

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2017r.

WZB.II.1431.2.2017

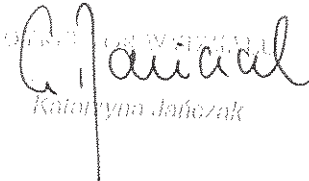
Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 2017r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A. Dochody	1.871.255.343 zł	521.249.983,22 zł	27,9%
B. Wydatki	2.056.242.553 zł	384.540.715,22 zł	18,7%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-184.987.210 zł	136.709.268,00 zł	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	184.987.210 zł	119.063.921,71 zł	64,4%
E. Przychody	218.909.502 zł	122.529.581,41 zł	56%
F. Rozchody	33.922.292 zł	3.465.659,70 zł	10,2%

Z poważaniem


Katarzyna Jaficzak

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4-16,
tel.: (52) 58-58-816 fax.: (52) 58-58-191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



Bydgoszcz, dnia 31 lipca 2017 roku

WZB.II.1431.3.2017

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A. Dochody	1.902.520.158 zł	988.611.851,92 zł	52,0%
B. Wydatki	2.093.963.817 zł	824.432.979,68 zł	39,4%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-191.443.659 zł	164.178.872,24 zł	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	191.443.659 zł	99.602.125,38 zł	52,0%
E. Przychody	225.365.951 zł	122.542.044,78 zł	54,4%
F. Rozchody	33.922.292 zł	22.939.919,40 zł	67,6%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

**ZARZĄDZENIE NR 492/2017
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537)

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 2017 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2017 rok **dochody** w kwocie 1.857.162.071 zł zwiększono w trakcie roku o 45.358.087 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.902.520.158 zł,**

- w gminie w kwocie 1.540.985.941 zł

- w powiecie w kwocie 361.534.217 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.750.242.370 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.412.563.409 zł

- w powiecie w kwocie 337.678.961 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **152.277.788 zł**

w tym:

- w gminie w kwocie 128.422.532 zł

- w powiecie w kwocie 23.855.256 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **988.611.851,92 zł,**

tj. w 52,0% planu

- w gminie w kwocie 799.065.315,01 zł, tj. 51,9% planu

- w powiecie w kwocie 189.546.536,91 zł, tj. 52,4% planu

1) dochody bieżące w kwocie **946.931.440,89 zł,**

tj. w 54,1% planu

w tym:

- w gminie w kwocie	757.388.907,33 zł	
- w powiecie w kwocie	189.542.533,56 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		41.680.411,03 zł, tj. w 27,4% planu

w tym:

- w gminie w kwocie	41.676.407,68 zł
- w powiecie w kwocie	4.003,35 zł

2. **Wydatki**

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 2.034.026.996 zł, który w ciągu roku zwiększono o 59.936.821 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **2.093.963.817 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące	1.605.505.755 zł
2) wydatki majątkowe	488.458.062 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości
824.432.979,68 zł

tj. 39,4% planu

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie	789.613.930,95 zł	tj. 49,2% planu
2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie	34.819.048,73 zł	tj. 7,1% planu

3. **Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na koniec 2017 roku w kwocie 176.864.925 zł w ciągu I półrocza 2017 roku uległ zwiększeniu o 14.578.734 zł, tj. do kwoty 191.443.659 zł.

Za I półrocze 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 164.178.872,24 zł.

4. **Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	210.559.717 zł,
b) rozchody w wysokości	33.694.792 zł.

W ciągu 2017 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 14.806.234 zł i ostatecznie wyniósł 225.365.951 zł. Plan rozchodów zwiększony został o kwotę 227.500 zł do kwoty 33.922.292 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 122.542.044,78 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 22.939.919,40 zł.

5. **Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2017 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu w kwocie nie zostały wykorzystane	120.000.000 zł,
---	-----------------

b) finansowanie planowanego deficytu 155.015.610 zł,
nie zostały wykorzystane

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 33.649.792 zł,
został zwiększony do wysokości 33.877.292 zł, z którego wykorzystano 22.939.919,40 zł.

6. Poręczenia i gwarancje

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.066.870 zł w ciągu I półrocza 2017 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 700.000 zł i wyniosła 2.366.870 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 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 2017 roku wyniosła 5.758.863,68 zł, tj. 84,7% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.692.759,61 zł, tj. 54,3% 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 2017 roku uległ zwiększeniu o 32.550 zł do kwoty 2.532.550 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 2.710.650,87 zł, tj. 107% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 706.942,24 zł, tj. 27,9% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.150.000 zł w ciągu I półrocza 2017 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 582.745,82 zł, tj. 50,7% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 407.822,81 zł, tj. 35,5% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 11.329.900 zł w I półroczu 2017 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 11.327.900 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 24.841.478,10 zł, tj. 219,3% planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 244.782.960 zł zwiększono do kwoty 257.126.035 zł. Wykonanie wyniosło 153.620.774,50 zł, tj. 59,8% planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 252.346.402 zł zwiększono do kwoty 264.689.477 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 244.782.960 zł do kwoty 257.126.035 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2017 roku wydatkowano ogółem 152.902.318,75 zł, tj. 57,8% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 148.880.670,35 zł, tj. 57,9% planu.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty 40.500 zł.

Zarówno dochody jak i wydatki nie zostały w I półroczu 2017 roku 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 5.902.924 zł w ciągu I półrocza 2017 roku uległy zwiększeniu do kwoty 6.168.809 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 2.974.430,23 zł, tj. 48,2% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.894.457,65 zł, tj. 46,9% planu.

13. *Rady osiedlowe*

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono w ciągu I półrocza 2017 roku z kwoty 620.600 zł do 630.500 zł. W I półroczu 2017 roku rady osiedlowe wydatkowały 201.587,32 zł, tj. 32% planu.

14. *Wydatki w układzie zadaniowym*

Uchwalony plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym w wysokości 2.034.026.996 zł zwiększono do kwoty 2.093.963.817 zł. Wykonanie wyniosło 824.432.979,68 zł, tj. 39,4% planu.

15. *Inwestycje*

Inwestycje zaplanowane na rok 2017 w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 446.237.024 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2017 roku zwiększone do kwoty 476.513.809 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta z kwoty 446.116.957 zł do kwoty 476.364.742 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2017 roku wyniosło ogółem 34.824.047,30 zł, tj. 7,3% planu, w tym inwestycji finansowanych z budżetu Miasta 34.819.048,73 zł.

16. *Dotacje udzielane z budżetu miasta*

Uchwalony plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 146.112.168 zł zwiększono w ciągu I półrocza 2017 roku do kwoty 160.759.393 zł,

z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 26.497.986 zł do kwoty 28.062.343 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 900.450 zł,
 - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 21.753.398 zł do kwoty 21.803.398 zł,
 - c) celowe zwiększono z kwoty 3.844.138 zł do kwoty 5.358.495 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 119.614.182 zł do kwoty 132.697.050 zł, w tym:
 - a) podmiotowe zwiększono z kwoty 89.171.082 zł do kwoty 100.827.244 zł,
 - b) celowe zwiększono z kwoty 30.443.100 zł do kwoty 31.869.806 zł.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **81.862.845,82 zł, tj. 50,9% planu,**

z tego dotacje:

- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych 13.730.512,73 zł, tj. 48,7% planu, w tym:
 - a) przedmiotowe 506.434 zł, tj. 56,2% planu,
 - b) podmiotowe 11.443.216,50 zł, tj. 52,5% planu,
 - c) celowe 1.780.862,23 zł, tj. 33,2% planu.
- 4) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 68.132.333,09 zł, tj. 51,3% planu, w tym:
 - a) podmiotowe 49.519.895,55 zł, tj. 49,1% planu,
 - b) celowe 18.612.437,54 zł, tj. 58,4% planu.

5)

17. *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych*

17.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych pozostały bez zmian i wyniosły 5.429.511 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2017 roku zamknęła się kwotą 2.870.567,96 zł, tj. 52,9% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.467.759 zł do kwoty 5.449.496 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2017 roku zamknęła się kwotą 2.193.928,17 zł, co stanowi 40,3% 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 2017 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 56,2% planu, tj. w wysokości 506.434 zł.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 25.792.814 zł do kwoty 26.136.451 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 13.441.154,35 zł, co stanowi 51,4% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2016 roku uległy zwiększeniu z kwoty 25.792.814 zł do kwoty 26.136.451 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.390.284,80 zł, co stanowi 39,8% planu.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2017 rok

W ramach limitów określonych w § 14:

20. 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.

21. 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.

22. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 3 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu.

23. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 4 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

24. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał w I półroczu 2017 roku 10 zarządzeń - na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady Miasta udzielonego w § 14 pkt. 5 i pkt. 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok.

25. Prezydent Miasta Bydgoszczy korzystając z upoważnienia określonego w § 14 pkt. 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok wydał Zarządzenie nr 90/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych na 2017 rok.

26. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu 2017 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

27. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 9 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 70.140.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 37.577.640 zł, tj. 53,6% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 69.000.000 zł wykonane zostały w kwocie 34.012.750 zł, tj. 49,3% planu.

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

1) Planowane przychody w wysokości 28.522.147 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 14.584.726,51 zł, tj. 51,1% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 28.501.447 zł wykonane zostały w kwocie 14.194.046,59 zł, tj. 49,8% planu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r. poz. 1870 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 2017 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2017

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....15 – 91

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 1	15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 2	16 – 18
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3	19 – 21
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2017 roku	- tabela nr 4	22 – 38
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku	- tabela nr 5	39 – 46
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 2017 roku	- tabela nr 6	47
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 7	48
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 8	49
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 9	50
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 10	51 – 54
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 11	55
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 12	56 – 57
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2017 roku	- tabela nr 13	58

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku	- tabela nr 14	59 – 67
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2017 roku	- tabela nr 15	68
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2017 roku	- tabela nr 16	69
Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym w I półroczu 2017 roku	- tabela nr 17	70 – 91
CZĘŚĆ OPISOWA		93 – 163
1. DOCHODY		95 – 109
A. Dochody bieżące		97 – 107
B. Dochody majątkowe		107 – 109
2. WYDATKI		110 – 160
A. Wydatki bieżące		111 – 126
B. Wydatki majątkowe		127 – 156
C. Rezerwy		157 – 160
3. ZOBOWIĄZANIA		161 – 162
4. PRZYCHODY I ROZCHODY		163
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTUR I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU		165 – 177
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury		167 – 174
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		175 – 177
III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU		179 – 206
PODSUMOWANIE		207 – 208

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	BUDŻET 2017			% wykonania (6:4)	% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			uchwalony	po zmianach	wykonanie I półrocze 2017			
1	2	3	4	5	6	7	6	8
I	DOCHODY OGÓLEM	920 622 405,52	1 857 162 071	1 902 520 158	988 611 851,92	53,2	52,0	107,4
1	Dochody bieżące	862 977 585,64	1 718 206 498	1 750 242 370	946 931 440,89	55,1	54,1	109,7
	w tym:							
	- wpływy z podatków i opłat	169 497 643,91	336 055 782	336 088 332	175 092 175,96	52,1	52,1	103,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 017 886,99	467 577 172	467 577 172	215 591 206,19	46,1	46,1	105,2
	- subwencje	225 912 530,00	379 246 063	380 771 037	232 909 765,00	61,4	61,2	103,1
	- dotacje z budżetu państwa	120 759 280,21	229 266 260	288 512 918	171 625 983,62	74,9	59,5	142,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	2 040 677,69	11 664 420	14 849 217	4 862 667,99	41,7	32,7	238,3
2	Dochody majątkowe	57 644 819,88	138 955 573	152 277 788	41 680 411,03	30,0	27,4	72,3
	w tym:							
	- dochody ze sprzedaży majątku	10 752 635,58	25 000 000	25 000 000	19 439 026,42	77,8	77,8	180,8
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336 491,44	280 000	280 000	248 094,68	88,6	88,6	73,7
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	31 491 898,20	103 271 385	104 544 980	8 148 258,40	7,9	7,8	25,9
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	15 063 794,66	10 404 188	22 452 808	13 845 031,53	133,1	61,7	91,9
II	WYDATKI OGÓLEM	745 443 805,35	2 034 026 996	2 093 963 817	824 432 979,68	40,5	39,4	110,6
1	Wydatki bieżące	720 047 644,13	1 572 916 727	1 605 505 755	789 613 930,95	50,2	49,2	109,7
	w tym:							
	- odsetki od zadłużenia	11 552 959,67	27 982 742	26 862 916	11 567 074,27	41,3	43,1	100,1
2	Wydatki majątkowe	25 396 161,22	461 110 269	488 458 062	34 819 048,73	7,6	7,1	137,1
III	WYNIK (I-II)	175 178 600,17	-176 864 925	-191 443 659	164 178 872,24	-92,8	-85,8	93,7
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	142 929 941,51	145 289 771	144 736 615	157 317 509,94	108,3	108,7	110,1
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	70 617 794,90	176 864 925	191 443 659	99 602 125,38	56,3	52,0	141,0
V	PRZYCHODY	76 396 052,80	210 559 717	225 365 951	122 542 044,78	58,2	54,4	160,4
	w tym:							
	- wolne środki	0,00	21 849 315	36 655 549	122 519 136,41	560,7	334,2	0,0
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	188 665 402	188 665 402	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	65 926,49	45 000	45 000	22 908,37	50,9	50,9	34,7
VI	ROZCHODY	5 778 257,90	33 694 792	33 922 292	22 939 919,40	68,1	67,6	397,0
	w tym:							
	- udzielone pożyczki	0,00	45 000	45 000	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	5 778 257,90	33 649 792	33 877 292	22 939 919,40	68,2	67,7	397,0
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 090 109 162,61	1 217 097 432	1 222 110 634	1 039 222 924,33	85,4	85,0	95,3
VIII	Wskaźnik obsługi długu	1,03%	3,48%	3,32%	1,81%			
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,88%	9,67%	9,67%	9,67%			

