, noclegów oraz opłat za wyżywienie.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **24.109.292,55 zł**, tj. 90,4% planu (26.673.166 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności 10.832.656,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.654.136,05 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów 3.369.133,24 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 9.000 zł)
- energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę 1.173.672,63 zł
- remonty 671.039,95 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska 203.072,77 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 66.060,79 zł
- wydatki inwestycyjne 30.502,90 zł
- wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków 31.306,84 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) 4.077.710,43 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2016r. wyniósł 200 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 2016 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 WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku. Na przestrzeni 2016 roku została zmieniona uchwałami: nr XXV/447/16 z dnia 24 lutego, nr XXVII/494/16 z dnia 23 marca, nr XXIX/531/16 z dnia 27 kwietnia, nr XXX/569/16 z dnia 25 maja, nr XXXII/592/16 z dnia 29 czerwca, nr XXXIII/633/16 z dnia 29 sierpnia, nr XXXIV/669/16 z dnia 28 września, nr XXXVI/703/16 z dnia 26 października, nr XXXVII/733/16 z dnia 30 listopada i nr XXXVIII/756/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2016 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XXXVIII/756/16 z dnia 28 grudnia 2016r. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 648/16 z dnia 29 grudnia 2016r. i 650/16 z dnia 30 grudnia 2016r. 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 2016r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 70.988.146,54 zł, przy planowanej rocznej nadwyżce w wysokości 28.188.931 zł.

W 2016r. dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 26.368.597,39 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2016r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.068.632.428,66 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8,88%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 2,77 %.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2016r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2016r. w wysokości 474.530.442 zł wykorzystany został w kwocie 460.238.042,46 zł tj. 97 % planu, z tego:

- 1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 306.767.340,32 zł, tj. 99% planu (309.987.238 zł),
- 1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 153.470.702,14 zł, tj. 93,3% planu (164.543.204 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 34.213.019,58 zł, tj. 86,6 % planu (39.521.904 zł),

z tego:

- 1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 4.465.279 zł wykorzystany został w 2016r. w kwocie 3.669.291,02 zł, tj. 82,2%
- 1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 35.056.625 zł wykorzystany został w 2016r. w kwocie 30.543.728,56 zł, tj. 87,1 %

- 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 426.025.022,88 zł, tj. 97,9 % planu (435.008.538 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 305.521.959 zł wykorzystany został w 2016r. w kwocie 303.098.049,30 zł, tj. 99,2%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 129.486.579 zł wykorzystany został w 2016r. w kwocie 122.926.973,58 zł, tj. 94,9%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 rok.



Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2013	2014	2015	2015		2016	wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 385 256 322,90</b>	<b>1 527 479 574,36</b>	<b>1 639 375 834,00</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>1 774 245 417</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>100,4</b>
1.1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 696 667 268	1 703 751 081,57	100,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 234 369,00	412 986 710	415 531 854,00	100,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	30 021 398,98	28 500 000	30 630 093,11	107,5
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	343 773 917,53	373 633 447	372 891 235,59	99,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	217 587 447	216 315 082,53	99,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	371 599 021	371 599 021,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,98	302 110 686	301 153 954,53	99,7
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	117 032 152,43	77 578 149	77 942 856,72	100,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	22 829 553	23 441 275,20	102,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	49 191 030	48 935 503,56	99,5
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 459 744 920,31</b>	<b>1 580 611 245,08</b>	<b>1 681 004 754,00</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>1 746 056 486</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>98,0</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 134,50	1 543 811 836	1 521 190 528,94	98,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	22 690	21 205,38	93,5
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	23 247 170	23 089 255,01	99,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 831 834,52	27 004 253,00	23 425 314,42	23 047 170	22 976 110,20	99,7
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	202 244 650	189 515 262,81	93,7
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-74 488 597,41</b>	<b>-53 131 670,72</b>	<b>-41 628 920,00</b>	<b>13 436 768,88</b>	<b>28 188 931</b>	<b>70 988 146,54</b>	<b>251,8</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>187 755 129,27</b>	<b>150 485 435,18</b>	<b>138 328 920,00</b>	<b>162 014 307,83</b>	<b>80 000</b>	<b>77 899 587,26</b>	<b>97 374,5</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	0	77 742 995,37	0,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 827 266,00	0,00	0	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	0	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	0	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	156 591,89	195,7
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>78 021 998,00</b>	<b>43 700 603,95</b>	<b>96 700 000,00</b>	<b>97 363 015,80</b>	<b>26 449 000</b>	<b>26 368 597,39</b>	<b>99,7</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	97 363 015,80	26 369 000	26 368 597,39	100,0
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	80 000	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 002 931 200,00</b>	<b>1 078 069 401,05</b>	<b>1 103 871 055,00</b>	<b>1 091 101 630,24</b>	<b>1 063 422 728</b>	<b>1 068 632 428,66</b>	<b>100,5</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>



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2013	2014	2015	2015	2016	2016	wykonania
<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	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	152 855 432	182 560 552,63	119,4
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	152 855 432	260 303 548,00	170,3
<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.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	2,79%	2,77%	x
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.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	2,79%	2,77%	x
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
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	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	2,79%	2,77%	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)	8,32%	9,89%	8,44%	9,88%	9,90%	11,56%	x
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	8,88%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,36%	x	x
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
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
<b>10</b>	<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>28 188 931</b>	<b>70 988 146,54</b>	<b>251,8</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 000	26 368 597,39	100,0
<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	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	576 769 178	574 419 912,18	99,6
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 789 079,19	63 406 963	62 416 415,20	98,4
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	474 530 442	460 238 042,46	97,0
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	302 706 228,02	309 987 238	306 767 340,32	99,0
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	164 543 204	153 470 702,14	93,3
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	119 148 149	110 558 424,63	92,8
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 586,39	64 197 014	61 537 923,41	95,9
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	2 674 222	2 165 486,77	81,0
<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	13 045 503,76	23 188 815,34	10 704 160,00	9 838 858,03	5 920 113	6 153 783,16	103,9
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 730 130,23	5 509 482	5 825 467,25	105,7
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	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 730 130,23	5 509 482	5 825 467,25	105,7
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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	32 327 671	31 622 185,16	97,8
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	32 327 671	31 622 185,16	97,8
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	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	32 327 671	31 622 185,16	97,8
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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	5 656 015	4 622 551,88	81,7
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,35	10 254 810,00	8 975 677,93	4 417 045	3 893 691,68	88,2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2013	2014	2015	2015	2016	wykonania	
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	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	8 975 677,93	4 417 045	3 893 691,68	88,2
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	82 268 696,92	63 290 586,36	96 332 186,00	76 537 350,16	35 413 178	30 963 728,56	87,4
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	53 850 899,88	13 294 114	11 916 921,80	89,6
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	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	53 850 899,88	0	0,00	0,0
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	37 690 421,33	37 733 374,00	23 878 975,53	22 711 760	19 526 673,35	86,0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	12 045 483,07	37 516 296,00	23 684 980,94	3 878 689	3 746 320,21	96,6
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	6 783 179,11	14 668 560,00	10 550 498,33	8 107 724	7 233 438,49	89,2
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 842 285,75	14 482 517,00	11 387 347,92	899 087	855 022,88	95,1
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	14 673 897,26	13 500 000,00	0,00	0	0,00	0,0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 367 756,58	13 500 000,00	0,00	0	0,00	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	5 638 492,64	7 558 358,00	0,00	0	0,00	0,0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 356,11	7 558 358,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług 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	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	97 363 015,80	26 369 000	26 368 597,39	100,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 619 808,38	1 309 903	1 309 904,19	100,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 905	1 309 904,19	100,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 905	1 309 904,19	100,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	-24 730,00	0	5 209 300,00	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>

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.		Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 029 942 196</b>	<b>182 033 741</b>	<b>39 521 904</b>	<b>34 213 019,58</b>	<b>86,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 150 430</b>	<b>2 430 308</b>	<b>4 465 279</b>	<b>3 669 291,02</b>	<b>82,2</b>
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 282 902	0	67 463	40 759,86	60,4
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	0	269 100	105 304,56	39,1
1.1.1.3	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 883	0	90 179	45 830,10	50,8
1.1.1.4	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	6 632 402	910 308	2 163 485	2 011 523,49	93,0
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 222 960	0	169 517	12 718,83	7,5
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 354 863,79	89,1
1.1.1.7	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	0	0	0,00	0,0
1.1.1.8	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	0	13 174	12 661,87	96,1
1.1.1.9	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 269 011	0	50 015	44 380,26	88,7
1.1.1.10	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	0	120 770	39 673,26	32,9
1.1.1.11	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	0	1 576	1 575,00	99,9
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 002 791 766</b>	<b>179 603 433</b>	<b>35 056 625</b>	<b>30 543 728,56</b>	<b>87,1</b>
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2018	8 200 000	100 000	100 000	0,00	0,0
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	ZDMiKP	2016	2018	3 000 000	50 000	50 000	0,00	0,0
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 265	23 465 163	250 000	221 872,32	88,7
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2016	2020	25 000 000	100 000	100 000	0,00	0,0
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	1 425 000	1 029 371,60	72,2
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	277 093 680	48 632 408	1 998 235	1 767 136,71	88,4
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2016	55 342 476	11 169 691	2 782 433	2 736 359,62	98,3
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	ZDMiKP	2016	2019	13 700 000	100 000	100 000	0,00	0,0
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2018	36 779 785	12 512 166	550 000	518 458,00	94,3
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2016	56 670 920	1 791 654	1 791 654	1 789 650,00	99,9
1.1.2.11	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	0	0,00	0,0
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	20 235 861	17 446 204,08	86,2
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 000 000	100 000	100 000	0,00	0,0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	ZDMiKP	2016	2018	35 051 596	185 000	185 000	0,00	0,0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	48 101 490	512 000	227 486,16	44,4
1.1.2.16	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	3 494 887	0	94 887	94 886,32	100,0
1.1.2.17	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	800 000	100 000	70 855,00	70,9
1.1.2.18	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 326 964	535 000	535 000	530 094,00	99,1
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	0	43 717	43 716,80	100,0
1.1.2.20	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/WF)	2015	2020	102 000 000	10 000 000	4 102 838	4 067 637,95	99,1

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>5 502 206 466</b>	<b>474 530 442</b>	<b>460 238 042,46</b>	<b>97,0</b>	<b>27,7</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 393 341 206</b>	<b>309 987 238</b>	<b>306 767 340,32</b>	<b>99,0</b>	<b>30,8</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 108 865 260</b>	<b>164 543 204</b>	<b>153 470 702,14</b>	<b>93,3</b>	<b>22,7</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>1 029 942 196</b>	<b>39 521 904</b>	<b>34 213 019,58</b>	<b>86,6</b>	<b>15,8</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 150 430</b>	<b>4 465 279</b>	<b>3 669 291,02</b>	<b>82,2</b>	<b>22,5</b>
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 282 902	67 463	40 759,86	60,4	3,2
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	269 100	105 304,56	39,1	6,6
1.1.1.3	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 883	90 179	45 830,10	50,8	3,9
1.1.1.4	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	6 632 402	2 163 485	2 011 523,49	93,0	51,9
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 222 960	169 517	12 718,83	7,5	1,0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 354 863,79	89,1	19,0
1.1.1.7	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.8	MySMARTlife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	13 174	12 661,87	96,1	2,4
1.1.1.9	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 269 011	50 015	44 380,26	88,7	3,5
1.1.1.10	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	120 770	39 673,26	32,9	5,9
1.1.1.11	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	1 576	1 575,00	99,9	0,7
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 002 791 766</b>	<b>35 056 625</b>	<b>30 543 728,56</b>	<b>87,1</b>	<b>15,6</b>
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli "Mysłęcinek"	ZDMiKP	2016	2018	8 200 000	100 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	ZDMiKP	2016	2018	3 000 000	50 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 265	250 000	221 872,32	88,7	1,6
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2016	2020	25 000 000	100 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	1 029 371,60	72,2	1,4
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardynskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	277 093 680	1 998 235	1 767 136,71	88,4	0,8
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2016	55 342 476	2 782 433	2 736 359,62	98,3	98,3
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	ZDMiKP	2016	2019	13 700 000	100 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2018	36 779 785	550 000	518 458,00	94,3	25,6
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2016	56 670 920	1 791 654	1 789 650,00	99,9	100,0
1.1.2.11	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	17 446 204,08	86,2	88,1
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 000 000	100 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do petli "Zachem")	ZDMiKP	2016	2018	35 051 596	185 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	512 000	227 486,16	44,4	0,7
1.1.2.16	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	3 494 887	94 887	94 886,32	100,0	2,7
1.1.2.17	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	100 000	70 855,00	70,9	0,7
1.1.2.18	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 326 964	535 000	530 094,00	99,1	99,9
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	43 717	43 716,80	100,0	0,2
1.1.2.20	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/WF)	2015	2020	102 000 000	4 102 838	4 067 637,95	99,1	4,6
<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>4 472 264 270</b>	<b>435 008 538</b>	<b>426 025 022,88</b>	<b>97,9</b>	<b>30,4</b>







Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.2.45	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	495 113	105 113	87 400,00	83,1	17,7
1.3.2.46	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	404 056	365 310,81	90,4	0,5
1.3.2.47	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 860 000	1 810 000	1 807 900,90	99,9	4,8
1.3.2.48	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	1 393 500	601 829,02	43,2	3,1
1.3.2.49	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	18 293 096	1 073 000	620 835,80	57,9	10,1
1.3.2.50	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	320	320,00	100,0	1,0
1.3.2.51	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	0,00	0,0	17,9
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.53	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	7 366 050	3 853 329	3 656 463,52	94,9	97,3
1.3.2.54	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2017	22 346 231	0	0,00	0,0	96,1
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	550 199,99	100,0	93,2
1.3.2.56	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.57	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	9 999 311,60	100,0	58,5
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	133 031,06	89,9	90,0
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenów skweru pn. "Siła Czysta Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	8 574	8 574,00	100,0	3,8

## **II. MATERIAŁY INFORMACYJNE**



## REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2016 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **47.869.747,28 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

### 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2016 rok w kwocie 46.875.300 zł wykonane zostały w kwocie **17.380.457,55 zł**, tj. 37,1% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to:

- budowa przepompowni sieciowej przy ul. Wały Jagiellońskie,
- modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. przy Placu Weysenhoffa, ulicach 19 Marca 1981, Kołobrzeskiej, Chodkiewicza i Glinki,
- podłączenia nowych odbiorców (50 podłączeń),
- modernizacja węzłów ciepłych (14 szt. węzłów),
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 206 węzłach ciepłych,
- modernizacja systemu odpylania spalin w ciepłowniach Osowa Góra, Białe Błota, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski i Koronowo w związku z koniecznością dostosowania emisji pyłów do norm, które obowiązują od 2016 roku.

Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w procedurach konkursowych, w ramach których Spółka ubiega się o dofinansowanie inwestycji.

### 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok przez MWiK w kwocie 12.792.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie **12.099.100 zł**, tj. 94,6% planu.

W 2016 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 2.409.600 zł, w ramach tego:
  - zakończono budowę i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Andersa, Gryfa Pomorskiego, Sicieńskiej, Byszewskiej, Bieszczadzkiej, Przyłubskiej, Saperów, Górzyskowo, Zaświat, Nowackiego, Chodkiewicza, Chemicznej (odcinek od ul. Mokrej w kierunku ul. Hutniczej), w rejonach ulic: Trybowskiego – Kocerki - Pod Skarpą, Pienińskiej - Geodetów, Wyzwolenia - Brzegowa oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej,
  - przebudowano sieci wodociągowe w ulicach: Kołobrzeskiej, Sujkowskiego, Czackiego,

- rozpoczęto budowę w ul. Wojska Polskiego oraz renowację sieci w ul. Kieleckiej;
- sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 1.757.400 zł, w ramach tego:
  - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Sycieńskiej, Baczyńskiego, Wojska Polskiego, Dachtery, Górzyskowo, Byszewskiej, Jana Pawła II, Saperów, Nowackiego, w rejonach ulic Inwalidów - Konduktorskiej, Pienińskiej – Geodetów, Trybowskiego – Pod Skarpą oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej,
  - rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Grussa;
- obiektów budowlanych na łączną kwotę 5.169.300 zł, z tego na:
  - prace budowlane oddanego do eksploatacji w 2016 roku budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej,
  - modernizację i adaptację budynku pod potrzeby zaplecza Zakładu Kanalizacji przy ul. Toruńskiej,
  - budowę studni głębinowej oraz prace związane ze zmianą sposobu dezynfekcji wody na Stacji Wodociągowej SW 1 – Las Gdański;
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki, modernizacji serwerów oraz wykupu terenów pod prowadzone inwestycje na łączną kwotę 2.232.400 zł;
- rozpoczęcia prac projektowych do zadań inwestycyjnych na kolejne lata dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę 530.400 zł, w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2016 rok.

### 3. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie 17.655.500 zł, z tego 11.808.000 zł z przeznaczeniem na zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **10.434.408 zł**, tj. 59,1% planu, z tego na:

- zakup 7 sztuk autobusów z kontraktu z 2015 roku 8.653.333 zł,
- modernizację 8 szt. wagonów tramwajowych 504.104 zł,
- zakup pojazdu technicznego i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego 1.267.525 zł,
- przygotowanie specyfikacji i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy projektu do zadania pn. „Adaptacja zajezdni tramwajowej dla potrzeb obsługi tramwajów niskopodłogowych” 9.446 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zaplanowanej na 2016 rok dostawy 11 autobusów na styczeń 2017 roku.

#### **4. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne planowane na 2016 rok określono w kwocie 5.539.100 zł. Wydatkowaną w 2016 roku kwotę **5.971.053,90 zł** przeznaczono na:

- końcowe płatności związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” 3.827.697,83 zł,
- zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów 1.763.004,76 zł,
- pozostałe inwestycje, tj. doposażenie pojazdów w system związany z zastosowaniem chipów na pojemnikach wraz z czytnikami oraz dostosowanie infrastruktury teletechnicznej do nowej lokalizacji siedziby Spółki i zmiany lokalizacji części działów 380.351,31 zł.

Wyższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia części płatności związanych z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z 2015 roku na I kwartał 2016 roku, konieczności zakupu większej niż pierwotnie planowano ilości kontenerów i pojemników na odpady przy jednoczesnym przesunięciu niektórych pozycji planu zakupów na 2017 rok.