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wyk. planu w I półroczu 2017	% wyk. planu w I półroczu 2016
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	920 622 405,52	1 902 520 158	988 611 851,92	52,0	51,7
A DOCHODY BIEŻĄCE	862 977 585,64	1 750 242 370	946 931 440,89	54,1	50,7
I. DOCHODY WŁASNE	307 957 319,08	596 356 703	321 126 429,09	53,8	52,1
1. Wpływy z podatków	129 996 905,78	249 403 000	132 655 952,38	53,2	52,2
- podatek od nieruchomości	113 874 108,47	217 750 000	115 132 445,77	52,9	52,6
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	24 554 404,31	41 250 000	24 725 021,14	59,9	60,2
- os. prawne	89 319 704,16	176 500 000	90 407 424,63	51,2	50,9
- podatek rolny i leśny	234 533,02	353 000	186 077,12	52,7	68,3
- podatek od środków transportowych	4 557 825,06	9 100 000	4 654 369,87	51,1	50,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	278 612,57	600 000	279 982,09	46,7	45,2
- podatek od spadków i darowizn	1 265 409,81	2 600 000	1 631 610,94	62,8	46,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 786 416,85	19 000 000	10 771 466,59	56,7	49,2
2. Wpływy z opłat	39 500 738,13	86 685 332	42 436 223,58	49,0	50,4
- opłata skarbowa	2 592 265,07	5 200 000	3 088 169,41	59,4	47,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 205 384,36	2 532 550	2 710 650,87	107,0	94,0
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	606 323,71	1 150 000	582 745,82	50,7	51,6
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 086 395,91	77 802 782	36 046 843,37	46,3	49,1
- pozostałe opłaty	10 369,08	0	7 814,11	0,0	60,4
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	73 093 017,52	134 667 888	76 361 008,75	56,7	53,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 466 555,49	3 088 000	1 598 458,64	51,8	49,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 493 926,71	5 000 000	2 611 449,74	52,2	49,6
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	980 736,05	1 971 250	1 012 311,09	51,4	50,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	648 688,26	1 030 000	619 726,09	60,2	48,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	38 096 505,29	78 207 193	38 155 002,09	48,8	51,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 975 020,49	11 430 000	8 691 574,95	76,0	72,0
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 823 358,03	7 200 000	3 446 464,05	47,9	52,8
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	382 338,49	500 000	345 164,23	69,0	54,3
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	249 044,80	350 000	193 531,96	55,3	53,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 001 081,01	22 034 905	17 710 276,56	80,4	54,7
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46 155,96	47 540	200,00	0,4	59,6
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	144 661,10	293 000	132 150,59	45,1	51,8
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1 485 495,85	2 916 000	1 505 963,42	51,6	51,5
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	299 449,99	600 000	338 735,34	56,5	48,3
4. Dochody z majątku miasta	44 825 404,48	94 883 658	47 852 529,21	50,4	48,2
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 779 090,45	7 206 000	7 364 189,88	102,2	60,5
- dzierżawa gruntów	2 161 458,79	6 173 700	2 214 943,06	35,9	46,9
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	32 582,96	50 000	47 151,07	94,3	75,8

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wyk. planu w I półroczu 2017	% wyk. planu w I półroczu 2016
1	2	3	4	5	6
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 089 752,19	2 587 400	1 191 246,41	46,0	48,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	786 244,34	1 500 000	906 635,42	60,4	49,9
- dywidendy	450 171,90	5 301 000	450 171,90	8,5	12,5
- pozostałe dochody z majątku	96 990,82	245 427	113 170,34	46,1	34,5
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	34 429 113,03	71 820 131	35 565 021,13	49,5	48,4
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	136 730,08	91 770	56 133,75	61,2	68,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	469 765,05	900 000	265 803,39	29,5	51,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 321 041,42	1 750 000	1 721 672,55	98,4	44,8
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 598 604,73	6 168 809	2 974 430,23	48,2	44,9
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	16 015 111,89	21 806 246	16 802 675,25	77,1	68,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 134 834,00	2 355 000	1 136 471,00	48,3	50,5
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 552 603,21	6 800 000	5 758 863,68	84,7	77,7
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 969 948,62	7 651 246	3 790 002,05	49,5	49,8
- 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	5 357 726,06	5 000 000	6 117 338,52	122,3	86,6
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 017 886,99	467 577 172	215 591 206,19	46,1	46,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 448 203,00	436 577 172	199 150 851,00	45,6	45,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	16 569 683,99	31 000 000	16 440 355,19	53,0	54,1
III. Subwencje	225 912 530,00	380 771 037	232 909 765,00	61,2	60,8
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	218 402 024,00	364 471 388	224 759 941,00	61,7	61,3
- subwencja równoważąca	7 510 506,00	16 299 649	8 149 824,00	50,0	50,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	120 759 280,21	288 512 918	171 625 983,62	59,5	42,2
- dotacje na zadania zlecone ustawami	91 842 555,13	240 511 636	143 651 144,50	59,7	39,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	40 500	0,00	0,0	51,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	19 827 188,00	30 123 862	17 619 010,00	58,5	50,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	8 979 642,00	16 419 899	9 875 640,00	60,1	55,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91 895,08	1 417 021	480 189,12	33,9	33,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 289 891,67	2 130 323	770 389,00	36,2	39,7
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45 929,40	160 500	0,00	0,0	51,0
- WFOŚiGW	6 603,25	396 423	0,00	0,0	1,3
- Fundusz Pracy	1 020 350,00	1 245 400	622 699,00	50,0	45,4
- PFRON	144 762,08	239 000	110 690,00	46,3	57,2
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	72 246,94	89 000	37 000,00	41,6	54,5
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	2 040 677,69	14 849 217	4 862 667,99	32,7	35,0
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	383 423,40	3 623 175	46 202,16	1,3	95,9
2. Europejski Fundusz Społeczny	0,00	8 537 672	3 180 913,89	37,3	0,0
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00	50 000	44 007,03	88,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	1 136 515,47	1 352 618	974 403,23	72,0	32,5
5. Fundusz Spójności	520 738,82	1 285 752	617 141,68	48,0	53,3

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wyk. planu w I półroczu 2017	% wyk. planu w I półroczu 2016
1	2	3	4	5	6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000	45 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	57 644 819,88	152 277 788	41 680 411,03	27,4	74,0
I. Dochody własne	12 248 904,87	41 232 647	31 121 093,76	75,5	42,2
- sprzedaż mienia komunalnego	10 752 635,58	25 000 000	19 439 026,42	77,8	46,4
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336 491,44	280 000	248 094,68	88,6	84,4
- sprzedaż składników majątkowych	113 113,39	313 427	78 151,17	24,9	44,2
- pozostałe dochody majątkowe	1 046 664,46	15 639 220	11 355 821,49	72,6	20,3
II. Subwencje	11 719 020,00	0	0,00	0,0	100,0
- rezerwa subwencji ogólnej	11 719 020,00	0	0,00	0,0	100,0
III. Dotacje z budżetu państwa	31 000,00	5 000	0,00	0,0	34,8
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	31 000,00	5 000	0,00	0,0	34,8
IV. Dotacje z funduszy celowych	2 153 996,81	6 495 161	2 411 058,87	37,1	39,4
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 153 996,81	6 495 161	2 411 058,87	37,1	39,4
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0,00	750 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	683 000	0,00	0,0	0,0
• z Funduszu Dopląt	313 826,40	3 342 478	2 411 058,87	72,1	100,0
• WFOŚiGW	332 787,32	171 967	0,00	0,0	90,3
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 507 383,09	1 547 716	0,00	0,0	78,9
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	31 491 898,20	104 544 980	8 148 258,40	7,8	99,6
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	31 491 898,20	73 835 906	0,00	0,0	99,6
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31 491 898,20	73 582 906	0,00	0,0	99,6
• Europejski Fundusz Społeczny	0,00	253 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Spójności	0,00	30 709 074	8 148 258,40	26,5	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 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 30.06.2017r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 046	11 128,07	100 063	12 573,77	79,2	12,6
	Bieżące	14 046	11 128,07	100 063	12 573,77	79,2	12,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	0,00	846 775	516 830,08	0,0	61,0
	Bieżące	0	0,00	846 775	516 830,08	0,0	61,0
	Majątkowe	1 500	0,00	0	0,00	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	0	0,00	6 511	6 510,56	0,0	100,0
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	6 511	6 510,56	0,0	100,0
600	Transport i łączność	172 254 464	49 618 676,19	479 719 844	112 634 220,74	28,8	23,5
	Bieżące	97 171 643	41 348 094,07	216 011 027	98 919 266,97	42,6	45,8
	Majątkowe	75 082 821	8 270 582,12	263 708 817	13 714 953,77	11,0	5,2
630	Turystyka	160 200	82 483,15	831 100	398 318,22	51,5	47,9
	Bieżące	160 200	82 483,15	831 100	398 318,22	51,5	47,9
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 446 230	72 342 862,14	103 942 596	45 595 349,82	61,6	43,9
	Bieżące	88 823 752	50 244 682,17	77 692 446	34 749 796,79	56,6	44,7
	Majątkowe	28 622 478	22 098 179,97	26 250 150	10 845 553,03	77,2	41,3
710	Działalność usługowa	4 640 150	2 493 387,92	10 247 334	4 269 962,10	53,7	41,7
	Bieżące	4 635 150	2 493 387,92	9 148 238	4 167 264,23	53,8	45,6
	Majątkowe	5 000	0,00	1 099 096	102 697,87	0,0	9,3
720	Informatyka	340 000	0,00	671 330	232 504,02	0,0	34,6
	Bieżące	340 000	180 118,68	371 190	232 504,02	53,0	62,6
	Majątkowe	0	878,05	300 140	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	9 630 093	11 373 138,22	106 919 477	50 914 289,53	118,1	47,6
	Bieżące	9 376 093	11 372 853,67	104 551 542	50 434 976,04	121,3	48,2
	Majątkowe	254 000	284,55	2 367 935	479 313,49	0,1	20,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	20 534,00	41 060	10 189,37	50,0	24,8
	Bieżące	41 060	20 534,00	41 060	10 189,37	50,0	24,8
	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 30.06.2017r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	1. Bieżące	7 000	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 053 006	10 333 595,85	34 592 106	16 415 016,12	60,6	47,5
	Bieżące	17 013 606	10 289 944,04	31 547 999	16 372 269,93	60,5	51,9
	Majątkowe	39 400	43 651,81	3 044 107	42 746,19	110,8	1,4
755	Wymiar Sprawiedliwości	876 800	438 402,00	938 319	386 520,13	50,0	41,2
	Bieżące	876 800	438 402,00	938 319	386 520,13	50,0	41,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	764 082 418	375 098 106,90	0	0,00	49,1	0,0
	Bieżące	764 082 418	375 098 106,90	0	0,00	49,1	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	29 329 786	11 574 984,08	0,0	39,5
	Bieżące	0	21 205,38	29 329 786	11 574 984,08	0,0	39,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	393 790 157	252 662 005,89	28 862 364	1 515 332,04	64,2	5,3
	Bieżące	382 530 937	241 402 785,89	16 769 044	1 515 332,04	63,1	9,0
	Majątkowe	11 259 220	11 259 220,00	12 093 320	0,00	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	34 615 217	15 924 694,08	573 714 726	258 969 325,44	46,0	45,1
	Bieżące	33 110 767	15 921 121,13	529 385 427	258 191 189,99	48,1	48,8
	Majątkowe	1 504 450	3 572,95	44 329 299	778 135,45	0,2	1,8
803	Szkolnictwo wyższe	0	5 745,31	600 540	54 883,18	0,0	9,1
	Bieżące	0	5 745,31	600 540	54 883,18	0,0	9,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	8 806 350	4 718 016,78	16 319 000	8 703 246,02	53,6	53,3
	Bieżące	8 806 350	4 718 016,78	16 319 000	8 703 246,02	53,6	53,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	27 973 567	16 708 342,32	91 102 893	48 298 614,12	59,7	53,0
	Bieżące	27 223 567	16 708 149,12	88 940 893	48 285 518,62	61,4	54,3
	Majątkowe	750 000	193,20	2 162 000	13 095,50	0,0	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 105	1 881 925,23	9 125 419	4 729 086,48	47,5	51,8
	Bieżące	3 959 105	1 881 925,23	9 079 919	4 729 086,48	47,5	52,1
	Majątkowe	0	0,00	45 500	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 660	1 051 691,21	47 930 582	23 721 464,66	82,8	49,5
	Bieżące	1 270 660	1 051 691,21	46 881 582	23 721 464,66	82,8	50,6
	Majątkowe	0	0,00	1 049 000	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	223 577 958	132 363 119,85	256 177 785	147 764 939,30	59,2	57,7
	Bieżące	223 577 958	132 363 119,85	255 931 600	147 674 095,66	59,2	57,7
	Majątkowe	0		246 185	90 843,64	0,0	36,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 331 210	40 223 239,99	190 810 821	52 369 633,71	33,7	27,4
	Bieżące	84 572 291	40 219 391,61	110 642 636	47 744 975,88	47,6	43,2
	Majątkowe	34 758 919	3 848,38	80 168 185	4 624 657,83	0,0	5,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 967	269 509,45	50 482 917	18 408 186,75	16,6	36,5
	Bieżące	1 618 967	269 509,45	32 893 947	16 794 953,91	16,6	51,1
	Majątkowe	0	0,00	17 588 970	1 613 232,84	0,0	9,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0,00	2 863 070	1 030 420,00	0,0	36,0
	Bieżące	0	0,00	2 563 070	1 030 420,00	0,0	40,2
	Majątkowe	0	0,00	300 000	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 030 000	789 045,26	57 780 399	15 900 579,44	76,6	27,5
	Bieżące	1 030 000	789 045,26	24 081 552	13 393 270,88	76,6	55,6
	Majątkowe	0	0,00	33 698 847	2 507 308,56	0,0	7,4
	Ogółem w tym :	1 902 520 158	988 611 851,92	2 093 963 817	824 432 979,68	52,0	39,4
	Bieżące	1 750 242 370	946 931 440,89	1 605 505 755	789 613 930,95	54,1	49,2
	Majątkowe	152 277 788	41 680 411,03	488 458 062	34 819 048,73	27,4	7,1