#### **5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **1.098.399,27 zł**. Środki przeznaczono na:

- budowę hali magazynowej w Parku Rozrywki 279.088,22 zł,
- modernizację infrastruktury w Ogrodzie Fauny Polskiej oraz zaprojektowanie ekspozycji kotowatych 201.165,49 zł,
- pozostałe inwestycje budowlano–remontowe na terenie LPKiW 399.421,38 zł,
- zaprojektowanie „Wirtualnego Świata” w Parku Rozrywki, montaż parkomatów w miejscach postojowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej siedliska Natura 2000 i ścieżek w Ogrodzie Botanicznym 52.606,45 zł,
- zakup przyczepy rolniczej, sprzętu gospodarczego, komputerowego i oprogramowania 166.117,73 zł.

#### **6. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2016 roku wyniosła **482.604,56 zł**, tj. 96,5% planu.

W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bortnowskiego 3b (22 mieszkania) z terminem realizacji w II półroczu 2017 roku  
377.615,70 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ul Bortnowskiego 3c (22 mieszkania)  
89.613,86 zł,
- przygotowanie terenu pod budowę domu dla seniorów przy ul. Jasnej 33  
15.375 zł.

## **7. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.505.200 zł zrealizowano w wysokości **384.224 zł**. Wydatki dotyczyły:

- instalacji klimatyzacji w siedzibach ADM przy ul. Gdańskiej 9, ul. Broniewskiego 10 i oficynie przy ul. Śniadeckich 1, docieplenia elewacji budynku przy ul. Fordońskiej 38 oraz projektu adaptacji lokalu na potrzeby Spółki  
126.912 zł,
- zakupów informatycznych, m.in urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów, laptopów oraz programu obiegu dokumentów i licencji antywirusowych  
132.962 zł,
- zakupów innych środków trwałych, takich jak telewizja dozorowa, projektor multimedialny, oświetlenie i inne oraz wykonania parkingu  
124.350 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przedłużenia się prac projektowych dotyczących instalacji energooszczędnych i klimatyzacji w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1 z powodu niewywiązania się z umowy wybranego w przetargu projektanta i konieczności ponownego wyboru wykonawcy projektu oraz adaptacji lokalu na potrzeby Spółki z uwagi na rozszerzenie zakresu prac oraz konieczności uzyskania decyzji na odstąpienie od przepisów p.poz. Niezrealizowane w 2016 roku inwestycje zostały przesunięte na 2017 rok.

## **8. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.**

Spółka poniosła w 2016 roku wydatki inwestycyjne w kwocie **19.500 zł** na porządkowanie terenu w celu sprzedaży działek inwestycyjnych.

Nie zrealizowano planowanej budowy parkingu przy Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym ponieważ analiza potrzeb związanych z powierzchnią parkingowa przy BCTW wykazała brak konieczności jej powiększania.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  
na koniec 2016 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2016r.
<b>PORĘCZENIA</b>			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 469 280,98
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	943 394,21
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	9 315 243,80
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	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	159 637 500,00
11	Żuzłowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	1 412 761,22
		<b>Razem poręczenia</b>	<b>180 355 830,21</b>

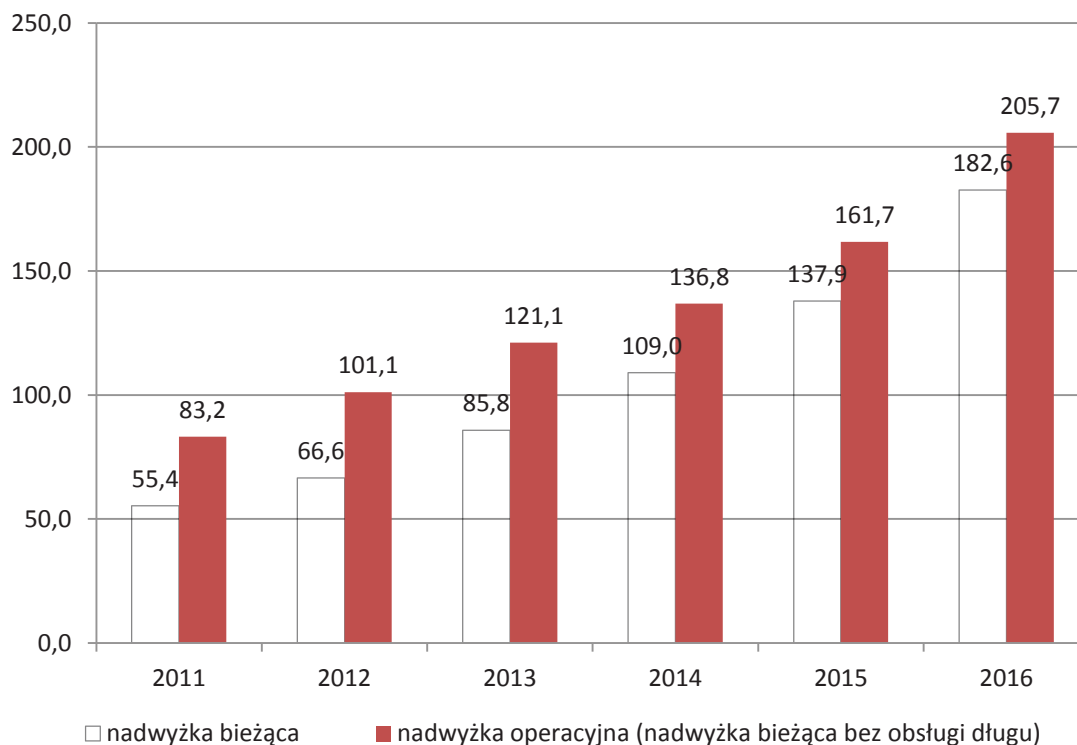
## Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2016r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXIII/396/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.781,7 mln zł tj. 100,4 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.710,7 mln zł tj. 98% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 71 mln zł, tj. 251,8% planu.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 182,6 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 29,7 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2015r. o 44,7 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2016r. stanowi 10,7% dochodów bieżących, podczas gdy za 2015r. stanowiła 9,2% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 12% i 10,8%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. Utrzymanie trendu wzrostowego zostało docenione przez agencję ratingową Fitch Polska, która utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie poziomu BBB + z perspektywą stabilną.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2016 (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 8,5 mln zł, a w porównaniu do 2015r. o 26,3 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia,
- wzrostu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 2,6 mln zł,
- wzrostu wpływów ze zwrotu podatku VAT z uwagi na rozliczenie lat ubiegłych o 2 mln zł,
- podatku od nieruchomości, z którego wpływy były wyższe od uzyskanych w 2015r. o ponad 8,5 mln zł, co było wynikiem wzrostu stawek oraz bazy podatkowej,
- części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2015r. o blisko 15,4 mln zł.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 3,3% (po wyłączeniu wydatków na program 500+). Wzrost ten wynika ze zmian w systemie organizacji oświaty oraz znacznego wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z uwagi na utrzymanie zasady corocznego wzrostu nakładów na tą dziedzinę o kwotę 1 mln zł.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie blisko 78 mln zł (tj. 100,5% planu). Natomiast plan wydatków majątkowych 2016r. wykonano w kwocie 189,5 mln zł tj. w 93,7% planu.

Wydatki majątkowe 2016r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- zakończeniem przebudowy ul. Chodkiewicza
- budową nowej szkoły podstawowej w Fordonie
- przebudową wiaduktu nad DK nr 5 w ul. Wojska Polskiego
- budową krytego lodowiska
- rozpoczęciem realizacji *Programu utwardzania ulic gruntowych*
- przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej
- zakończeniem budowy wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY
- rozbudową i przebudową istniejących placówek oświatowych
- rozpoczęciem termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej
- modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości oraz budową lokali socjalnych

- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2016r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. nie były wymagalne i wyniosły 76,9 mln zł, co stanowiło 4,49 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiły 315,5 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2016r. wyniosła 1.068,6 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2014r. o blisko 10 mln zł.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2016r. wyniosła 49,4 mln zł w tym spłata długu wyniosła 26,4 mln zł, a spłata odsetek 23 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 2,77 %, przy ustawowym indywidualnym limicie 8,88%.

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 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr182/17  
Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
z dnia 30 marca 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 lądowej i wodnej,
  - 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 2016 r. poz. 1888 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 2016 roku wyniosła **4.760.302.954,35 zł** i była wyższa od wartości na początek 2016 roku o **170.254.944,86 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

### **MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
<b>I.</b>	Majątek trwały ogółem	3 895 341 531,54	2 729 077 317,00	4 056 220 702,19	2 790 205 494,37
	<i>z tego:</i>				
	grunty	670 006 038,09	670 006 038,09	699 125 258,87	699 125 258,87
	użytkowanie wieczyste	17 213 785,73	15 598 254,33	18 418 820,73	16 353 396,10
	środki trwałe	3 013 505 349,29	1 961 159 196,40	3 116 314 968,15	1 965 324 732,63
	pozostały majątek trwały	112 325 585,82	23 055,57	112 976 527,04	16 979,37
	środki trwałe w budowie	82 290 772,61	82 290 772,61	109 385 127,40	109 385 127,40
<b>II.</b>	Wartości niematerialne i prawne	18 080 749,95	3 499 794,20	18 199 162,16	3 338 765,92
<b>III.</b>	Długoterminowe aktywa finansowe	676 625 728,00	671 186 789,88	685 883 090,00	682 782 573,60
	<b>Majątek ogółem</b>	<b>4 590 048 009,49</b>	<b>3 403 763 901,08</b>	<b>4 760 302 954,35</b>	<b>3 476 326 833,89</b>

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2016 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 dysponowały 143 jednostki organizacyjne, (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku) z czego:

- 135 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.

**CZĘŚĆ 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 2016r., poz. 380),
- 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r., poz. 191 ze zm.),
- 21 sierpnia 1997r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.),
- 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r., 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 2016r., poz. 1629 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 2016r., poz. 1034 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.375,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	72,5 ha
grunty prywatne	4.602,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.549,0 ha.

## ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzch. w (ha)	Powierzch. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	4	6
1.	Użytki rolne	1 021,0000	1 024,0000	3,0000
2.	Grunty leśne	447,0000	446,0000	-1,0000
3.	Tereny zabudowane	847,0000	840,0000	-7,0000
4.	Tereny niezabudowane	711,0000	711,0000	0,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 318,0000	1 329,0000	11,0000
6.	Tereny pozostałe	196,0000	199,0000	3,0000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 540,0000</b>	<b>4 549,0000</b>	<b>9,0000</b>

Grunty komunalne Miasta zwiększyły swoją powierzchnię o 9 ha i obejmowały na koniec 2016 roku **4.549 ha**, w wyniku darowizn oraz nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa gruntów na cele publiczne, głównie związane z infrastrukturą drogową.

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 31.12.2016 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	855,0	127 977 545,01
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	57,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	111,0	8 471 922,74
	<b>użytki rolne ogółem (1 - 4)</b>	<b>1 024,0</b>	<b>144 860 034,44</b>
1.	lasy	157,1	38 115 431,07
2.	grunty zadrzewione	288,9	15 677 261,45
	<b>grunty leśne (1 - 2)</b>	<b>446,0</b>	<b>53 792 692,52</b>
1.	tereny mieszkaniowe	317,0	44 780 520,27
2.	tereny przemysłowe	139,0	21 929 626,59
3.	tereny zabudowane inne	384,0	67 725 135,63
4.	tereny niezabudowane	215,0	30 640 073,28
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	496,0	69 429 235,86
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne	1 329,0	225 178 679,02
8.	tereny różne	90,0	14 633 287,84
9.	nieużytki	56,0	6 949 493,08
10.	wody	51,0	4 168 898,30
	<b>grunty zurbanizowane (1 - 10)</b>	<b>3 079,0</b>	<b>500 472 531,91</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 549,0</b>	<b>699 125 258,87</b>

\*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku grunty w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Miasta - 4.520,3293 ha o wartości 686.989.482,82 zł;
- jednostki oświatowe – 19,2955 ha o wartości 6.789.808,49 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 wartość gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o **29.119.220,78 zł**. Na zmianę złożyły się:

**zwiększenia na kwotę ogółem 33.479.824,54 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.556.830,99 zł**) w wyniku:

- otrzymanych darowizn, spadków, zasiedzenia, komunalizacji i nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych na łączną kwotę 16.377.730,43 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 4.672.855 zł,
- nabycia za odszkodowaniem oraz nieodpłatnie od Skarbu Państwa gruntów na cele publiczne związane z infrastrukturą drogową na kwotę 4.606.994,99 zł,
- korekt w ewidencji oraz ujawnienia w ewidencji posiadanych działek, na łączną kwotę 3.177.019,97 zł,
- nasadzeń wieloletnich zwiększających wartość gruntów o kwotę 1.088.393,16 zł;

**zmniejszenia na kwotę ogółem 4.360.603,76 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.556.830,99 zł**) z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży bezprzetargowej, w tym na rzecz użytkowników wieczystych i na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości oraz zwrot nieruchomości wywłaszczonej bez odszkodowania na łączną kwotę 346.775,98 zł,
- sprzedaży gruntów w drodze przetargu na kwotę 99.852,27 zł,
- darowizny na rzecz Skarbu Państwa na cele publiczne o wartości 92.196,29 zł,
- przeniesienia za odszkodowaniem własności działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe na rzecz Skarbu Państwa o wartości księgowej 264.948,23 zł.

W 2016 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zwiększeniu o **1.205.035 zł** i wyniosła na koniec 2016 roku **18.418.820,73 zł**.

**Zwiększenie na kwotę 1.591.870 zł** wynikało z zakupu:

- prawa użytkowania wieczystego gruntów od Skarbu Państwa pod drogi publiczne na kwotę 1.205.035 zł,
- prawa użytkowania wieczystego działki Skarbu Państwa od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej o wartości 386.835 zł;

**zmniejszenie na kwotę 386.835 zł** wynikało z przekazania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod siedzibę urzędu organu władzy.

## **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 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	w tym:					
					Zmiana w okresie (5-4)	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
						Zwiększenia	przekazania między jednostkami *)		Zmniejszenia	przekazania między jednostkami *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ogółem	brutto	3 226 202 457,67	3 356 875 784,75	130 673 327,08	293 416 246,35	20 325 548,32	162 742 919,27	20 325 548,32	
		umorzenie	1 179 229 638,89	1 278 810 179,43	99 580 540,54	127 379 807,79	7 260 010,07	27 799 267,25	7 260 010,07	
		netto	2 046 972 818,78	2 078 065 605,32	31 092 786,54					
		% umorzenia	36,55%	38,10%						
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 134 098 522,48	1 165 862 193,19	31 763 670,71	56 433 197,05	12 358 330,41	24 669 526,34	12 358 330,41	
		umorzenie	425 940 797,16	441 640 787,15	15 699 989,99	27 886 788,78	3 425 504,13	12 186 798,79	3 425 504,13	
		netto	708 157 725,32	724 221 406,04						
		% umorzenia	37,56%	37,88%						
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 711 879 417,93	1 772 736 735,22	60 857 317,29	66 040 807,72	1 103 023,63	5 183 490,43	1 103 023,63	
		umorzenie	517 646 072,15	589 797 559,05	72 151 486,90	74 292 215,49	68 024,53	2 140 728,59	68 024,53	
		netto	1 194 233 345,78	1 182 939 176,17						
		% umorzenia	30,24%	33,27%						
4.	Urządzenia techniczne	brutto	82 947 765,88	88 549 038,90	5 601 273,02	9 395 656,28	2 045 086,81	3 794 383,26	2 045 086,81	
		umorzenie	48 409 414,56	53 718 091,78	5 308 677,22	7 953 187,00	1 022 984,61	2 644 509,78	1 022 984,61	
		netto	34 538 351,32	34 830 947,12						
		% umorzenia	58,36%	60,66%						
5.	Środki transportowe	brutto	11 547 027,31	12 761 966,38	1 214 939,07	3 064 773,02	1 500 047,76	1 849 833,95	1 500 047,76	
		umorzenie	7 890 112,13	8 325 445,27	435 333,14	1 176 732,03	391 612,70	741 398,89	391 612,70	
		netto	3 656 915,18	4 436 521,11						
		% umorzenia	68,33%	65,24%						
6.	Narzędzia, przyszyty	brutto	53 954 599,89	55 561 830,38	1 607 230,49	3 948 348,05	1 881 771,56	2 341 117,56	1 881 771,56	
		umorzenie	43 543 877,11	46 971 572,70	3 427 695,59	4 773 069,98	916 929,03	1 345 374,39	916 929,03	
		netto	10 410 722,78	8 590 257,68						
		% umorzenia	80,70%	84,54%						

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 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.	Zbiory biblioteczne Dziela sztuki Muzealia	brutto	19 078 015,80	20 843 204,08	1 765 188,28	2 151 713,05	0,00	386 524,77	0,00		
		umorzenie	8 915 879,78	10 536 779,57	1 620 899,79	2 007 424,56	0,00	386 524,77	0,00		
		netto	10 162 136,02	10 306 424,51							
		% umorzenia	46,73%	50,55%							
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	112 325 585,82	112 976 527,04	650 941,22	7 972 889,88	1 405 324,85	7 321 948,66	1 405 324,85		
		umorzenie	112 302 530,25	112 959 547,67	657 017,42	7 978 966,08	1 405 324,85	7 321 948,66	1 405 324,85		
		netto	23 055,57	16 979,37							
		% umorzenia	99,98%	99,98%							
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	82 290 772,61	109 385 127,40	27 094 354,79	143 256 132,63	0,00	116 161 777,84	0,00		
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		netto	82 290 772,61	109 385 127,40	27 094 354,79						
		% umorzenia	0,00%	0,00%							
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	18 080 749,95	18 199 162,16	118 412,21	1 152 728,67	31 963,30	1 034 316,46	31 963,30		
		umorzenie	14 580 955,75	14 860 396,24	279 440,49	1 311 423,87	29 630,22	1 031 983,38	29 630,22		
		netto	3 499 794,20	3 338 765,92	0,00						
		% umorzenia	80,64%	81,65%							

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o **130.673.327,08 zł** i wyniosła **3.356.875.784,75 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.278.810.179,43 zł** wartość majątku netto wyniosła **2.078.065.605,32 zł**.