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 262,82	100 063,00	12 573,77	12,6	12,6
		wydatki jednostek budżetowych	18 262,82	100 063,00	12 573,77	12,6	12,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 262,82	100 063,00	12 573,77	12,6	12,6
	01008	MELIORACJE WODNE	0,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000	0,00	0,0	0,0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 587,87	4 500	2 218,70	49,3	76,6
		wydatki jednostek budżetowych	2 587,87	4 500	2 218,70	49,3	76,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 587,87	4 500	2 218,70	49,3	76,6
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 674,95	15 563	10 355,07	66,5	65,7
		wydatki jednostek budżetowych	15 674,95	15 563	10 355,07	66,5	65,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 674,95	15 563	10 355,07	66,5	65,7
020		LEŚNICTWO	639 828,06	846 775	516 830,08	61,0	93,6
		wydatki jednostek budżetowych	639 828,06	846 775	516 830,08	61,0	93,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 828,06	846 775,00	516 830,08	61,0	93,6
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 508,63	140 599	7 869,48	5,6	16,3
		wydatki jednostek budżetowych	8 508,63	140 599	7 869,48	5,6	16,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 508,63	140 599	7 869,48	5,6	16,3
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 149,70	6 176	6 175,20	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 149,70	6 176	6 175,20	100,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 149,70	6 176	6 175,20	100,0	100,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 169,73	700 000	502 785,40	71,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	625 169,73	700 000	502 785,40	71,8	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 169,73	700 000	502 785,40	71,8	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 546 683,18	216 011 027	98 919 266,97	45,8	47,4
		wydatki jednostek budżetowych	99 518 524,34	215 096 203	98 818 861,34	45,9	47,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698 017,45	12 862 919	6 059 425,33	47,1	47,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 820 506,89	202 233 284	92 759 436,01	45,9	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 158,84	73 200	22 919,43	31,3	37,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	841 624	77 486,20	9,2	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	183 654	23 076,68	12,6	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	657 970	54 409,52	8,3	0,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 623 799,06	178 337 257	80 931 016,93	45,4	46,8
		wydatki jednostek budżetowych	81 623 799,06	178 337 257	80 931 016,93	45,4	46,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 623 799,06	178 337 257	80 931 016,93	45,4	46,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 527 685,84	15 260 049	8 447 301,22	55,4	55,7
		wydatki jednostek budżetowych	8 527 685,84	15 260 049	8 447 301,22	55,4	55,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 527 685,84	15 260 049	8 447 301,22	55,4	55,7
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 436 202,21	6 110 460	2 092 980,36	34,3	41,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 436 202,21	6 110 460	2 092 980,36	34,3	41,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 436 202,21	6 110 460	2 092 980,36	34,3	41,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 958 996,07	16 303 261	7 447 968,46	45,7	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 930 837,23	15 388 437	7 347 562,83	47,7	48,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698 017,45	12 862 919	6 059 425,33	47,1	47,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 819,78	2 525 518	1 288 137,50	51,0	56,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 158,84	73 200	22 919,43	31,3	37,2
		<i>z tego:</i>	0,00	841 624	77 486,20	9,2	0,0
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	183 654	23 076,68	12,6	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	657 970	54 409,52	8,3	0,0
630		TURYSTYKA	412 575,27	831 100	398 318,22	47,9	51,2
		wydatki jednostek budżetowych	346 175,27	748 350	326 668,22	43,7	47,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 915,55	428 850	185 446,13	43,2	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 259,72	319 500	141 222,09	44,2	44,8
		dotacje na zadania bieżące	66 400,00	81 750	71 650,00	87,6	83,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00	0,0	0,0
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	346 175,27	749 350	326 668,22	43,6	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	346 175,27	748 350	326 668,22	43,7	47,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 915,55	428 850	185 446,13	43,2	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 259,72	319 500	141 222,09	44,2	44,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00	0,0	0,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	66 400,00	81 750	71 650,00	87,6	83,9
		dotacje na zadania bieżące	66 400,00	81 750	71 650,00	87,6	83,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 121 659,74	77 692 446	34 749 796,79	44,7	47,4
		wydatki jednostek budżetowych	34 121 659,74	77 692 446	34 749 796,79	44,7	47,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 795,82	389 898	167 905,01	43,1	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 935 863,92	77 302 548	34 581 891,78	44,7	47,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 662 812,49	76 431 616	33 984 794,76	44,5	47,4
		wydatki jednostek budżetowych	33 662 812,49	76 431 616	33 984 794,76	44,5	47,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 795,82	389 898	167 905,01	43,1	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 477 016,67	76 041 718	33 816 889,75	44,5	47,4
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 847,25	1 260 830	765 002,03	60,7	46,1
		wydatki jednostek budżetowych	458 847,25	1 260 830	765 002,03	60,7	46,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458 847,25	1 260 830	765 002,03	60,7	46,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 982 239,91	9 148 238	4 167 264,23	45,6	45,3
		wydatki jednostek budżetowych	3 978 017,03	9 133 088	4 163 054,61	45,6	45,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 715,06	7 332 728,00	3 445 904,67	47,0	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	689 301,97	1 800 360,00	717 149,94	39,8	36,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222,88	15 150,00	4 209,62	27,8	37,2
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 110 105,77	4 555 000	2 141 569,27	47,0	49,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 107 450,65	4 548 650	2 139 283,52	47,0	49,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 566,42	4 020 500	1 876 055,37	46,7	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 884,23	528 150	263 228,15	49,8	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655,12	6 350	2 285,75	36,0	60,9
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 151 697,16	2 599 500	1 244 613,39	47,9	45,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 150 392,54	2 595 500	1 243 706,94	47,9	45,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 901,77	2 279 128	1 111 278,44	48,8	45,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 490,77	316 372	132 428,50	41,9	42,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304,62	4 000	906,45	22,7	33,1
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	490 584,86	1 124 800	509 020,58	45,3	44,5
		wydatki jednostek budżetowych	490 321,72	1 120 000	508 003,16	45,4	44,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 246,87	1 033 100	458 570,86	44,4	45,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 074,85	86 900	49 432,30	56,9	36,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,14	4 800	1 017,42	21,2	8,6
	71035	CMENTARZE	225 360,69	859 338	267 135,78	31,1	25,5
		wydatki jednostek budżetowych	225 360,69	859 338	267 135,78	31,1	25,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 360,69	859 338	267 135,78	31,1	25,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych	4 491,43 4 491,43	9 600 9 600	4 925,21 4 925,21	51,3 51,3	58,3 58,3
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 491,43	9 600	4 925,21	51,3	58,3
720		INFORMATYKA wydatki jednostek budżetowych	117 474,10 117 474,10	371 190 371 190	232 504,02 232 504,02	62,6 62,6	34,6 34,6
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 474,10	371 190	232 504,02	62,6	34,6
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych	117 474,10 117 474,10	371 190 371 190	232 504,02 232 504,02	62,6 62,6	34,6 34,6
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 474,10	371 190	232 504,02	62,6	34,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki jednostek budżetowych	41 916 387,26 40 854 195,59	104 551 542,00 101 102 160,00	50 434 976,04 49 194 761,95	48,2 48,7	46,4 46,5
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 395 760,98	70 220 585,00	36 041 516,50	51,3	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 458 434,61	30 881 575,00	13 153 245,45	42,6	39,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	190 000,00	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 010,44	1 241 350,00	531 504,66	42,8	45,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	568 181,23	2 018 032,00	708 709,43	35,1	41,5
		z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 359,05	1 008 244,00	409 128,33	40,6	49,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	118 561,91	618 435,00	218 936,71	35,4	42,7
		- dotacje na zadania bieżące	80 260,27	391 353,00	80 644,39	20,6	23,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE wydatki jednostek budżetowych	3 591 023,99 3 590 558,89	7 308 155 7 306 155	3 719 184,13 3 718 719,03	50,9 50,9	49,3 49,3
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 795,89	6 864 155	3 358 488,00	48,9	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232 763,00	442 000	360 231,03	81,5	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,10	2 000	465,10	23,3	47,6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE wydatki jednostek budżetowych	5 854 385,49 5 848 204,12	12 723 723 12 708 723	6 338 180,96 6 330 969,49	49,8 49,8	49,0 49,0
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005 597,24	8 704 477	4 337 729,33	49,8	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 842 606,88	4 004 246	1 993 240,16	49,8	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 181,37	15 000	7 211,47	48,1	46,7
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych	459 086,83 66 586,13	1 067 700 230 500	498 951,63 102 554,09	46,7 44,5	47,2 37,2
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 586,13	224 500	102 554,09	45,7	38,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 500,70	837 200	396 397,54	47,3	49,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych	23 631 411,01 23 567 723,24	52 268 879 51 955 353	25 432 018,99 25 332 312,19	48,7 48,8	49,2 49,3
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 985 308,48	40 211 365	20 636 158,73	51,3	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 582 414,76	11 743 988	4 696 153,46	40,0	44,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 687,77	284 000	90 545,97	31,9	28,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 526	9 160,83	31,0	-
		z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 161	9 160,83	69,6	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	16 365	0,00	0,0	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA wydatki jednostek budżetowych	88 992,14 88 992,14	110 000 109 500	99 257,70 99 257,70	90,2 90,6	100,0 100,0
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 228,83	78 000	73 136,79	93,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 763,31	31 500	26 120,91	82,9	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 171 048,86 4 171 048,86 59 762,58 4 111 286,28	10 902 700 10 902 700 169 580 10 733 120	4 444 508,92 4 444 508,92 56 223,97 4 388 284,95	40,8 40,8 33,2 40,9	32,1 32,1 43,5 32,0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 129 646 9 097 996 8 071 864 1 026 132 31 650	5 009 144,40 5 001 853,86 4 406 786,21 595 067,65 7 290,54	54,9 55,0 54,6 58,0 23,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 120 438,94 3 521 082,21 2 923 067,96 598 014,25 0,00 31 175,50 568 181,23 369 359,05 118 561,91 80 260,27 28 250,26 28 250,26 28 250,26	11 040 739 8 791 233 6 115 144 2 676 089 190 000 71 000 1 988 506 995 083 602 070 391 353 86 750 86 750 86 750	4 893 729,31 4 164 586,67 3 172 993,47 991 593,20 0,00 29 594,04 699 548,60 399 967,50 218 936,71 80 644,39 22 168,47 22 168,47 22 168,47	44,3 47,4 51,9 37,1 0,0 41,7 35,2 40,2 36,4 20,6 25,6 25,6 25,6	49,9 51,5 49,8 61,2 - 61,0 41,5 49,8 42,7 23,0 29,2 29,2 29,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 193,33 10 193,33 10 193,33 0,00	41 060 41 060 29 928 11 132	10 189,37 10 189,37 10 189,37 0,00	24,8 24,8 34,0 0,0	5,0 5,0 34,2 0,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 193,33 10 193,33 10 193,33 0,00	41 060 41 060 29 928 11 132	10 189,37 10 189,37 10 189,37 0,00	24,8 24,8 34,0 0,0	5,0 5,0 34,2 0,0
752		OBRONA NARODOWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - 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	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE wydatki jednostek budżetowych z tego: - 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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 734 764,20 15 268 557,22 13 444 644,71 1 823 912,51 45 000,00 421 206,98	31 547 999 30 576 484 26 400 315,00 4 176 169 42 000 929 515	16 372 269,93 15 873 103,83 13 984 858,93 1 888 244,90 41 999,88 457 166,22	51,9 51,9 53,0 45,2 100,0 49,2	50,3 50,2 52,5 38,0 100,0 50,4
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 398 130,11 7 997 414,51 7 458 914,70	16 419 899 15 577 984 14 605 075	8 995 663,71 8 578 634,28 7 999 905,99	54,8 55,1 54,8	51,8 51,8 52,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 499,81	972 909	578 728,29	59,5	41,6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000	19 999,88	100,0	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 346,56 26 346,56 4 873,56 21 473,00	68 000 68 000 12 600 55 400	20 858,48 20 858,48 4 602,93 16 255,55	30,7 30,7 36,5 29,3	40,0 40,0 38,5 40,4
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 644 166,53 6 623 675,15 5 980 856,45 642 818,70 20 491,38	13 145 800 13 058 200 11 751 140 1 307 060 87 600	6 768 783,53 6 728 646,74 5 980 350,01 748 296,73 40 136,79	51,5 51,5 50,9 57,3 45,8	51,4 51,5 52,3 44,9 32,4
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	209 323,65 189 323,65 0,00 189 323,65 20 000,00	642 300 620 300 31 500 588 800 22 000	220 521,67 198 521,67 0,00 198 521,67 22 000,00	34,3 32,0 0,0 33,7 100,0	26,8 24,9 0,0 26,0 100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 797,35 431 797,35 431 797,35	1 252 000 1 252 000 1 252 000	346 442,66 346 442,66 346 442,66	27,7 27,7 27,7	33,4 33,4 33,4
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	364 684,85 189 842,35 19 901,17 169 941,18 174 842,50	938 319 513 229 93 801,00 419 428,00 425 090,00	386 520,13 209 402,98 34 971,62 174 431,36 177 117,15	41,2 40,8 37,3 41,6 41,7	39,7 38,0 19,3 42,9 41,7
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	364 684,85 189 842,35 19 901,17 169 941,18 174 842,50	938 319 513 229 93 801 419 428 425 090	386 520,13 209 402,98 34 971,62 174 431,36 177 117,15	41,2 40,8 37,3 41,6 41,7	39,7 38,0 19,3 42,9 41,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 660 297,78 0,00 11 660 297,78	29 329 786 2 366 870 26 962 916	11 574 984,08 0,00 11 574 984,08	39,5 0,0 42,9	50,5 0,0 50,5
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 660 297,78 11 660 297,78	26 962 916 26 962 916	11 574 984,08 11 574 984,08	42,9 42,9	50,5 50,5
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	2 366 870 2 366 870	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 274 815,08 1 274 815,08 1 274 815,08	16 769 044 16 769 044 16 769 044	1 515 332,04 1 515 332,04 1 515 332,04	9,0 9,0 9,0	50,0 50,0 50,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,06 0,06 0,06	1 1 1	0,06 0,06 0,06	6,0 6,0 6,0	50,0 50,0 50,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: rezerwa ogólna	0,00 0,00 0,00 0,00	13 738 379 13 738 379 13 738 379 1 135 140	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	- - - -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		rezerwa celowa na politykę oświatową	0,00	467 775	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	0,00	661 775	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	4 905 000	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	0,00	417 500	0,00	0,0	-
		rezerwa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	0,00	6 094 189	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00	57 000	0,00	0,0	-
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 274 815,02	3 030 664	1 515 331,98	50,0	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 274 815,02	3 030 664	1 515 331,98	50,0	50,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 274 815,02	3 030 664	1 515 331,98	50,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 817 604,13	529 385 427	258 191 189,99	48,8	50,7
		wydatki jednostek budżetowych	212 028 302,35	408 260 788	206 135 853,60	50,5	51,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 533 413,21	345 445 802,00	172 734 371,27	50,0	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 494 889,14	62 814 986,00	33 401 482,33	53,2	55,4
		dotacje na zadania bieżące	44 473 068,25	99 068 250,00	48 612 606,85	49,1	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 418,23	1 326 582,00	424 415,68	32,0	34,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	821 815,30	20 729 807	3 018 313,86	14,6	27,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 012,63	1 654 740	224 225,82	13,6	28,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	767 802,67	17 386 904	2 367 531,98	13,6	36,3
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 067 163	426 556,06	40,0	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	621 000	0,00	0,0	0,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 317 127,95	141 329 560	70 085 638,47	49,6	51,6
		wydatki jednostek budżetowych	69 709 339,60	133 778 202	66 493 235,62	49,7	51,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 392 063,08	112 770 396	55 493 275,73	49,2	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 317 276,52	21 007 806	10 999 959,89	52,4	56,1
		dotacje na zadania bieżące	3 510 049,94	7 328 863	3 538 257,01	48,3	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 738,41	222 495	54 145,84	24,3	36,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 933 523,73	9 959 285	5 172 446,50	51,9	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 933 034,83	9 953 685	5 171 487,36	52,0	50,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 923,55	9 157 827	4 731 639,20	51,7	50,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 111,28	795 858	439 848,16	55,3	53,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488,90	5 600	959,14	17,1	11,9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 298 700,93	3 073 354	1 467 607,03	47,8	49,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 138 024,02	2 744 856	1 308 613,31	47,7	49,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 930,90	2 465 437	1 160 887,65	47,1	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 093,12	279 419	147 725,66	52,9	55,9
		dotacje na zadania bieżące	160 431,05	325 098	158 953,80	48,9	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245,86	3 400	39,92	1,2	10,9
	80104	PRZEDSZKOLA	36 939 965,04	78 774 823	40 779 721,93	51,8	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	17 951 623,17	34 120 485	18 597 981,37	54,5	52,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 846 483,01	30 421 416	16 010 170,64	52,6	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 105 140,16	3 699 069	2 587 810,73	70,0	60,4
		dotacje na zadania bieżące	18 983 682,68	44 596 338	22 177 931,60	49,7	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659,19	58 000	3 808,96	6,6	10,6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	494 556,35	1 563 658	776 762,79	49,7	45,1
		dotacje na zadania bieżące	494 556,35	1 563 658	776 762,79	49,7	45,1
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	237 793,14	402 907	204 624,96	50,8	53,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 804,49	11 000	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 804,49	11 000	0,00	0,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	235 988,65	391 907	204 624,96	52,2	53,5
	80110	GIMNAZJA	38 676 645,76	73 823 889	37 324 181,21	50,6	51,5
		wydatki jednostek budżetowych	36 553 850,21	69 401 682	35 331 021,40	50,9	51,5
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 501 279,43	60 463 439	30 666 899,80	50,7	50,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 052 570,78	8 938 243	4 664 121,60	52,2	57,2
		dotacje na zadania bieżące	2 073 373,70	4 295 727	1 974 023,85	46,0	51,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 421,85	126 480	19 135,96	15,1	35,3
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 639 076,42	6 680 931	3 314 315,48	49,6	51,9
		wydatki jednostek budżetowych	3 638 444,86	6 665 573	3 314 027,77	49,7	52,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 350,55	6 089 868	3 001 654,27	49,3	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 094,31	575 705	312 373,50	54,3	61,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	631,56	15 358	287,71	1,9	8,1
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	67 757,51	196 722	98 162,25	49,9	45,4
		wydatki jednostek budżetowych	67 757,51	196 722	98 162,25	49,9	45,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 757,51	196 722	98 162,25	49,9	45,4
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 625 791,78	47 836 780	24 791 321,70	51,8	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	22 776 933,65	41 892 774	21 904 964,19	52,3	52,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047 751,68	35 457 489	18 052 594,86	50,9	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 729 181,97	6 435 285	3 852 369,33	59,9	55,2
		dotacje na zadania bieżące	2 831 275,05	5 850 789	2 867 650,85	49,0	50,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 583,08	93 217	18 706,66	20,1	24,7
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	570 693,96	903 498	454 696,39	50,3	55,6
		wydatki jednostek budżetowych	570 693,96	903 198	454 696,39	50,3	55,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 005,07	835 853	414 180,62	49,6	54,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 688,89	67 345	40 515,77	60,2	76,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	0,00	0,0	0,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	40 475 177,08	83 748 757	38 459 048,04	45,9	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	29 234 260,07	56 029 742	28 497 820,01	50,9	51,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 326 020,72	49 676 929	24 495 866,39	49,3	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 908 239,35	6 352 813	4 001 953,62	63,0	61,3
		dotacje na zadania bieżące	11 225 651,28	20 892 947	9 951 666,60	47,6	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 265,73	80 037	9 561,43	11,9	22,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w	0,00	6 746 031	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	6 746 031	0,00	0,0	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 555 595,16	7 210 357	3 453 230,19	47,9	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 554 875,18	7 205 357	3 451 625,76	47,9	52,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 316,52	6 714 107	3 159 282,21	47,1	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 558,66	491 250	292 343,55	59,5	63,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,98	5 000	1 604,43	32,1	26,0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	682 313,35	1 137 472	592 060,86	52,1	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	678 623,42	1 131 472	591 678,82	52,3	51,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 128,13	866 799	448 506,16	51,7	52,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 495,29	264 673	143 172,66	54,1	45,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689,93	6 000	382,04	6,4	73,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	213 059,39	407 782	196 311,12	48,1	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	213 059,39	405 282	195 848,62	48,3	51,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 307,71	357 746	180 961,51	50,6	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 751,68	47 536	14 887,11	31,3	44,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500	462,50	18,5	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	684 427,52	2 345 370	672 650,48	28,7	41,8
		wydatki jednostek budżetowych	684 427,52	2 345 370	672 650,48	28,7	41,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 905,42	470 124	197 867,87	42,1	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 522,10	1 875 246	474 782,61	25,3	39,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 621,25 5 008 466,39 4 599 211,06 409 255,33 10 154,86	9 876 732 9 821 133 9 098 086 723 047 55 599	4 778 304,00 4 774 216,71 4 434 899,57 339 317,14 4 087,29	48,4 48,6 48,7 46,9 7,4	52,0 52,2 51,3 63,6 18,9
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 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	4 722 360,89 676 686,61 622 097,26 54 589,35 4 045 628,34 45,94	12 657 211 1 554 241 1 431 521 122 720 11 101 970 1 000	6 392 457,58 749 693,61 687 288,59 62 405,02 5 642 758,87 5,10	50,5 48,2 48,0 50,9 50,8 0,5	46,6 49,4 48,8 56,2 46,2 17,1
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 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	10 019 494,58 9 112 090,43 8 478 171,69 633 918,74 905 331,21 2 072,94	19 986 254 17 465 428 16 235 799 1 229 629 2 508 330 12 496	10 461 857,02 9 195 637,59 8 618 634,41 577 003,18 1 265 120,73 1 098,70	52,3 52,7 53,1 46,9 50,4 8,8	52,5 53,3 53,0 58,1 45,1 27,1
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 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	437 230,34 437 230,34 336 125,65 101 104,69 0,00 0,00	1 471 017 1 321 735 996 993 324 742 147 282 2 000	519 225,45 471 389,66 327 917,33 143 472,33 47 755,79 80,00	35,3 35,7 32,9 44,2 32,4 4,0	41,2 41,2 40,4 44,2 - 0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 207 692,00 5 087 076,70 862 341,78 4 224 734,92 7 100,00 291 700,00 821 815,30 54 012,63 767 802,67 0,00 0,00 45 508,16 45 508,16 45 508,16	25 999 068 11 312 851 1 935 973 9 376 878 65 341 637 100 13 983 776 1 654 740 10 640 873 1 067 163 621 000 112 950 112 950	8 196 566,54 4 861 102,68 651 844,46 4 209 258,22 7 100,00 310 050,00 3 018 313,86 224 225,82 2 367 531,98 426 556,06 0,00 51 705,11 51 705,11 51 705,11	31,5 43,0 33,7 44,9 10,9 48,7 21,6 13,6 22,2 40,0 0,0 45,8 45,8 45,8	41,9 45,9 39,5 47,5 100,0 37,7 27,7 28,8 36,3 - 0,0 39,8 39,8 39,8
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 796,46 50 000,00 67 796,46	600 540 478 877 121 663	54 883,18 0,00 54 883,18	9,1 0,0 45,1	19,6 10,3 59,7
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 796,46 50 000,00 67 796,46	600 540 478 877 121 663	54 883,18 0,00 54 883,18	9,1 0,0 45,1	19,6 10,3 59,7
	851	OCHRONA ZDROWIA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i>	9 001 049,95 7 680 168,86	16 319 000 14 337 580	8 703 246,02 7 242 971,05	53,3 50,5	51,3 48,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 081,98	4 584 637	2 180 056,81	47,6	43,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 651 086,88	9 752 943	5 062 914,24	51,9	50,8
		dotacje na zadania bieżące	1 300 664,00	1 920 000	1 443 960,00	75,2	75,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 217,09	61 420	16 314,97	26,6	59,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 007 895,64	2 119 000	1 016 807,21	48,0	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 006 472,79	2 112 500	1 016 452,24	48,1	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 472,09	1 569 219	749 081,56	47,7	45,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 000,70	543 281	267 370,68	49,2	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 422,85	6 500	354,97	5,5	66,3
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	354 370,34	590 000	329 200,32	55,8	63,6
		wydatki jednostek budżetowych	114 370,34	350 000	98 200,32	28,1	36,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 831,36	185 418	72 195,33	38,9	46,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 538,98	164 582	26 004,99	15,8	27,7
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000	231 000,00	96,3	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 168 477,64	6 210 000	3 363 559,29	54,2	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 256 003,40	4 777 000	2 351 759,29	49,2	43,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 778,53	2 830 000	1 358 779,92	48,0	42,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 047 224,87	1 947 000	992 979,37	51,0	44,9
		dotacje na zadania bieżące	912 300,00	1 430 000	1 011 800,00	70,8	68,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174,24	3 000	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 309,12	160 000	75 880,54	47,4	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	83 309,12	160 000	75 880,54	47,4	50,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 460,00	140 000	63 620,00	45,4	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 849,12	20 000	12 260,54	61,3	46,9
		- Profilaktyka środowiskowa	759 500,00	1 465 000	859 000,00	58,6	53,1
		wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	750 000	230 000,00	30,7	28,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	655 000	230 000,00	35,1	31,5
		dotacje na zadania bieżące	529 500,00	715 000	629 000,00	88,0	85,5
		- Wydział Edukacji	0,00	270 000	186 110,56	68,9	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	270 000	186 110,56	68,9	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	270 000	186 110,56	68,9	0,0
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	179 813,36	0	0,00	-	81,2
		wydatki jednostek budżetowych	179 639,12	0	0,00	-	81,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 379,40	0	0,00	-	96,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 259,72	0	0,00	-	68,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174,24	0	0,00	-	100,0