### ***Budynki i lokale***

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **31.763.670,71 zł** i wyniosła **1.165.862.193,19 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 56.433.197,05 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **12.358.330,41 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **39.283.788,01 zł** ogółem z tytułu:

- przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **17.715.633,63 zł**, w tym:
  - termomodernizacji budynków, modernizacji lokali oraz wydzielenia lokali użytkowych w 258 obiektach na terenie miasta będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. na łączną kwotę 9.221.888,84 zł,
  - przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Baczyńskiego 5 na kwotę 6.174.034,42 zł,
  - rozbudowy i modernizacji infrastruktury na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 na kwotę 1.534.782,14 zł,
  - przebudowy szaletu publicznego w Parku im. Jana Kochanowskiego na kwotę 414.642,86 zł,
  - instalacji nowego dźwigu osobowego w budynku A Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na kwotę 159.100 zł,
  - rozbudowy i modernizacji sieci informatycznej w budynkach A, B, C, D Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na kwotę 146.454,64 zł,
  - modernizacji budynku szatni na torze regatowym w Brdyujściu na kwotę 64.730,73 zł,
- nabycia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości 21.568.154,38 zł w tym z tytułu:
  - ujawnienia składników majątkowych na torze regatowym w Brdyujściu, budynków przy ulicach: Mazowieckiej 15, Nowotoruńskiej 2 i 51, Długiej 39 i 41, Stary Rynek 22 i 24 oraz lokali użytkowych przy ul. Brzęczkowskiego 2 na łączną kwotę 17.214.382,55 zł,
  - zakupu budynku hali targowej przy ul. Podwale 5 oraz budynku przy ul. Siedleckiej 10 na łączną kwotę 4.325.165 zł,
  - nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 51 na kwotę 23.881,83 zł,
  - spadku po osobie fizycznej na kwotę 4.725 zł;

2. jednostek oświatowych w kwocie **3.547.334,62 zł** ogółem z tytułu:
  - budowy 2 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na łączną kwotę 825.995,16 zł,
  - modernizacji budynku w celu dostosowania do przepisów p.poż. i BHP w 8 placówkach na łączną kwotę 434.726,70 zł,
  - modernizacji pomieszczeń sanitarnych w 3 jednostkach na łączną kwotę 259.723,50 zł,
  - wymiany okien, modernizacji dachu i oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na łączną kwotę 167.409 zł,
  - modernizacji dachu, montażu bramy i instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddzielenia pomieszczeń od konstrukcji palnej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 na łączną kwotę 143.855,55 zł,
  - modernizacji węzła centralnego ogrzewania i instalacji p.poż. w szkole Podstawowej nr 58 na łączną kwotę 129.435 zł,
  - odbudowy sali gimnastycznej po pożarze w Szkole Podstawowej nr 9 na kwotę 127.809 zł,
  - modernizacji łazienki i segmentu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 65 na łączną kwotę 124.051,57 zł,
  - wymiany kotła gazowego, instalacji p.poż. i wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 19 na łączną kwotę 105.382,88 zł,
  - wymiany okien oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 na łączną kwotę 101.556,69 zł,
  - adaptacji kotłowni do przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, modernizacji ogrodzenia i wydzielenia pomieszczenia szatni w Przedszkolu nr 18 na łączną kwotę 100.260,82 zł,
  - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w 6 jednostkach na łączną kwotę 78.432,50 zł,
  - innych przeprowadzonych w 26 jednostkach prac zwiększających wartość budynków i lokali, takich jak modernizacje dachu, kuchni, sal dydaktycznych, gimnastycznych, placów zabaw, chodników, ogrodzenia, oświetlenia, instalacji elektrycznej, odgromowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania, montaż i rozbudowa sieci informatycznej, wymiana pomp na basenie oraz adaptacja 2 mieszkań na cele dydaktyczne, o łącznej wartości 948.696,25 zł;
3. Szpitala Miejskiego w związku z modernizacją Apteki Szpitalnej na kwotę **774.875,70 zł**;
4. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek pomocy społecznej w kwocie **215.064,15 zł** z tytułu:
  - modernizacji klatki schodowej oraz montażu klimatyzacji w DPS „Promień Życia” o łącznej wartości 78.966,82 zł,

- modernizacji fundamentów części budynku wraz z naprawą pieszo jezdni na terenie nieruchomości przy ul. Ogrodowej 9 o wartości 51.600 zł,
  - adaptacji tarasu na pomieszczenie mieszkalne w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a o wartości 46.049,74 zł,
  - montażu monitoringu w budynkach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia o wartości 38.447,59 zł;
5. Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego na kwotę **139.220,29 zł** w związku z modernizacją wejścia do obiektu przy ul. Grodzkiej 11;
  6. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w związku z przyjęciem do eksploatacji 8 sztuk wiat przystankowych o wartości **49.842,52 zł**;
  7. Miejskiego Centrum Kultury na kwotę **32.223,10 zł** w związku z renowacją i doposażeniem Pałacu Starego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku;
  8. Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę **18.450 zł** z tytułu zwiększenia wartości budynku o instalację kabla zasilającego;
  9. Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w związku z modernizacją mechanizmu podnoszenia kraty na proscenium o wartości **14.068,25 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 24.669.526,34 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **12.358.330,41 zł**) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **12.186.306,15 zł** w wyniku:
  - rozbiórki kompleksu budynków Torbyd, budynku szatni na terenie dawnego basenu Astoria, wiaty przy ul. Powstańców Warszawy oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży przy ulicach: Fordońska 10, Kujawska 18, 30 i 40, Gdańska 78 i 130, Poznańska 20, Stroma 31a, Ugory 43, Witebska 42, Fordońska 165, Świętej Trójcy 20, Sułkowskiego 12, Rybaki 5, Sienkiewicza 49, Królowej Jadwigi 11, Grunwaldzka 109, Wyszogrodzka 5, o łącznej wartości 6.537.250,76 zł,
  - sprzedaży budynków i lokali oraz wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM o łącznej wartości księgowej 3.469.106,11 zł,
  - darowizny budynku przy ul. Siedleckiej 10 na rzecz Skarbu Państwa o wartości 1.827.165 zł,
  - wykreślenia z ewidencji Miasta budynku warsztatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w celu eliminacji podwójnego ewidencjonowania na kwotę 225.001,20 zł,
  - zmiany klasyfikacji kontenera mieszkalnego o wartości księgowej 127.783,08 zł;
2. jednostkach oświatowych w wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych w Bursie nr 1 oraz w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 na łączną kwotę **55.424,66 zł**;
3. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” na kwotę **51.106,48 zł** w wyniku likwidacji elementów pierwszego wyposażenia obiektu;



4. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji 7 wiat przystankowych o łącznej wartości księgowej **18.358,64 zł**.

### ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **60.857.317,29 zł** i wyniosła **1.772.736.735,22 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 66.040.807,72 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.103.023,63 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **52.104.219,67 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:

- budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym na kwotę 18.494.499 zł,
- przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza na kwotę 16.522.100,02 zł,
- przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym dotycząca odcinków ulic: Nasypowa, Andersa, Korfantego, Piłsudskiego, Swobodna, Kaliskiego, Brzechwy i Skarżyńskiego oraz modernizacje chodników na terenie miasta, na łączną kwotę 7.457.416,85 zł,
- budowa ul. Bydgoskich Olimpijczyków na kwotę 2.876.724 zł,
- Inteligentne Systemy Transportowe – wyposażenie w 6 kamer i 21 sygnalizacji świetlnych na łączną kwotę 1.760.151,84 zł,
- budowa nawierzchni, miejsc parkingowych, odwodnienia i oświetlenia w ramach przebudowy ul. Górzyskowo na kwotę 1.030.101,13 zł,
- budowa ulic Bluszczowej i Makowej z odwodnieniem drogi oraz kanalizacją teletechniczną na kwotę 895.578,92 zł,
- budowa parkingów na osiedlu Leśnym przy ul. Gdańskiej, na osiedlu Nowy Fordon przy ul. Berlinga oraz przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na osiedlu Kapuściska przy ul. Sandomierskiej na łączną kwotę 525.082,71 zł,
- budowa ulic Kalinowej i Czeremchy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej na kwotę 505.146,84 zł,
- budowa pieszo jezdni na ul. Złotowskiej na kwotę 409.041 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Powstańców Warszawy polegająca na budowie zatoki parkingowej i autobusowej wraz z chodnikiem oraz 2 zjazdów na kwotę 359.186,74 zł,

- rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza na kwotę 345.949,80 zł,
- budowa ul. Kokosowej i odcinka ul. Krzywej na kwotę 282.339,07 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Otorowskiej, Paprociej, Tragerów i Sicieńskiej na łączną kwotę 182.655 zł,
- budowa południowego odcinka ul. Przylesie wraz z odwodnieniem i oświetleniem na kwotę 175.385,04 zł,
- przebudowa nawierzchni i chodników odcinka ul. Norweskiej na kwotę 118.488,98 zł,
- przebudowa ul. Broniewskiego poprzez poszerzenie zatok parkingowych i chodnika na kwotę 74.768,46 zł,
- budowa chodnika w parku przy ul. Wrocławskiej oraz modernizacja chodnika na osiedlu Miedzyń-Prądy na łączną kwotę 47.470,62 zł,
- budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Kossaka na kwotę 42.133,65 zł;

2. Urządzenie Miasta na kwotę **7.808.382,71 zł** w wyniku:

- budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie miasta, w tym infrastruktury stadionu CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 (lekkoatletyczna bieżnia zewnętrzna, strefa mieszana stadionu), Toru Regatowego w Brdyujściu (umocnienie skarpy, ogrodzenie, drogi, place, chodniki), bandy na stadionie Polonia przy ul. Sportowej 2, ogrodzenia KS Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45, boiska do gry w tenisa w parku Nad Balatonem, boiska do gry w koszykówkę przy ul. Żółwińskiej 5 oraz zakupu 2 stołów tenisowych w celu użyczenia Klubowi Sportowemu Gwiazda, na łączną kwotę 3.145.692,77 zł,
- przyjęcia z inwestycji pomostu widokowego na wybrzeżu Prezydenta Narutowicza obok Opery Nova na kwotę 2.199.097,86 zł,
- budowy 7 nowych placów zabaw zlokalizowanych: przy ulicach Targowisko, Chmielnej, Dwernickiego, Osiedlowej, Skwarnej, na Placu Chełmińskim i w Parku im. Jana Kochanowskiego oraz doposażenia 5 istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach Śluzowej, Żółwińskiej, Siedleckiej, Krajeńskiej, Chmielnej, na łączną kwotę 872.888,06 zł,
- budowy węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. oraz przyłącza wodociągowego na Cmentarzu Starofarnym na łączną kwotę 388.125,52 zł,
- darowizny od prywatnego inwestora układu drogowego w ul. Braci Bazańskich na kwotę 298.401,11 zł,
- przyjęcia z inwestycji obiektów realizowanych na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostów Solidarności Bydgoskiego Węzła Wodnego, tj. zamontowanie 130 balustrad, ogrodzenia placu zabaw przy

ul. Marcinkowskiego, wzmocnienie istniejących balustrad, odwodnienie śluzy workowo-trapezowej, umocnienie skarpy i odwodnienie powierzchniowe nabrzeża przy ul. Marcinkowskiego oraz montaż tablic informacyjnych, na łączną kwotę 272.876,07 zł,

- budowy dróg wewnętrznych na placu rekreacyjnym w rejonie ul. Kossaka – Gersona oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu na łączną kwotę 178.176,35 zł,
  - rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta o 3 nowe przyłącza na kwotę 176.880,73 zł,
  - nabycia posągu Łuczniczki w Parku im. Jana Kochanowskiego, pomnika prof. Zygmunta Mackiewicza w Parku im. Kazimierza Wielkiego oraz uzupełnienia fontanny Potop w dwie rzeźby imitujące kamienie maskujące dysze wodne, na łączną kwotę 91.600 zł,
  - budowy 3 siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu: w rejonie ulic Krajeńskiej - Łebskiej, Dwernickiego - Sułkowskiego oraz przy ul. Siedleckiej na łączną kwotę 86.466,54 zł,
  - budowy kynoparku w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego na kwotę 69.822,18 zł,
  - ujawnienia składników majątkowych na Torze Regatowym w Brdyujściu o wartości 28.355,52 zł;
3. jednostkach oświatowych w kwocie **5.025.181,71 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji 6 boisk sportowych (2.569.065,16 zł), 2 placów zabaw (183.638,06 zł), miasteczka ruchu drogowego i kącika dla seniora (162.265 zł), modernizacji boisk szkolnych, nawierzchni wokół budynków, w tym chodników oraz ogrodzeń w 10 jednostkach (1.200.280,62 zł), budowy i przebudowy budynków oraz boiska przyszłolnego (438.716,43 zł), modernizacji sali gimnastycznej i sali widowiskowej (308.482,20 zł), modernizacji instalacji wodnej i kanalizacyjnej w 2 jednostkach (72.880,71 zł), nieodpłatnego nabycia monitoringu siłowni na terenie szkoły (17.500,44 zł) oraz przeniesienia obiektów majątku z 1 i 8 do 2 grupy KŚT (72.353,09 zł);

**zmniejszenia w kwocie ogółem 5.183.490,43 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.103.023,63 zł**), które dotyczyły:

1. Urzędu Miasta na kwotę **3.366.241,60 zł** w wyniku:
  - rozbiórki obiektów na terenie dawnego KS Brda przy ul. Powstańców Warszawy oraz na terenie obiektów sportowych Astoria przy Królowej Jadwigi o łącznej wartości 1.979.791,18 zł,
  - wniesienia aportem do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego infrastruktury znajdującej się w Myślęcinku na terenie centrum wystawienniczego o wartości 979.200 zł,

- zmniejszenia powierzchni kortów tenisowych na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 o wartości 196.629,22 zł,
  - sprzedaży parkingu przy ul. Pod Blankami o wartości 105.107,60 zł,
  - likwidacji obiektów na terenie Torbydu o wartości 104.375,73 zł,
  - sprzedaży udziału w przyłączy c.o. do budynku przy ul. Chłodnej 2 o wartości 1.137,87 zł, w związku z wykupem mieszkania w tym budynku;
2. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **708.759,03 zł** w wyniku likwidacji szyn tramwajowych na Rondzie Toruńskim, na odcinku ul. Chodkiewicza od ul. Sułkowskiego do ul. Wybickiego wraz z pętlą oraz sieci trakcyjnej na ul. Chodkiewicza od ul. Płockiej do ul. Mierosławskiego wraz z pętlą;
  3. jednostek oświatowych w wyniku likwidacji komory pomp w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o wartości księgowej **5.466,17 zł**.

### *Urządzenia techniczne*

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 5.601.273,02 zł** i wyniosła **88.549.038,90 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 9.395.656,28 zł** (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **2.045.086,81 zł**), które dotyczyły:

1. w Urzędzie Miasta na kwotę ogółem **3.014.327,49 zł** z tytułu:
  - zakupu 2 serwerów, 17 wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych, 9 notebooków, 10 tabletów, 12 komputerów, 5 urządzeń multimedialnych, routera, klimatyzatora, ulepszenia 2 serwerów, rozbudowy 5 zestawów do prezentacji audiowizualnych, centrali telefonicznej oraz rozbudowy systemu monitoringu miasta o 1 kamerę, na łączną kwotę 1.903.010,82 zł,
  - przyjęcia z inwestycji węzłów cieplnych, przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej w budynkach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o., transformatora w bud. D przy ul. Grudziądzkiej 5-19 oraz modernizacji urządzeń rozdzielczych na terenie Toru Regatowego w Brdyujściu na łączną kwotę 912.371,43 zł,
  - ujawnienia trafostacji w budynku przy ul. Długiej 41 o wartości 142.200 zł,
  - zakupu 2 silników do łodzi oraz 4 zestawów komputerowych, użyczonych bydgoskim organizacjom sportowym, o łącznej wartości 56.745,24 zł;
2. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **2.872.595,69 zł** ogółem z tytułu:
  - przyjęcia urządzeń technicznych z inwestycji:

- budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym na kwotę 1.146.229,55 zł,
  - przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza na kwotę 1.047.778,31 zł,
  - Inteligentne Systemy Transportowe na kwotę 22.728,56 zł,
  - budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-CITY na kwotę 21.414,78 zł,
  - zakupu 17 zestawów komputerowych, 2 komputerów, drukarki, notebooka, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, urządzenia do elektronicznego archiwizowania danych, routera, serwera i 2 klimatyzatorów na łączną kwotę 634.444,49 zł;
3. w jednostkach oświatowych na kwotę **585.735,99 zł**, w tym z tytułu:
- przyjęcia z inwestycji wyposażenia kuchni przedszkolnych i szkolnych, systemu sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, dźwigu towarowego, urządzenia odpylającego w warsztatach szkolnych, instalacji dźwiękochłonnej oraz zakupu kserokopiarki, dysków komputerowych, urządzeń do ulepszenia sieci komputerowej, pieca konwektorowego, rozbudowy systemu monitoringu i modernizacji serwera na łączną kwotę 576.300,39 zł,
  - zmiany klasyfikacji składników majątkowych na kwotę 5.436,60 zł,
  - darowizny od Rady Rodziców projektora o wartości 3.999 zł;
4. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **392.194,77 zł** z tytułu zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in. karuzelowego procesora tkankowego, zestawu do histerektomii, kardiografu oraz sprzętu komputerowego, m.in. serwera i biblioteki taśmowej;
5. w instytucjach kultury na łączną kwotę **204.333,57 zł**, z czego w:
- Teatrze Polskim na kwotę 140.078,57 zł z tytułu zakupu konsoli do sterowania światłem, 2 wciągarek i notebooka,
  - Galerii Miejskiej bwa na kwotę 30.078,17 zł z tytułu instalacji monitoringu cyfrowego w obrębie Galerii oraz zakupu serwera wraz z wyposażeniem do obsługi sieci komputerowej Galerii i gromadzenia kopii zapasowych,
  - Miejskim Centrum Kultury na kwotę 29.485,35 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji i wdrożenia systemu do inwentaryzacji środków trwałych wraz z urządzeniami, zakupu komputera i nagrywarki na stanowisko do montażu filmów, komputera do kabiny projekcyjnej MAC oraz laptopa,
  - Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego na kwotę 4.691,48 zł z tytułu zakupu komputera na potrzeby pracowni plastycznej;
6. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakupu urządzenia poligraficznego o wartości **148.453,04 zł**;



7. w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia zakupu zestawów komputerowych, pieców: konwekcyjnego i gazowego oraz ujawnienia dźwigu towarowego w trakcie inwentaryzacji, o łącznej wartości **52.557,98 zł**;
8. w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zakupu 2 projektorów i 4 laptopów na kwotę **26.678,70 zł**;
9. w Zespole Żłobków Miejskich zakupu 5 klimatyzatorów o wartości **25.550,13 zł**;
10. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zakupu 3 komputerów oraz telefonu komórkowego o wartości **12.509,10 zł**;
11. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupu 6 UPS-ów i komputerów dla Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej o wartości **12.434,01 zł**;
12. w Schronisku dla Zwierząt zakupu notebooka o wartości **3.199 zł**;

**zmniejszenia w kwocie 3.794.383,26 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.045.086,81 zł**) obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, monitorów, serwerów, notebooków, drukarek, skanerów, urządzeń sieciowych, systemu dostępowego centrali telefonicznej, 1 kamery systemu monitoringu oraz projektorów, magnetowidu, agregatu prądotwórczego, wiertnicy i innych urządzeń gospodarczych stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych i Teatru Polskiego, zbiornika i chłodni z terenu po byłym Torbydzie, a także systemu sprzedaży kasowej i terminali POS w Muzeum Okręgowym, o łącznej wartości księgowej **1.565.492,61 zł**,
- aport trafostacji na terenie dawnego centrum wystawienniczego w Myślęcinku do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego o wartości **117.800 zł**,
- nieodpłatne przekazanie 8 komputerów o zbyt niskich parametrach do prac projektowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy na kwotę **66.003,84 zł**.