		- Straż Miejska	18 528,04	100 000	30 329,69	30,3	18,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,04	100 000	30 329,69	30,3	18,6
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	1 744 527,12	3 500 000	1 829 438,50	52,3	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 744 527,12	3 497 000	1 829 438,50	52,3	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 411,09	2 225 000	1 078 719,67	48,5	45,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	727 116,03	1 272 000	750 718,83	59,0	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	0,00	0,0	-
		- Centrum Integracji Społecznej	382 800,00	715 000	382 800,00	53,5	53,5
		dotacje na zadania bieżące	382 800,00	715 000,00	382 800,00	53,5	53,5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 030 087,08	6 788 800	3 573 680,67	52,6	52,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 030 087,08	6 788 800	3 573 680,67	52,6	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 030 087,08	6 788 800	3 573 680,67	52,6	52,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 219,25 273 235,25 273 235,25 148 364,00 18 620,00	611 200 309 280 309 280 250 000 51 920	419 998,53 202 878,53 202 878,53 201 160,00 15 960,00	68,7 65,6 65,6 80,5 30,7	84,6 83,4 83,4 92,2 58,3
852		POMOC SPOŁECZNA 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	46 628 007,06 25 649 728,48 15 528 938,95 10 120 789,53 2 475 588,00 18 502 690,58	88 940 893 51 047 472 29 970 268 21 077 204 6 144 742 31 748 679	48 285 518,62 27 653 901,79 15 974 150,05 11 679 751,74 2 995 857,00 17 635 759,83	54,3 54,2 53,3 55,4 48,8 55,5	49,8 50,4 51,2 49,2 45,9 49,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 375 229,65 12 365 170,11 5 161 936,03 7 203 234,08 10 059,54	25 039 100 25 017 100 10 112 607 14 904 493 22 000	13 832 196,91 13 825 587,18 5 239 628,70 8 585 958,48 6 609,73	55,2 55,3 51,8 57,6 30,0	50,9 50,9 53,9 49,0 77,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA 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	2 771 557,01 2 159 413,07 1 735 202,15 424 210,92 610 000,00 2 143,94	5 610 685 4 383 855 3 608 340 775 515 1 220 000 6 830	2 842 798,36 2 231 792,79 1 835 420,20 396 372,59 610 000,00 1 005,57	50,7 50,9 50,9 51,1 50,0 14,7	50,2 50,3 50,0 51,5 50,0 70,9
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681 545,00 681 545,00 681 545,00	1 349 600 1 349 600 1 349 600	764 858,95 764 858,95 764 858,95	56,7 56,7 56,7	49,4 49,4 49,4
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 016,54 73 659,58 73 659,58 2 829 356,96	4 178 152 178 600 178 600 3 999 552	2 144 600,21 63 063,03 63 063,03 2 081 537,18	51,3 35,3 35,3 52,0	49,8 38,2 38,2 50,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 892 425,83 2 165,68 2 165,68 9 890 260,15	19 808 767 2 901 2 901 19 805 866	9 776 759,15 1 863,89 1 863,89 9 774 895,26	49,4 64,2 64,2 49,4	50,7 40,7 40,7 50,7
	85216	ZASIŁKI STAŁE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 425 865,41 47 373,73 47 373,73 4 378 491,68	4 550 984 80 184 80 184 4 470 800	4 331 746,69 62 499,17 62 499,17 4 269 247,52	95,2 77,9 77,9 95,5	50,2 48,3 48,3 50,2
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 968 027,45 7 863 994,73 7 172 003,61 691 991,12 104 032,72	16 066 443 15 885 916 14 352 251 1 533 665 180 527	8 327 181,45 8 171 561,39 7 327 252,22 844 309,17 155 620,06	51,8 51,4 51,1 55,1 86,2	51,4 51,1 50,9 53,1 88,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 643,78 346 493,48 263 711,23 82 782,25 150,30	817 865 816 865 552 673 264 192 1 000	406 512,03 406 248,25 315 921,25 90 327,00 263,78	49,7 49,7 57,2 34,2 26,4	45,1 45,1 43,5 51,0 67,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 992 875,65	3 868 498	2 547 171,93	65,8	45,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 258 859,02	1 368 498	1 297 179,93	94,8	48,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 072,93	1 303 269	1 234 016,36	94,7	46,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 786,09	65 229	63 163,57	96,8	74,7
		dotacje na zadania bieżące	733 998,00	2 500 000	1 249 992,00	50,0	41,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,63	0	0,00	-	63,5
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 456 648,49	3 575 800	1 470 123,03	41,1	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	53 614,55	156 715	63 661,47	40,6	39,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 013,00	41 128	21 911,32	53,3	46,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 601,55	115 587	41 750,15	36,1	36,8
		dotacje na zadania bieżące	136 090,00	298 742	100 365,00	33,6	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 943,94	3 120 343	1 306 096,56	41,9	40,9
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	19 061	19 061,00	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 061	19 061,00	100,0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 814 172,25	4 055 938	1 822 508,91	44,9	47,4
		wydatki jednostek budżetowych	797 439,53	1 807 238	765 585,74	42,4	47,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	797 439,53	1 807 238	765 585,74	42,4	47,3
		dotacje na zadania bieżące	995 500,00	2 126 000	1 035 500,00	48,7	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 232,72	122 700	21 423,17	17,5	13,8
		<i>z tego:</i>					
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	995 500,00	2 126 000	1 035 500,00	48,7	50,0
		dotacje na zadania bieżące	995 500,00	2 126 000	1 035 500,00	48,7	50,0
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	319 004,51	405 600	231 229,03	57,0	81,8
		wydatki jednostek budżetowych	319 004,51	405 600	231 229,03	57,0	81,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 004,51	405 600	231 229,03	57,0	81,8
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	475 797,11	1 400 000	534 218,71	38,2	36,7
		wydatki jednostek budżetowych	475 797,11	1 400 000	534 218,71	38,2	36,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	475 797,11	1 400 000	534 218,71	38,2	36,7
		- <i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</i>	0,00	4 738	4 738,00	100,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	138,00	138,00	100,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	138	138,00	100,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 600	4 600,00	100,0	-
		- <i>zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS i program dla rodzin wielodzietnych</i>	2 637,91	1 500	0,00	0,0	93,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 637,91	1 500	0,00	0,0	93,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 637,91	1 500	0,00	0,0	93,9
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	21 232,72	118 100	16 823,17	14,2	13,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 232,72	118 100	16 823,17	14,2	13,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 859 713,75	9 079 919	4 729 086,48	52,1	48,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 536 193,00	8 371 014	4 352 502,24	52,0	48,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 945 032,56	7 171 132	3 785 359,93	52,8	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591 160,44	1 199 882	567 142,31	47,3	54,2
		dotacje na zadania bieżące	319 334,00	638 670	350 244,00	54,8	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186,75	70 235	26 340,24	37,5	71,2
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	92 724,00	185 450	123 634,00	66,7	50,0
		dotacje na zadania bieżące	92 724,00	185 450	123 634,00	66,7	50,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	587 808,17	1 079 799	609 421,57	56,4	45,2
		wydatki jednostek budżetowych	587 808,17	1 079 299	609 421,57	56,5	45,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 838,58	791 305	479 516,32	60,6	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 969,59	287 994	129 905,25	45,1	36,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	474 356,35	885 865	450 892,13	50,9	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	247 100,10	431 610	224 072,35	51,9	52,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 800,79	387 727	204 982,30	52,9	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 299,31	43 883	19 090,05	43,5	48,8
		dotacje na zadania bieżące	226 610,00	453 220	226 610,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	646,25	1 035	209,78	20,3	72,7
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 704 825,23	6 866 105	3 522 038,78	51,3	49,2
		wydatki jednostek budżetowych	3 701 284,73	6 860 105	3 519 008,32	51,3	49,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 393,19	5 992 100	3 100 861,31	51,7	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 891,54	868 005	418 147,01	48,2	63,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,50	6 000	3 030,46	50,5	78,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	62 700	23 100,00	36,8	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 700	23 100,00	36,8	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 588 070,81	46 881 582	23 721 464,66	50,6	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	22 622 525,41	43 304 116	21 864 910,21	50,5	51,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 419 689,36	37 218 725	18 619 255,84	50,0	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 202 836,05	6 085 391	3 245 654,37	53,3	53,2
		dotacje na zadania bieżące	723 347,72	2 023 928	942 474,20	46,6	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 197,68	1 553 538	914 080,25	58,8	60,3
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 878 327,29	10 203 593	5 268 474,08	51,6	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	5 878 327,29	10 197 493	5 268 467,81	51,7	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 716,10	9 622 132	4 920 554,89	51,1	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 611,19	575 361	347 912,92	60,5	68,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	6,27	0,1	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 294 315,85	2 078 193	1 077 151,29	51,8	51,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 293 658,29	2 074 493	1 077 151,29	51,9	51,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 040,96	1 895 082	993 924,03	52,4	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 617,33	179 411	83 227,26	46,4	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	657,56	3 700	0,00	0,0	51,3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	504 852,72	1 797 682	771 076,96	42,9	43,6
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 054	41 262,76	55,7	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 054	37 433,08	53,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000	3 829,68	95,7	0,0
		dotacje na zadania bieżące	504 852,72	1 723 628	729 814,20	42,3	44,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 110 113,23	6 046 428	3 017 472,21	49,9	50,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 110 050,13	6 042 428	3 016 941,94	49,9	50,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 537,03	5 380 024	2 641 529,56	49,1	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 513,10	662 404	375 412,38	56,7	56,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,10	4 000	530,27	13,3	2,3
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 608 516,72	14 819 521	7 548 084,57	50,9	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 395 659,50	14 500 133	7 336 300,64	50,6	51,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 193 529,28	12 337 493	6 156 985,85	49,9	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 202 130,22	2 162 640	1 179 314,79	54,5	55,6
		dotacje na zadania bieżące	203 210,00	290 300	202 660,00	69,8	70,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 647,22	29 088	9 123,93	31,4	27,1
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 691 156,02	7 208 274	3 777 557,95	52,4	51,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 690 621,60	7 202 774	3 776 460,75	52,4	51,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 552,28	5 987 534	3 011 858,91	50,3	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 069,32	1 215 240	764 601,84	62,9	59,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	534,42	5 500	1 097,20	19,9	9,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	86 328,03 71 043,03 71 043,03 15 285,00	239 400 239 400 239 400 0	64 175,81 64 175,81 64 175,81 0,00	26,8 26,8 26,8 -	37,4 38,5 38,7 32,9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 933,99 1 215 933,99	1 372 800 1 372 800	850 643,28 850 643,28	62,0 62,0	61,2 61,2
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	59 400 59 400	33 400,00 33 400,00	56,2 56,2	- -
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 250,17 302 138,78 240 862,22 61 276,56 111,39	600 012 597 162 431 785 165 377 2 850	289 081,56 288 452,26 223 369,16 65 083,10 629,30	48,2 48,3 51,7 39,4 22,1	48,5 48,6 51,1 40,9 9,9
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 742,85 600 642,85 553 451,49 47 191,36 100,00	1 510 791 1 509 291 1 435 218 74 073 1 500	657 363,65 657 363,65 614 230,36 43 133,29 0,00	43,5 43,6 42,8 58,2 0,0	49,7 49,8 48,7 65,8 7,7
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 493,00 25 493,00 25 493,00	100 000 100 000 100 000	35 897,10 35 897,10 35 897,10	35,9 35,9 35,9	25,0 25,0 25,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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	270 040,94 254 890,94 18 000,00 236 890,94 0,00 15 150,00	845 488 766 888 59 403 707 485 10 000 68 600	331 086,20 302 436,20 19 370,00 283 066,20 10 000,00 18 650,00	39,2 39,4 32,6 40,0 100,0 27,2	32,7 31,9 33,5 31,8 - 55,7
855		RODZINA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 844 980,50 19 782 808,42 15 284 466,51 4 498 341,91 73 062 172,08 0,00 0,00 0,00 0,00	255 931 600 39 674 561 30 855 909 8 818 652 215 915 859 341 180 109 200 200 150 31 830	147 674 095,66 19 857 972,41 15 645 578,79 4 212 393,62 127 726 262,06 89 861,19 41 919,89 47 941,30 0,00	57,7 50,1 50,7 47,8 59,2 26,3 38,4 24,0 0,0	38,2 50,7 49,7 54,3 35,9 0,0 0,0 0,0 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 654 458,04 914 820,24 588 865,49 325 954,75 29 739 637,80	135 699 808 2 230 842 1 612 798 618 044 133 468 966	82 007 984,86 1 022 333,82 795 851,49 226 482,33 80 985 651,04	60,4 45,8 49,3 36,6 60,7	26,1 40,5 34,1 61,7 25,8
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 569 618,54 4 746 852,37 4 232 169,59 514 682,78 39 822 766,17	84 771 293 10 242 835 8 813 540 1 429 295 74 528 458	47 348 419,23 4 931 165,67 4 442 181,31 488 984,36 42 417 253,56	55,9 48,1 50,4 34,2 56,9	49,5 50,0 49,0 60,8 49,4
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855,53 2 855,53 2 855,53	853 117 853 117 2 000	467 672,71 467 672,71 1 993,92	54,8 54,8 99,7	45,8 45,8 45,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	431 336,55	851 117	465 678,79	54,7	50,8
		wydatki jednostek budżetowych	427 403,37	843 717	459 849,42	54,5	50,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 125,37	756 232	419 510,72	55,5	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 278,00	87 485	40 338,70	46,1	54,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 933,18	7 400	5 829,37	78,8	84,6
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 888 187,52	13 363 955	6 964 296,14	52,1	51,9
		wydatki jednostek budżetowych	6 874 869,41	13 336 955	6 943 229,21	52,1	51,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 416 387,66	10 578 381	5 406 710,13	51,1	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 458 481,75	2 758 574	1 536 519,08	55,7	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 318,11	27 000	21 066,93	78,0	45,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 602 656,60	9 782 467	5 286 753,77	54,0	45,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 303 439,12	2 434 825	1 392 683,00	57,2	46,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 270,41	1 530 814	910 047,44	59,4	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 168,71	904 011	482 635,56	53,4	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299 217,48	7 347 642	3 894 070,77	53,0	45,7
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 695 867,72	11 025 020	5 418 707,76	49,1	52,7
		wydatki jednostek budżetowych	5 512 568,38	10 580 627	5 104 317,37	48,2	53,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 792,46	7 562 144	3 669 283,78	48,5	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 750 775,92	3 018 483	1 435 033,59	47,5	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 299,34	444 393	314 390,39	70,7	42,0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	435 940	180 261,19	41,4	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 760	2 400,00	87,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 760	2 400,00	87,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	92 000	88 000,00	95,7	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	341 180	89 861,19	26,3	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109 200	41 919,89	38,4	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	200 150	47 941,30	24,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 830	0,00	0,0	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 488 490,63	110 642 636	47 744 975,88	43,2	40,5
		wydatki jednostek budżetowych	41 405 555,30	109 372 496	47 461 385,74	43,4	40,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 194,78	4 224 076	1 889 835,15	44,7	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 528 360,52	105 148 420	45 571 550,59	43,3	40,2
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935,33	17 840	4 333,56	24,3	22,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 252 300	279 256,58	22,3	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	486 283	94 077,92	19,3	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	766 017	185 178,66	24,2	0,0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	1 019 300	100 952,27	9,9	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 019 300	100 952,27	9,9	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 019 300	100 952,27	9,9	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 120 545,32	78 659 184	36 014 556,68	45,8	44,1
		wydatki jednostek budżetowych	32 117 709,98	78 648 844	36 010 373,78	45,8	44,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 563,62	3 023 028	1 288 065,51	42,6	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 814 146,36	75 625 816	34 722 308,27	45,9	43,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835,34	10 340	4 182,90	40,5	41,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 557 477,81	5 709 392	1 758 446,19	30,8	28,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 557 477,81	5 709 392	1 758 446,19	30,8	28,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 557 477,81	5 709 392	1 758 446,19	30,8	28,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 162 083,19	6 812 081	1 473 334,91	21,6	18,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 162 083,19	6 812 081	1 473 334,91	21,6	18,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 162 083,19	6 812 081	1 473 334,91	21,6	18,9
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	12 807,74	1 523 524	238 987,89	15,7	8,0
		wydatki jednostek budżetowych	12 807,74	467 600	13 800,91	3,0	17,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 807,74	467 600	13 800,91	3,0	17,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 055 924	225 186,98	21,3	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	424 008	94 077,92	22,2	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	631 916	131 109,06	20,7	0,0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	0,00	220 088	54 069,60	24,6	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 712	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	23 712	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	196 376	54 069,60	27,5	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 275	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	134 101	54 069,60	40,3	0,0
	90007	ZMNIEJSZENIE HALASU I WIBRACJI	0,00	16 000	0,00	0,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000	0,00	0,0	-
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	14 668,00	65 000	16 095,00	24,8	9,2
		wydatki jednostek budżetowych	14 668,00	65 000	16 095,00	24,8	9,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 370,00	3 000	0,00	0,0	91,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 298,00	62 000	16 095,00	26,0	5,4
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	729 748,50	1 621 000	761 752,87	47,0	45,8
		wydatki jednostek budżetowych	729 648,51	1 613 500	761 602,21	47,2	46,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 261,16	1 178 270	601 769,64	51,1	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 387,35	435 230	159 832,57	36,7	37,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,99	7 500	150,66	2,0	1,6
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 177 948,90	12 964 000	6 720 320,61	51,8	36,4
		wydatki jednostek budżetowych	5 177 948,90	12 964 000	6 720 320,61	51,8	36,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 177 948,90	12 964 000	6 720 320,61	51,8	36,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 211,17	2 033 067	606 459,86	29,8	41,6
		wydatki jednostek budżetowych	633 211,17	2 033 067	606 459,86	29,8	38,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 778	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	633 211,17	2 018 289	606 459,86	30,0	38,9
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0	0,00	-	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 522 381,55	32 893 947	16 794 953,91	51,1	55,1
		wydatki jednostek budżetowych	214 609,73	4 167 990	837 538,59	20,1	46,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 833,00	125 410	47 584,00	37,9	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 776,73	4 042 580	789 954,59	19,5	45,6
		dotacje na zadania bieżące	14 893 409,36	27 530 425	15 492 496,42	56,3	55,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 362,46	668 000	421 582,18	63,1	60,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	527 532	43 336,72	8,2	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226 499	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	217 919	43 336,72	19,9	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	83 114	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 602 583,85	5 705 000	2 231 536,60	39,1	59,1
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 245 000	500 000,00	15,4	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 320	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 202 680	500 000,00	15,6	-
		dotacje na zadania bieżące	1 602 583,85	2 460 000	1 731 536,60	70,4	59,1
	92106	TEATRY	3 080 000,00	6 261 000	3 301 000,00	52,7	50,7
		dotacje na zadania bieżące	3 080 000,00	6 261 000	3 301 000,00	52,7	50,7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 612 165,69	6 802 000	3 595 000,00	52,9	53,7
		dotacje na zadania bieżące	3 612 165,69	6 802 000	3 595 000,00	52,9	53,7
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	880 000,00	1 840 000	960 000,00	52,2	50,9
		dotacje na zadania bieżące	880 000,00	1 840 000	960 000,00	52,2	50,9
	92116	BIBLIOTEKI	939 000,00	1 878 000	939 000,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	939 000,00	1 878 000	939 000,00	50,0	50,0
	92118	MUZEA	3 213 700,00	6 933 465	3 610 000,00	52,1	50,4
		dotacje na zadania bieżące	3 213 700,00	6 933 465	3 610 000,00	52,1	50,4
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 520 500,00	1 680 050	1 293 443,78	77,0	92,8
		wydatki jednostek budżetowych	60 500,00	430 050	43 443,78	10,1	29,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	35 000	20 000,00	57,1	44,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 600,00	395 050	23 443,78	5,9	24,8
		dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00	1 250 000	1 250 000,00	100,0	101,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 432,01	1 794 432	864 973,53	48,2	59,5
		wydatki jednostek budżetowych	154 109,73	492 940	294 094,81	59,7	61,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 933,00	48 090	27 584,00	57,4	61,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 176,73	444 850	266 510,81	59,9	61,0
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 362,46	668 000	421 582,18	63,1	60,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	527 532	43 336,72	8,2	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226 499	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	217 919	43 336,72	19,9	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	83 114	0,00	0,0	-
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	67 393,32	141 950	68 974,81	48,6	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	67 393,32	141 950	68 974,81	48,6	52,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 867,00	17 600	13 268,00	75,4	82,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 526,32	124 350	55 706,81	44,8	47,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	914 180,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	35,7
		wydatki jednostek budżetowych	914 180,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	35,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914 180,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	35,7
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	914 180,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	35,7
		wydatki jednostek budżetowych	914 180,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	35,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914 180,00	2 563 070	1 030 420,00	40,2	35,7
926		KULTURA FIZYCZNA	16 465 503,71	24 081 552	13 393 270,88	55,6	63,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 441 145,81	5 598 890	2 606 131,01	46,5	47,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 595,30	1 380 350	723 589,76	52,4	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 780 550,51	4 218 540	1 882 541,25	44,6	46,6
		dotacje na zadania bieżące	13 686 744,88	17 838 662	10 576 518,56	59,3	68,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 613,02	644 000	210 621,31	32,7	37,3
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 877 228,44	6 389 330	2 708 068,46	42,4	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 160	8 071,57	21,2	-
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 160	8 071,57	21,2	-
		dotacje na zadania bieżące	2 877 228,44	6 351 170	2 699 996,89	42,5	49,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania planu w I półroczu 2017 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 378 969,96	5 277 100	2 535 207,63	48,0	48,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 456,94	5 268 100	2 530 386,32	48,0	48,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 595,30	1 380 350	723 589,76	52,4	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 713 861,64	3 887 750	1 806 796,56	46,5	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 513,02	9 000	4 821,31	53,6	34,6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 142 616,44	12 122 492	8 082 321,67	66,7	74,1
		dotacje na zadania bieżące	10 809 516,44	11 487 492	7 876 521,67	68,6	76,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 100,00	635 000	205 800,00	32,4	37,3
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 688,87	292 630	67 673,12	23,1	27,2
		wydatki jednostek budżetowych	66 688,87	292 630	67 673,12	23,1	27,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 688,87	292 630	67 673,12	23,1	27,9
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	38 149,57	113 750	41 915,76	36,8	32,1
		wydatki jednostek budżetowych	38 149,57	113 750	41 915,76	36,8	32,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 149,57	113 750	41 915,76	36,8	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	720 047 644,13	1 605 505 755	789 613 930,95	49,2	47,3
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>533 612 762,29</i>	<i>1 139 695 069</i>	<i>544 666 665,64</i>	<i>47,8</i>	<i>48,7</i>
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 571 189,72	578 735 333	291 529 999,16	50,4	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 041 572,57	560 959 736	253 136 666,48	45,1	46,7
		dotacje na zadania bieżące	78 288 398,71	156 382 394	80 704 924,06	51,6	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 096 188,82	254 388 031	148 450 393,19	58,4	38,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 389 996,53	25 710 475	4 216 963,98	16,4	30,1
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	2 366 870	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 660 297,78	26 962 916	11 574 984,08	42,9	50,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie</i>	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		OGÓLEM	476 513 809	34 824 047,30	7,3
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	476 364 742	34 819 048,73	7,3
		Środki pozabudżetowe	149 067	4 998,57	3,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 511	6 510,56	100,0
	40002	Dostarczanie wody	6 511	6 510,56	100,0
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	6 511	6 510,56	100,0
600		Transport i łączność	263 708 817	13 714 953,77	5,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 782 048	620 387,62	0,8
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	702 523	86 663,00	12,3
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	314 879,04	33,3
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	28 722	28 597,50	99,6
		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000	49 989,25	10,0
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 350 000	12 869,37	1,0
		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	40 095 445	116 216,68	0,3
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000	0,00	0,0
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000	11 172,78	2,8
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	23 000 000	0,00	0,0
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	100 000	0,00	0,0
		Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	10 910 720	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic	1 000 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	128 525 715	10 723 562,13	8,3
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	34 505 263	1 358 294,67	3,9
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452	6 425 084,09	8,6
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	900 000	60 099,03	6,7
		Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 000 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	14 000 000	2 880 084,34	20,6