### ***Środki transportowe***

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **1.214.939,07 zł** i wyniosła **12.761.966,38 zł**.

**Zwiększenia w kwocie 3.064.773,02 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.500.047,76 zł**) dotyczyły zakupu:

- 3 łodzi aluminiowych, 3 kajaków wyczynowych, 4 rowerów wodnych, 2 dziesięcioosobowych smoczych łodzi, 2 rowerów, łodzi wioślarskiej

oraz kanadyjki wyczynowej, o łącznej wartości **437.883,74 zł**, użyczonych bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz turystyczno-krajoznawczym,

- samochodu dostawczego Peugeot Boxer Furgon, samochodu osobowego Skoda Superb oraz dwóch Skoda Octavia w Urzędzie Miasta na łączną kwotę **381.788,40 zł**,
- 2 samochodów: marki Renault Trafic i Volkswagen Combo do przewozu podopiecznych w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na łączną kwotę **259.800 zł**,
- 2 samochodów dostawczych Fiat Ducato oraz przyczepy samochodowej w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **246.754 zł**,
- 4 samochodów osobowych: 1 marki Dacia Duster i 3 Dacia Dokker w Straży Miejskiej na łączną kwotę **234.774,12 zł**,
- 4 opon zimowych oraz felg stalowych zwiększających wartość posiadanego samochodu o **3.725 zł** w Schronisku dla Zwierząt.

**Zmniejszenia w wysokości 1.849.833,95 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.500.047,76 zł**) są efektem sprzedaży wysłużonych pojazdów przez:

- Urząd Miasta – dostawczy Peugeot Boxer oraz 3 sztuki osobowych marki Skoda o łącznej wartości księgowej **246.000 zł**,
- Schronisko dla Zwierząt – samochód dostawczy Fiat Ducato o wartości księgowej **91.181,19 zł**,
- Straż Miejską – 2 motorowery o łącznej wartości księgowej **12.605 zł**.

### ***Narzędzia, przyrządy***

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **1.607.230,49 zł** i wyniosła **55.561.830,38 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

**zwiększenia ich łącznej wartości o 3.948.348,05 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.881.771,56 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Szpitalu Miejskim na kwotę **924.420,78 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania wyposażenia apteki szpitalnej, m.in. autoklawu, komory laminarnej i dygestorium, zakupu sprzętu medycznego oraz ogólnego zastosowania, w tym m.in. respiratorów transportowych, monitorów zwiotczenia mięśniowego i myjni dezynfekującej;
2. Urzędzie Miasta na łączną kwotę **601.667,23 zł** z tytułu:
  - zakupu sprzętów sportowych i innego wyposażenia (mat Tatami do wschodnich sportów walki, ergometrów pływackich, aparatu

- do analizy krwi, namiotów magazynowych, sztang olimpijskich, orbitreków, zeskoku do skoku wzwyż, przenośnego koła do pchnięcia kulą, klatki do treningu funkcjonalnego, ławki dla trójboistów niepełnosprawnych, atlasów, tyczek wyczynowych, robota szkoleniowego do tenisa stołowego, manekina zapaśniczego, zestawu lamp bakteriobójczych, elektronicznego systemu ochrony i punktacji w taekwondo, poręczy gimnastycznych, kompletów szermierczych, zestawu kling floretowych, bramek aluminiowych, bieżni treningowej, zestawu do laseroterapii, piłkochwyków na ściany, wiaty 14 osobowej), użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, na łączną kwotę 376.304,16 zł,
- przeniesienia w ewidencji składnika majątkowego z gr. 1 do gr. 8 o wartości 127.783,08 zł;
  - zakupu przyrządu do pomiaru sprawności działania sieci informatycznej, defibrylatora oraz 3 niszczarek na łączną kwotę 48.019,99 zł,
  - przyjęcia z inwestycji multimedialnej tablicy informacyjnej dla osób niewidomych i słabo widzących na Wyspie Młyńskiej na kwotę 43.060 zł,
  - nabycia obrazu o wartości 6.500 zł w formie darowizny od PZU S.A.;
3. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **235.718,49 zł** z tytułu zakupu przyrządów specjalistycznych budownictwa drogowego, biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej;
  4. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m.in. wyposażenia do kuchni, odkurzacza basenowego, kserokopiarki, mebli, reduktora ciśnienia wody oraz darowizny sprzętu sportowego od Fundacji PKO BP, na łączną kwotę **151.690,35 zł**;
  5. instytucjach kultury na łączną kwotę **86.100,64 zł**, z czego w:
    - Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego z tytułu przyjęcia z inwestycji światłowodów stanowiącego element systemu indywidualnego zwiedzania Exploseum oraz zabudowy meblowej do strefy wejściowo-recepcyjno-wystawienniczej w spichrzach przy ul. Grodzkiej, o łącznej wartości 67.468,94 zł,
    - Miejskim Centrum Kultury z tytułu zakupu namiotu handlowego oraz horyzontu scenicznego o łącznej wartości 18.631,70 zł;
  6. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z tytułu zakupu 5 podnośników przywannowych oraz ujawnienia obrazu w trakcie inwentaryzacji, na łączną kwotę **33.914 zł**;
  7. Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę **19.065 zł** z tytułu zakupu mebli biurowych, niszczarki, laminatora oraz ścianki informacyjnej;
  8. Schronisku dla Zwierząt z tytułu otrzymanego w formie darowizny stojaka klatkowego i biochemicznego analizatora krwi, o łącznej wartości **14.000 zł**;



**zmniejszenia w kwocie ogółem 2.341.117,56 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.881.771,56 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i Muzeum Okręgowym wyeksploatowanego sprzętu informatycznego, biurowego i gospodarczego, przyrządów laboratorium drogowego w ZDMiKP oraz w wyniku przeniesienia w ewidencji sprzętu kuchennego, kopiarek, pojemników na baterie, mebli ogrodowych, rzutnika cyfrowego, siłowni fitness i roweru treningowego 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 **1.765.188,28 zł** i wyniosła na koniec 2016 roku **20.843.204,08 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 2.151.713,05 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 na ogólną kwotę **1.974.398,45 zł**;
- jednostkach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **170.816,95 zł**;
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu zakupu podręczników finansowanych z budżetu państwa na kwotę **6.497,65 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 386.524,77 zł** w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

***Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).***

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **650.941,22 zł** i wyniosła **112.976.527,04 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

**zwiększenia w kwocie 7.972.889,88 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **1.405.324,85 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe w drodze zakupu oraz darowizn pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal szkolnych i przedszkolnych, gabinetów pielęgniarских, mebli w bursach i innych pomieszczeniach szkolnych, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego,

- sportowego, RTV, przeciwpożarowego oraz samochodu do nauki jazdy, symulatora jazdy i wyposażenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych o łącznej wartości **3.900.276,75 zł**;
2. Urząd Miasta z tytułu zakupu m.in. komputerów i terminali komputerowych, notebooków, tabletów, telefonów komórkowych, skanerów, drukarek, urządzeń audiowizualnych, kamer, telewizorów, wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego, projektora, aparatu fotograficznego, wyposażenia biurowego, sprzętów sportowych o niskiej wartości, które zostały użyte klubom i stowarzyszeniom sportowym na łączną kwotę **1.194.280,36 zł**;
  3. Szpital Miejski - wyposażenia pomieszczeń aptecznych, drobnych sprzętów medycznych, komputerowych i gospodarczych, o łącznej wartości **453.941,55 zł**;
  4. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – mebli biurowych, drukarek, niszczarek, skanerów, sprzętów kuchennych i gaśnic o łącznej wartości **232.621,70 zł**;
  5. instytucje kultury na kwotę **206.764,46 zł**, z tego:
    - w Miejskim Centrum Kultury sprzętu informatycznego, biurowego i kuchennego, drobnego wyposażenia studia nagraniowego i Radia Kultura, mebli biurowych, szafek bhp, darowizny fortepianu i pianina do Pałacu w Ostromecku oraz sprzętów stanowiących elementy parku w Ostromecku od Urzędu Miasta z ewidencji ilościowej środków niskocennych, o łącznej wartości 125.438,22 zł,
    - w Galerii Miejskiej bwa sprzętu informatycznego, mebli do wyposażenia kąpieliska artystycznego dla dzieci, telefonów komórkowych i stacjonarnych, sprzętu gospodarczego, biurowego i p.poż., ram do prezentacji dzieł sztuki, ścianek wystawienniczych, poziomicy laserowej oraz wskaźników i mikrofonów bezprzewodowych do wykładów, na łączną kwotę 56.212,05 zł;
    - w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego komputerów, monitorów, telewizora, replik eksponatów o łącznej wartości 25.114,19 zł;
  6. jednostki pomocy społecznej wyposażenia do domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. m.in. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego, lampy sollux, łóżek rehabilitacyjnych, telewizorów, mebli, sprzętu informatycznego i gospodarstwa domowego oraz w wyniku ujawnionej nadwyżki inwentaryzacyjnej, na łączną kwotę **140.177,73 zł**;
  7. Powiatowy Urząd Pracy – komputerów, drukarek, monitora, mebli biurowych, niszczarek, ścianki informacyjnej, laminatora, suszarki do rąk i wiertarki o łącznej wartości **136.068,22 zł**;
  8. Straż Miejską – zestawów komputerowych, tabletów, notebooków, rowerów, aparatów fotograficznych, mebli biurowych, sprzętu AGD oraz urządzeń do rozruchu akumulatorów o łącznej wartości **66.988,20 zł**;