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie</i>	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy	650 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	200 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	53 789 054	1 841 304,52	3,4
		Drogi dla rowerów	3 000 000	143 418,00	4,8
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	6 000 000	95 448,00	1,6
		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 973 693	1 487 934,37	24,9
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 000	55 002,15	76,4
		Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błędzkiej	200 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	62 152	0,00	0,0
		Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	182 066	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	112 398	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	28 302 688	59 502,00	0,2
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	3 500 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000	0,00	0,0
		Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303	0,00	0,0
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554	0,00	0,0
		Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000	0,00	0,0
		Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518	0,00	0,0
		Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	179 135	0,00	0,0
		Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	143 751	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703	0,00	0,0
		Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	85 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 612 000	529 699,50	32,9
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 612 000	529 699,50	32,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 250 150	10 845 553,03	41,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	5 004 145,30	50,0
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000	5 004 145,30	50,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000	1 100 000,00	100,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	15 150 150	4 741 407,73	31,3
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 400 000	0,00	0,0
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 521 060	3 995 187,75	38,0
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890	678 792,71	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	550 200	67 427,27	12,3
710		Działalność usługowa	1 099 096	102 697,87	9,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	74 753,25	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	75 000	74 753,25	99,7
	71015	Nadzór budowlany	5 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	1 019 096	27 944,62	2,7
		Budowa systemu usług e-cmentarz	296 184	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000	27 944,62	17,0
		Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	558 912	0,00	0,0
720		Informatyka	300 140	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	300 140	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 367 935	479 313,49	20,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 822	478 200,49	20,2
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	623 000	12 915,00	2,1
		Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	253 000	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 390 822	465 285,49	33,5
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	100 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 113	1 113,00	100,0
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113	1 113,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 107	42 746,19	1,4
	75416	Straż gminna (miejska)	361 000	6 580,50	1,8
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	361 000	6 580,50	1,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	183 107	36 165,69	19,8
		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	20 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	163 107	36 165,69	22,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność	2 500 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 500 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	44 416 366	783 134,02	1,8
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	44 329 299	778 135,45	1,8
		Środki pozabudżetowe	87 067	4 998,57	5,7
	80101	Szkoły podstawowe	18 657 126	429 418,12	2,3
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	18 652 126	426 418,12	2,3
		Środki pozabudżetowe	5 000	3 000,00	60,0
		Zakupy inwestycyjne	5 000	3 000,00	60,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	200 000	0,00	0,0
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000	426 418,12	2,4
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	150 000	0,00	0,0
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	42 000	1 998,57	4,8
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	40 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	2 000	1 998,57	99,9
		Zakupy inwestycyjne	2 000	1 998,57	99,9
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	484 284	10 455,00	2,2
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	404 217	10 455,00	2,6
		Środki pozabudżetowe	80 067	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	80 067	0,00	0,0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	334 217	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000	10 455,00	14,9
	80130	Szkoły zawodowe	7 107 819	25 353,00	0,4
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	2 000 000	1 353,00	0,1
		Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	4 140 177	24 000,00	0,6
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	967 642	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	18 075 137	315 909,33	1,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	150 000	25 845,78	17,2
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 825 137	216 405,59	2,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	100 000	0,00	0,0
		Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000	73 657,96	0,7
852		Pomoc społeczna	2 162 000	13 095,50	0,6
	85202	Domy pomocy społecznej	1 990 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	1 540 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	450 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 000	13 095,50	16,0
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000	13 095,50	16,0
	85295	Pozostała działalność	90 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 500	0,00	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	45 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 000	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	1 049 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	62 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	50 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	12 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 049 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	30 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	1 019 000	0,00	0,0
855		Rodzina	246 185	90 843,64	36,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 000	0,00	0,0
		Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	56 000	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	60 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 185	18 556,64	46,2
		Zakupy inwestycyjne ZZM	21 195	0,00	0,0
		Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	8 690	8 690,00	100,0
		Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	10 300	9 866,64	95,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000	72 287,00	80,3
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	90 000	72 287,00	80,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 168 185	4 624 657,83	5,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 500	296 500,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500	296 500,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	757 914	87 440,70	11,5
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	15 000	784,00	5,2
		Realizacja programu międzygminnego	24 342	24 341,45	100,0
		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	65 000	62 315,25	95,9
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	653 572	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 310 000	320,00	0,0
		Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 300 000	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	1 510 000	320,00	0,0
		Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Kościeleckich	200 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja bulwarów Brdy	1 000 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 349 618	4 037 098,19	7,3
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	590 000	148 611,91	25,2
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	8 656 072	3 014 384,08	34,8
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 378 956	0,00	0,0
		Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	40 000	24 477,00	61,2
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	696 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	4 821 792	849 625,20	17,6
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	15 484 298	0,00	0,0
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	15 787 500	0,00	0,0
		Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	5 895 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	109 711	0,00	0,0
		ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	109 711	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	487 080	0,00	0,0
		Wykonanie mapy akustycznej	487 080	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 899	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	12 899	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	18 294 463	203 298,94	1,1
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	12 527 844	200 000	1,6
		Budowa i modernizacja fontann miejskich	30 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2 340 465	800,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	218 359	0,00	0,0
		Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	178 128	372,15	0,2
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008	335,13	0,2
		Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	71 811	0,00	0,0
		Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO)	36 657	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953	0,00	0,0
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109	0,00	0,0
		Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	0,00	0,0
		Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000	1 650,00	3,2
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146	0,00	0,0
		Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	107 000	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	23 310	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	171 333	141,66	0,1
		Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	92 953	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	100 668	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 588 970	1 613 232,84	9,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000,00	100,0
		Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000	50 000,00	100,0
	92106	Teatry	354 720	167 903,41	47,3
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	289 220	102 403,41	35,4
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	65 500	65 500,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	180 000	80 000,00	44,4
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	80 000	80 000,00	100,0
		Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
	92118	Muzea	4 354 250	117 034,92	2,7
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	3 154 250	35 954,92	1,1
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	1 200 000	81 080,00	6,8
	92195	Pozostała działalność	12 090 000	1 198 294,51	9,9
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	10 590 000	950 684,27	9,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000	247 610,24	16,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000	0,00	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	300 000	0,00	0,0
		Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	300 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	33 698 847	2 507 308,56	7,4
	92601	Obiekty sportowe	33 698 847	2 507 308,56	7,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	573 108	0,00	0,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	22 196 340	8 400,00	0,0
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	4 007 121	26 263,23	0,7
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	500 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)	22 278	22 164,72	99,5
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	5 200 000	2 450 480,61	47,1
		Modernizacja stadionu Gwiazda	200 000	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 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 000	5 758 863,68	84,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 800 000	5 758 863,68	84,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	5 758 863,68	84,7
			Ogółem dochody	6 800 000	5 758 863,68	84,7
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 800 000	3 692 759,61	54,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	590 000	329 200,32	55,8
			1. Wydatki bieżące	590 000	329 200	55,8
		<i>w tym:</i>				
			<i>- Wydział Edukacji</i>	<i>150 000</i>	<i>26 458,28</i>	<i>17,6</i>
			1. Wydatki bieżące	150 000	26 458,28	17,6
			<i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>440 000</i>	<i>302 742,04</i>	<i>68,8</i>
			1. Wydatki bieżące	440 000	302 742,04	68,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 210 000	3 363 559,29	54,2
			1. Wydatki bieżące	6 210 000	3 363 559,29	54,2
		<i>w tym:</i>				
			<i>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>160 000</i>	<i>75 880,54</i>	<i>47,4</i>
			1. Wydatki bieżące	160 000	75 880,54	47,4
			<i>- Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 465 000</i>	<i>859 000,00</i>	<i>58,6</i>
			1. Wydatki bieżące	1 465 000	859 000,00	58,6
			<i>- Wydział Edukacji</i>	<i>270 000</i>	<i>186 110,56</i>	<i>68,9</i>
			1. Wydatki bieżące	270 000	186 110,56	68,9
			<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>3 500 000</i>	<i>1 829 438,50</i>	<i>52,3</i>
			1. Wydatki bieżące	3 500 000	1 829 438,50	52,3
			<i>- Straż Miejska</i>	<i>100 000</i>	<i>30 329,69</i>	<i>30,3</i>
			1. Wydatki bieżące	100 000	30 329,69	30,3
			Ogółem wydatki	6 800 000	3 692 759,61	54,3