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zestawów komputerowych, UPS-ów mebli biurowych, drukarki i klimatyzatora o łącznej wartości **56.284,23 zł**;
10. Zespół Żłobków Miejskich – zabawek, mebli i sprzętów AGD o łącznej wartości **56.169,52 zł**;
11. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – mebli biurowych i klimatyzatorów o łącznej wartości **42.289,90 zł**;
12. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – faksu i wielofunkcyjnego urządzenia biurowego oraz alkomatów, narkogogli oraz alkogogli niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych o wartości **19.389,02 zł**;
13. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – pralek, lodówki, materacy przeciwoleżynowych, pompy do żywienia dojelitowego oraz sprzętu ogrodowego o łącznej wartości **16.695,02 zł**;
14. Miejską Pracownię Urbanistyczną – telefonów komórkowych, monitorów i wyposażenia biurowego o łącznej wartości **13.056,03 zł**;
15. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” – wyposażenia biurowego, pulpitu sterującego do tablicy wyników, zestawu do ładowania baterii defibrylatora oraz wyposażenia wieży sędziowskiej na Torze Regatowym w Brdyujściu o łącznej wartości **10.812,99 zł**;
16. Miejską Pracownię Geodezyjną – monitora, urządzenia oczyszczającego powietrze, skanera i telefonu komórkowego o łącznej wartości **10.666,88 zł**;
17. Centrum Integracji Społecznej – zestawu komputerowego i notebooka o wartości **5.371 zł**;
18. Schronisko dla Zwierząt – transportery oraz maszynki do strzyżenia zwierząt w postaci darowizn o wartości **3.560,20 zł**;
19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kserokopiarki o wartości **2.151,27 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 7.321.948,66 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **1.405.324,85 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 oraz przeniesienia w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych, pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej, o łącznej wartości księgowej **4.792.355,70 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z kasacją zużytego sprzętu informatycznego, mebli biurowych, niszczarek, aparatów telefonicznych, telefaksów, bindownic oraz sprzedażą zużytych biurek i stołów, o łącznej wartości księgowej **489.671,19 zł**;
3. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach pomocy społecznej w wyniku likwidacji wyeksploatowanych lub niesprawnych mebli, sprzętu

- AGD i RTV, wyposażenia biurowego i informatycznego, łóżka kąpielowego oraz przeniesienia pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej o łącznej wartości **340.455,44 zł**;
4. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu kasacji zużytego sprzętu komputerowego, aparatu telefonicznego i wyposażenia biurowego na kwotę **81.886,02 zł**;
  5. instytucjach kultury w wyniku likwidacji nienadających się do dalszej eksploatacji sprzętów informatycznych w Muzeum Okręgowym, sprzedaży telefonu komórkowego i fotela oraz kasacji analogowego monitora zewnętrznego i gaśnic w Galerii Miejskiej bwa oraz wciągarki elektrycznej w Teatrze Polskim, na łączną kwotę **74.871,68 zł**;
  6. Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” w wyniku kasacji zużytego sprzętu informatycznego, biurowego, sportowego, narzędzi technicznych, mebli, sanitariatów, lampy podwodnej, barierki policyjnej, banerów reklamowych, pawilonu ogrodowego, ławki miejskiej, flagi i stojaków na worki, o łącznej wartości księgowej **51.381,05 zł**;
  7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji wyeksploatowanego sprzętu informatycznego i biurowego oraz pilarki o łącznej wartości **39.005,61 zł**;
  8. Straży Miejskiej w związku z likwidacją zużytego sprzętu informatycznego i biurowego, mebli, aparatów fotograficznych, sygnalizatorów błyskowych na samochodach o wartości księgowej **27.293,41 zł**;
  9. Zakładzie Aktywności Zawodowej z tytułu likwidacji zużytych komputerów i monitorów oraz sprzętu gimnastycznego o wartości **8.431,68 zł**;
  10. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków na łączną kwotę **7.485,28 zł**;
  11. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w związku z likwidacją pralek o wartości **2.567,97 zł**;
  12. Bydgoskim Centrum Informacji z tytułu likwidacji kasy fiskalnej o wartości księgowej **1.218,78 zł**.

### ***Środki trwałe w budowie***

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2015 roku o **27.094.354,79 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku **109.385.127,40 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 143.256.132,63 zł**, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 86.492.800,40 zł;

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 53.838.664,04 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 1.537.940,78 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 503.105,55 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 398.684,89 zł;
- Teatr Polski w kwocie 291.855,11 zł;
- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty w kwocie 115.866 zł;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 77.215,86 zł;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 116.161.777,84 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 61.247.295,60 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 52.673.924,69 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 1.554.422,78 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 343.589,99 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 255.412,47 zł;
- Miejskie Centrum Kultury na kwotę 77.215,86 zł;
- Teatr Polski na kwotę 9.916,45 zł.

Środki trwale w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości **109.385.127,40 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 63.301.058,96 zł;
- Urząd Miasta na kwotę 44.580.026,37 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 385.734,58 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 373.230,90 zł;
- Teatr Polski na kwotę 335.643,21 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 151.068,42 zł;
- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty na kwotę 115.866 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 109.608 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 32.890,96 zł.

### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **118.412,21 zł** i wyniosła **18.199.162,16 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 1.152.728,67 zł**, (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **31.963,30 zł**) z tytułu zakupu programów,



aplikacji i licencji dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, instytucje kultury i Szpital Miejski, budowy strony internetowej Galerii Miejskiej bwa dostosowanej do nowej wizualizacji i loga, zwiększenia wartości projektu strony internetowej Teatru Polskiego, praw autorskich do książki, projektów reklam, plakatów i filmów reklamowych w Miejskim Centrum Kultury;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 1.034.316,46 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **31.963,30 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania w Urzędzie Miasta, jednostkach oświatowych, Teatrze Polskim i Straży Miejskiej, przekazaniem zbędnego oprogramowania do Komendy Miejskiej Policji przez Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz przeniesieniem, w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych, oprogramowania i licencji z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej w jednostce oświatowej.

**CZEŚĆ III**  
**UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH**

## UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2016 roku wyniosła **685.883.090 zł** i wzrosła w porównaniu do 2015 roku łącznie o kwotę **9.257.362 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpił wzrost o 11.568.450 zł,
- w spółkach akcyjnych nastąpił spadek o 2.311.088 zł.

Zmiany dotyczyły:

### **- podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym z tytułu rekompensaty finansowej przeznaczonej na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji budowy trasy tramwajowej do Fordonu na kwotę **11.838.000 zł**;
- Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości położonej na terenie BPPT o wartości **3.972.000 zł**;
- Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej oraz poprzez nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym z przeznaczeniem na zakup nowych niskopodłogowych autobusów, na łączną kwotę **1.491.000 zł**;

- **sprzedaży przez Miasto akcji** „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. o wartości nominalnej **2.311.088 zł**.

- **zmniejszenia kapitału zakładowego w** Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. o kwotę **5.732.550 zł** w celu pokrycia straty z 2014 roku.

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. z 2006 r., poz. 651 ze zm.). W 2016 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.



### Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2015 r.	Wartość na 31.12.2016 r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	325 240 500	325 240 500	0
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	68 995 000	72 967 000	3 972 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	51 466 100	52 957 100	1 491 000
4	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	59 478 000	59 478 000	0
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	40 800 000	40 800 000	0
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	25 288 200	19 555 650	-5 732 550
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	30 822 000	30 822 000	0
8	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 423 000	29 423 000	0
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	16 575 000	28 413 000	11 838 000
10	Bydgoski Fundusz Potrzeb Kredytowych Sp. z o.o.	4 171 620	4 171 620	0
11	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	400 000	400 000	0
<b>I.</b>	<b>Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>652 659 420</b>	<b>664 227 870</b>	<b>11 568 450</b>
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	21 443 220	21 443 220	0
2	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A.	2 311 088	0	-2 311 088
3	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
<b>II.</b>	<b>Razem spółki akcyjne</b>	<b>23 966 308</b>	<b>21 655 220</b>	<b>-2 311 088</b>
<b>I.+ II.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>676 625 728</b>	<b>685 883 090</b>	<b>9 257 362</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 2015 r. i 2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Dochody za okres: od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Wskaźnik 2016/2015
1.	sprzedaż mienia komunalnego	21 447 071,32	23 185 649,09	108,1%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 984 764,43	9 557 706,23	159,7%
3.	dzierżawa gruntów	5 357 970,24	4 603 832,48	85,9%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 230,56	398 508,82	66,3%
5.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 151 380,47	2 260 054,73	105,1%
6.	dywidendy	4 377 171,37	3 599 662,57	82,2%
7.	sprzedaż składników majątkowych	160 918,15	255 626,11	158,9%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	67 080 187,07	71 158 679,14	106,1%
<b>RAZEM</b>		<b>107 160 693,61</b>	<b>115 019 719,17</b>	<b>107,3%</b>