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 532 550	2 710 650,87	107,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 532 550</i>	<i>2 710 651</i>	<i>107,0</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	1 438,80	20,6
		0690	wpływy z różnych opłat	2 512 550	2 705 511,10	107,7
		0920	pozostałe odsetki	13 000	3 700,97	28,5
Ogółem dochody				2 532 550	2 710 650,87	107,0
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 282 550	611 651,24	26,8
	90002		Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	65 000	784,00	1,2
			1. Wydatki bieżące	50 000	0,00	0,0
			2. Wydatki majątkowe	15 000	784,00	5,2
	90004	<i>w tym:</i>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	1 785 000	391 209,62	21,9
			1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 780 000	391 209,62	22,0
			1. Wydatki bieżące	1 780 000	391 209,62	22,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	200 000	129 614,10	64,8
			2. Wydatki majątkowe	200 000	129 614,10	64,8
	90013		Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i>	13 000	11 467,94	88,2
			1. Wydatki bieżące	13 000	11 467,94	88,2
	90095	<i>w tym:</i>	Pozostała działalność <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	219 550	78 575,58	35,8
			1. Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	120 000	72 431,50	60,4
			1. Wydatki bieżące	120 000	72 431,50	60,4
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	87 550	6 144,08	7,0
			1. Wydatki bieżące	87 550	6 144,08	7,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	95 291,00	38,1
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	250 000	95 291,00	38,1
			1. Wydatki bieżące	250 000	95 291,00	38,1
Ogółem wydatki				2 532 550	706 942,24	27,9

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 150 000	582 745,82	50,7
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 150 000</i>	<i>582 745,82</i>	<i>50,7</i>
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 150 000	407 822,81	35,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 150 000</i>	<i>407 822,81</i>	<i>35,5</i>
		1. Wydatki bieżące	1 150 000	407 822,81	35,5
Ogółem wydatki			1 150 000	407 822,81	35,5

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 695 000	22 990 362,29	5 708 170,66	237,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 695 000	22 990 362,29	5 708 170,66	237,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	30 296,80	1 514,84	3029,7
	71015	Nadzór budowlany	1 000	30 296,80	1 514,84	3029,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	20 557,31	1 012,36	48,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000	20 557,31	1 012,36	48,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000	4 254,56	650,22	47,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	4 254,56	650,22	47,3
852		POMOC SPOŁECZNA	100 200	64 484,99	3 224,25	64,4
	85203	Ośrodki wsparcia	44 100	10 820,91	541,05	24,5
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100	53 664,08	2 683,20	95,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	29 300	10 711,00	535,55	36,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 300	10 711,00	535,55	36,6
855		RODZINA	1 451 400	1 720 811,15	381 706,30	118,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 451 400	1 720 673,00	381 699,39	118,6
	85321	Karta Dużej Rodziny	0	138,15	6,91	0,0
DOCHODY OGÓLEM			11 327 900	24 841 478,10	6 096 814,18	219,3

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
I		NA ZADANIA BIEŻĄCE	257 121 035	153 620 774,50	264 684 477	152 902 318,75	148 880 670,35	4 021 648,40
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 563	10 562,17	10 563	10 355,07	10 355,07	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 563	10 562,17	10 563	10 355,07	10 355,07	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 794	574 962,28	949 692	613 542,27	551 512,41	62 029,86
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	789 794	574 962,28	949 692	613 542,27	551 512,41	62 029,86
710		Działalność usługowa	1 906 100	994 120,00	2 454 300	1 828 387,22	905 020,58	923 366,64
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	901 300	456 000,00	1 449 500	1 319 366,64	456 000,00	863 366,64
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 004 800	538 120,00	1 004 800	509 020,58	449 020,58	60 000,00
750		Administracja publiczna	4 107 348	2 249 393,70	7 371 147	3 818 441,83	2 249 393,70	1 569 048,13
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 997 348	2 150 136,00	7 261 147	3 719 184,13	2 150 136,00	1 569 048,13
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	110 000	99 257,70	110 000	99 257,70	99 257,70	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	20 534,00	41 060	10 189,37	10 189,37	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	41 060	20 534,00	41 060	10 189,37	10 189,37	0,00
752		Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 419 899	9 875 640,00	16 419 899	8 995 663,71	8 995 663,71	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 419 899	9 875 640,00	16 419 899	8 995 663,71	8 995 663,71	0,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	876 800	438 402,00	937 119	386 520,13	372 117,94	14 402,19
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	876 800	438 402,00	937 119	386 520,13	372 117,94	14 402,19
801		Oświata i wychowanie	3 025 228	3 025 225,97	3 025 228	870,27	0,00	870,27
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 137 464	2 137 463,50	2 137 464	721,95	0,00	721,95
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	70 008	70 007,80	70 008	0,00	0,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	678 115	678 114,88	678 115	148,32	0,00	148,32
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	38 532	38 531,31	38 532	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>	101 109	101 108,48	101 109	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 834 800	3 696 237,00	6 834 800	3 609 330,67	3 609 330,67	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 788 800	3 660 587,00	6 788 800	3 573 680,67	3 573 680,67	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	46 000	35 650,00	46 000	35 650,00	35 650,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 996 083	3 305 167,46	4 996 083	3 146 535,18	3 146 535,18	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 784 500	1 377 048,00	2 784 500	1 326 045,22	1 326 045,22	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	650 000	367 153,00	650 000	367 147,44	367 147,44	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	147 967	147 966,46	147 967	111 661,81	111 661,81	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 319	20 703,00	21 319	20 701,78	20 701,78	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 368 498	1 368 498,00	1 368 498	1 297 179,93	1 297 179,93	0,00
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	19 061	19 061,00	19 061	19 061,00	19 061,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 738	4 738,00	4 738	4 738,00	4 738,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 600	473 194,00	1 141 625	631 648,51	469 894,00	161 754,51
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	846 900	446 794,00	1 078 925	608 548,51	446 794,00	161 754,51
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	62 700	26 400,00	62 700	23 100,00	23 100,00	0,00
855		Rodzina	217 196 760	128 957 335,92	220 495 961	129 850 834,52	128 560 657,72	1 290 176,80
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	135 471 000	82 055 113,00	135 514 808	81 939 579,37	81 939 579,37	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	79 649 900	45 633 404,00	82 905 293	46 650 461,15	45 360 284,35	1 290 176,80
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000	1 993,92	2 000	1 993,92	1 993,92	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 947 800	1 156 914,00	1 947 800	1 153 249,08	1 153 249,08	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	31 300	15 151,00	31 300	15 151,00	15 151,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85595	Pozostała działalność	94 760	94 760,00	94 760	90 400,00	90 400,00	0,00
II.		NA ZADANIA MAJĄTKOWE	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	257 126 035	153 620 774,50	264 689 477	152 902 318,75	148 880 670,35	4 021 648,40

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2017 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>
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 500	0	0,0	22 500	0,00	0,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 500</i>	<i>0,00</i>	0,0	<i>22 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710		Działalność usługowa	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM			40 500	0	0,0	40 500	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.		NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 168 809	2 974 430,23	48,2	6 168 809	2 894 457,65	46,9
600		Transport i łączność	2 872 222	1 386 391,91	48,3	2 872 222	1 386 391,91	48,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 872 222	1 386 391,91	48,3	2 872 222	1 386 391,91	48,3
750		Administracja publiczna	60 485	50 327,00	0,0	60 485	50 327,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	60 485	50 327,00	0,0	60 485	50 327,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	180 000	106 612,32	59,2	180 000	106 612,32	59,2
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	106 612,32	59,2	180 000	106 612,32	59,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 605	765 173,50	43,6	1 754 605	765 173,50	43,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500	113 043,50	59,7	189 500	113 043,50	59,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105	652 130,00	41,7	1 565 105	652 130,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
855		Rodzina	180 000	148 176,00	82,3	180 000	148 176,00	82,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000	148 176,00	82,3	180 000	148 176,00	82,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 097	512 349,50	47,5	1 078 097	432 376,92	40,1
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	810 797	373 549,50	46,1	810 797	315 092,01	38,9
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	267 300	138 800,00	51,9	267 300	117 284,91	43,9
OGÓLEM			6 168 809	2 974 430,23	48,2	6 168 809	2 894 457,65	46,9

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017 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	3 300	1 717,37	3 500	4 000	1 258,28	5 000	0,00	5 000	546,00	7 500	3 442,42	28 300	6 964,07	24,6
2.	Bielawy	2 500	293,48	3 500	4 500	2 093,45	6 000	600,00	600	600,00	4 500	500,00	21 600	4 086,93	18,9
3.	Błonie	6 050	836,57	0	1 000	999,25	6 150	0,00	9 500	9 211,70	2 000	1 229,00	24 700	12 276,52	49,7
4.	Bocianowo	2 000	1 282,77	4 300	13 000	4 505,86	7 500	4 138,00	5 000	1 525,82	6 100	1 712,73	37 900	13 165,18	34,7
5.	Brdujście	1 150	470,04	800	750	0,00	1 500	0,00	1 000	500,00	1 700	0,00	6 900	970,04	14,1
6.	Bydgoszcz Wschód	1 800	426,57	2 200	2 000	0,00	2 700	1 329,95	1 000	0,00	2 100	516,60	11 800	2 273,12	19,3
7.	Czyżkówko	2 450	294,17	0	3 900	2 216,20	0	0,00	11 850	9 626,17	1 700	1 598,91	19 900	13 735,45	69,0
8.	Flisy	3 300	310,33	3 500	1 000	300,00	2 000	0,00	0	0,00	5 000	2 649,95	14 800	3 260,28	22,0
9.	Glinki Rupienica	2 500	92,25	3 500	3 700	1 293,13	0	0,00	5 300	0,00	2 000	0,00	17 000	1 385,38	8,1
10.	Górzyskowo	3 400	619,05	3 500	4 000	1 581,02	5 000	0,00	4 000	1 627,70	4 500	1 234,87	24 400	5 062,64	20,7
11.	Jachcice	2 900	1 147,81	0	2 000	200,00	3 500	1 799,66	7 900	3 774,00	2 000	252,99	18 300	7 174,46	39,2
12.	Kapuściska	2 800	1 581,60	1 300	5 000	1 837,17	9 300	1 277,62	6 700	4 422,05	4 700	3 794,05	29 800	12 912,49	43,3
13.	Lęgnowo	1 900	864,77	3 500	500	0,00	4 000	0,00	3 800	640,00	3 000	0,00	16 700	1 504,77	9,0
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	645,82	0	2 450	499,14	2 950	1 300,00	0	0,00	7 700	3 816,01	14 700	6 260,97	42,6
15.	Miedzyń - Prądy	6 700	2 104,68	0	4 800	2 390,66	1 500	0,00	1 600	0,00	7 000	3 745,97	21 600	8 241,31	38,2
16.	Nowy Fordon	4 600	240,12	4 100	4 900	2 438,56	5 900	0,00	7 300	1 049,99	6 900	400,07	33 700	4 128,74	12,3
17.	Okole	2 500	995,57	1 500	7 700	5 027,72	1 500	0,00	13 700	6 453,48	2 500	1 230,00	29 400	13 706,77	46,6
18.	Osiedle Leśne	3 500	390,24	0	6 400	3 155,82	6 500	0,00	5 900	2 826,57	1 000	0,00	23 300	6 372,63	27,4
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	93,48	3 500	3 000	0,00	4 500	0,00	0	0,00	4 650	1 350,00	17 800	1 443,48	8,1
20.	Osiedle Tatrzańskie	3 500	247,29	1 000	6 800	5 956,71	3 000	715,46	2 500	774,80	4 600	2 023,55	21 400	9 717,81	45,4
21.	Osowa Góra	4 800	2 578,67	1 500	6 000	3 319,77	2 400	0,00	4 000	1 013,90	2 700	300,00	21 400	7 212,34	33,7
22.	Piaski	1 500	262,25	3 500	3 500	342,34	1 600	0,00	2 900	50,00	4 100	0,00	17 100	654,59	3,8
23.	Smukała - Oplawiec	2 900	184,50	3 500	2 500	1 156,64	1 500	0,00	1 500	120,00	3 000	1 505,41	14 900	2 966,55	19,9
24.	Stary Fordon	3 950	315,71	3 500	1 350	0,00	4 300	500,00	6 000	1 900,00	5 000	811,41	24 100	3 527,12	14,6
25.	Szwederowo	1 500	286,26	0	1 200	1 194,20	3 000	0,00	19 900	17 132,00	2 600	849,93	28 200	19 462,39	69,0
26.	Wilczak - Jary	3 000	328,97	0	2 000	1 298,62	7 400	1 213,80	2 300	1 081,56	5 500	2 252,07	20 200	6 175,02	30,6
27.	Wyżyny	4 900	3 251,67	0	5 600	2 741,29	11 000	2 968,00	5 000	4 099,07	6 400	6 399,82	32 900	19 459,85	59,1
28.	Wzgórze Wolności	2 300	156,46	1 800	2 900	500,00	4 900	0,00	7 700	0,00	3 300	300,00	22 900	956,46	4,2
29.	Zimne Wody	1 300	150,00	3 500	6 500	5 399,28	3 500	980,68	0	0,00	0	0,00	14 800	6 529,96	44,1
Ogółem		86 750	22 168,47	57 000	112 950	51 705,11	118 100	16 823,17	141 950	68 974,81	113 750	41 915,76	630 500	201 587,32	32,0

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				160 759 393	81 862 845,82	506 434,00	60 963 112,05	20 393 299,77	50,9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				28 062 343	13 730 512,73	506 434,00	11 443 216,50	1 780 862,23	48,9
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				132 697 050	68 132 333,09	0,00	49 519 895,55	18 612 437,54	51,3
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 438	26 919,00	0,00	0,00	26 919,00	26,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	38 097	19 819,00	0,00	0,00	19 819,00	52,0
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00	54,9
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 499	17 845,00	0,00	0,00	17 845,00	51,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 341	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	10,9
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 241	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
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	478 877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	478 877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	715 000	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	53,5
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	53,5
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 883	145 850,50	123 634,00	22 216,50	0,00	63,4
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	123 634,00	123 634,00	0,00	0,00	66,7
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	123 634,00	123 634,00	0,00	0,00	66,7
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 433	22 216,50	0,00	22 216,50	0,00	50,0
		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 535 145	13 174 943,23	0,00	11 421 000,00	1 753 943,23	49,7
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	520 000	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	64,4
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	470 000	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	60,6
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	92106		TEATRY	6 615 720	3 468 903,41	0,00	3 256 000,00	212 903,41	52,4
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 216 000	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00	0,00	52,4
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	354 720	167 903,41	0,00	0,00	167 903,41	47,3
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 362 000	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00	0,00	48,8
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 769 500	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00	0,00	53,1
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	560 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 840 000	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	52,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 840 000	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	52,2
	92116		BIBLIOTEKI	1 958 000	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00	52,0
		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
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0
	92118		MUZEA	8 133 465	3 691 080,00	0,00	3 610 000,00	81 080,00	45,4
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 933 465	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	52,1
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200 000	81 080,00	0,00	0,00	81 080,00	6,8
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 511	6 510,56	0,00	0,00	6 510,56	100,0
	40002		DOŚTARCZANIE WODY	6 511	6 510,56	0,00	0,00	6 510,56	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 511	6 510,56	0,00	0,00	6 510,56	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
630			TURYSTYKA	81 750	71 650,00	0,00	0,00	71 650,00	87,6
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	71 650,00	0,00	0,00	71 650,00	87,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	71 650,00	0,00	0,00	71 650,00	87,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 000	41 999,88	0,00	0,00	41 999,88	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	19 999,88	0,00	0,00	19 999,88	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	19 999,88	0,00	0,00	19 999,88	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	425 090	177 117,15	0,00	0,00	177 117,15	41,7
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	425 090	177 117,15	0,00	0,00	177 117,15	41,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	425 090	177 117,15	0,00	0,00	177 117,15	41,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 964 812	48 585 687,85	0,00	48 585 687,85	0,00	49,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 328 863	3 538 257,01	0,00	3 538 257,01	0,00	48,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 130 150	3 538 257,01	0,00	3 538 257,01	0,00	49,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	198 713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	325 098	158 953,80	0,00	158 953,80	0,00	48,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	325 098	158 953,80	0,00	158 953,80	0,00	48,9
	80104		PRZEDSZKOLA	44 596 338	22 177 931,60	0,00	22 177 931,60	0,00	49,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	39 652 960	19 867 752,82	0,00	19 867 752,82	0,00	50,1
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 943 378	2 310 178,78	0,00	2 310 178,78	0,00	46,7
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 563 658	776 762,79	0,00	776 762,79	0,00	49,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 563 658	776 762,79	0,00	776 762,79	0,00	49,7
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	391 907	204 624,96	0,00	204 624,96	0,00	52,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	391 907	204 624,96	0,00	204 624,96	0,00	52,2
	80110		GIMNAZJA	4 295 727	1 974 023,85	0,00	1 974 023,85	0,00	46,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 231 017	1 974 023,85	0,00	1 974 023,85	0,00	46,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 850 789	2 867 650,85	0,00	2 867 650,85	0,00	49,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 850 789	2 867 650,85	0,00	2 867 650,85	0,00	49,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	20 854 850	9 931 847,60	0,00	9 931 847,60	0,00	47,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 854 850	9 931 847,60	0,00	9 931 847,60	0,00	47,6
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 101 970	5 642 758,87	0,00	5 642 758,87	0,00	50,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 835 874	5 549 601,79	0,00	5 549 601,79	0,00	51,2
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	266 096	93 157,08	0,00	93 157,08	0,00	35,0
	80150		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	2 508 330	1 265 120,73	0,00	1 265 120,73	0,00	50,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 501 770	1 265 120,73	0,00	1 265 120,73	0,00	50,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	147 282	47 755,79	0,00	47 755,79	0,00	32,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	147 282	47 755,79	0,00	47 755,79	0,00	32,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1 205 000	1 061 160,00	0,00	0,00	1 061 160,00	88,1
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	96,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	96,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00	88,0
		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	715 000	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00	88,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	201 160,00	0,00	0,00	201 160,00	80,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	250 000	201 160,00	0,00	0,00	201 160,00	80,5
852			POMOC SPOLECZNA	6 144 742	2 995 857,00	0,00	0,00	2 995 857,00	48,8
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 500 000	1 249 992,00	0,00	0,00	1 249 992,00	50,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 500 000	1 249 992,00	0,00	0,00	1 249 992,00	50,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	298 742	100 365,00	0,00	0,00	100 365,00	33,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	298 742	100 365,00	0,00	0,00	100 365,00	33,6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 126 000	1 035 500,00	0,00	0,00	1 035 500,00	48,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 126 000	1 035 500,00	0,00	0,00	1 035 500,00	48,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 787	204 393,50	0,00	204 393,50	0,00	50,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	408 787	204 393,50	0,00	204 393,50	0,00	50,0
		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 023 928	942 474,20	0,00	729 814,20	212 660,00	46,6
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 723 628	729 814,20	0,00	729 814,20	0,00	42,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 705 193	722 950,08	0,00	722 950,08	0,00	42,4
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 435	6 864,12	0,00	6 864,12	0,00	37,2
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	202 660,00	0,00	0,00	202 660,00	69,8
		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	290 300	202 660,00	0,00	0,00	202 660,00	69,8
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 745 768	445 895,91	0,00	0,00	445 895,91	25,5
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	296 500	296 500,00	0,00	0,00	296 500,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	296 500	296 500,00	0,00	0,00	296 500,00	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000	784,00	0,00	0,00	784,00	5,2
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	784,00	0,00	0,00	784,00	5,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 434 268	148 611,91	0,00	0,00	148 611,91	10,4
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 434 268	148 611,91	0,00	0,00	148 611,91	10,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 240 000	2 696 536,60	0,00	0,00	2 696 536,60	83,2
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 990 000	1 446 536,60	0,00	0,00	1 446 536,60	72,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 990 000	1 446 536,60	0,00	0,00	1 446 536,60	72,7
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	18 218 662	10 903 050,44	0,00	0,00	10 903 050,44	59,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 731 170	3 026 528,77	0,00	0,00	3 026 528,77	45,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	6 351 170	2 699 996,89	0,00	0,00	2 699 996,89	42,5
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	380 000	326 531,88	0,00	0,00	326 531,88	85,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 487 492	7 876 521,67	0,00	0,00	7 876 521,67	68,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 487 492	7 876 521,67	0,00	0,00	7 876 521,67	68,6

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2017r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne związk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2017r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna																
		plan	83 326	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 361 237	3 300 737	0	1 000	0	0	59 500	3 361 237	0	
		wykonanie	83 326,05	907 273,23	382 800,00	251 403,01	0,00	2 609,43	1 627 411,72	1 361 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	265 876,59	1 627 411,72	0	
		% wykonania	100,0	46,9	53,5	40,3	0,0	74,6	48,4	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	446,9	48,4	0	
	85232		Centrum Integracji Społecznej															
			plan	83 326	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 361 237	3 300 737	0	1 000	0	0	59 500	3 361 237	0
			wykonanie	83 326,05	907 273,23	382 800,00	251 403,01	0,00	2 609,43	1 627 411,72	1 361 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	265 876,59	1 627 411,72	0
			% wykonania	100,0	46,9	53,5	40,3	0,0	74,6	48,4	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	446,9	48,4	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
			plan	15 525	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 125	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 167 125	3 841
			wykonanie	15 524,78	296 348,25	123 634,00	906 500,00	0,00	0,04	1 342 007,07	832 392,28	0,00	0,76	0,00	0,00	509 614,03	1 342 007,07	0,00
			% wykonania	100,0	31,6	66,7	100,0	0,0	0,0	61,9	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 631,5	61,9	0,0
85311			Zakład Aktywności Zawodowej															
			plan	15 525	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 125	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 167 125	3 841
			wykonanie	15 524,78	296 348,25	123 634,00	906 500,00	0,00	0,04	1 342 007,07	832 392,28	0,00	0,76	0,00	0,00	509 614,03	1 342 007,07	0,00
Ogółem			plan	98 851	2 874 807	900 450	1 529 754	115 000	9 500	5 528 362	5 329 265	115 000	5 231	0	0	78 866	5 528 362	3 841
			wykonanie	98 850,83	1 203 621,48	506 434,00	1 157 903,01	0,00	2 609,47	2 969 418,79	2 193 927,41	0,00	0,76	0,00	0,00	775 490,62	2 969 418,79	0,00
			% wykonania	100,0	41,9	56,2	75,7	0,0	27,5	53,7	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	983,3	53,7	0,0

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		Suma bilansująca			w tym:		Suma bilansująca						
			stan środków pieniężnych na początek 2017r.	dochody własne				wydatki	stan środków pieniężnych na koniec 2017 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
801		Oświata i wychowanie	0	200,00	22 425 330	11 385 617,66	22 425 330	11 385 817,66	50,8	22 425 330	8 967 828,49	0	2 417 989,17	22 425 330	11 385 817,66	50,8
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 568 129	2 172 510,23	4 568 129	2 172 510,23	47,6	4 568 129	1 451 131,96	0	721 378,27	4 568 129	2 172 510,23	47,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	50 500	20 209,50	50 500	20 209,50	40,0	50 500	4 878,32	0	15 331,18	50 500	20 209,50	40,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	27 500	9 088,00	27 500	9 088,00	33,0	27 500	677,04	0	8 410,96	27 500	9 088,00	33,0
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 620 057	449 705,18	1 620 057	449 705,18	27,8	1 620 057	320 696,59	0	129 008,59	1 620 057	449 705,18	27,8
	80110	Gimnazja	0	0,00	828 574	570 891,69	828 574	570 891,69	68,9	828 574	323 776,49	0	247 115,20	828 574	570 891,69	68,9
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 790 989	1 517 027,86	2 790 989	1 517 027,86	54,4	2 790 989	1 169 449,55	0	347 578,31	2 790 989	1 517 027,86	54,4
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	1 731 200	770 263,42	1 731 200	770 263,42	44,5	1 731 200	483 798,18	0	286 465,24	1 731 200	770 263,42	44,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	35 561	20 797,40	35 561	20 797,40	58,5	35 561	7 035,98	0	13 761,42	35 561	20 797,40	58,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	497 200	176 506,24	497 200	176 506,24	35,5	497 200	131 144,93	0	45 361,31	497 200	176 506,24	35,5
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	170 300	16 783,05	170 300	16 783,05	9,9	170 300	14 126,27	0	2 656,78	170 300	16 783,05	9,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	200,00	10 105 320	5 661 835,09	10 105 320	5 662 035,09	56,0	10 105 320	5 061 113,18	0	600 921,91	10 105 320	5 662 035,09	56,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 711 121	2 055 536,69	3 711 121	2 055 536,69	55,4	3 711 121	1 422 456,31	0	633 080,38	3 711 121	2 055 536,69	55,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	115 800	66 759,66	115 800	66 759,66	57,7	115 800	49 686,03	0	17 073,63	115 800	66 759,66	57,7
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	16 841	13 727,29	16 841	13 727,29	81,5	16 841	3 602,90	0	10 124,39	16 841	13 727,29	81,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 178 880	700 053,01	1 178 880	700 053,01	59,4	1 178 880	388 818,64	0	311 234,37	1 178 880	700 053,01	59,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 399 600	1 274 996,73	2 399 600	1 274 996,73	53,1	2 399 600	980 348,74	0	294 647,99	2 399 600	1 274 996,73	53,1
		Ogółem	0	200,00	26 136 451	13 441 154,35	26 136 451	13 441 354,35	51,4	26 136 451	10 390 284,80	0	3 051 069,55	26 136 451	13 441 354,35	51,4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI ZADANIOWEJ**

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
I	Rozwój Miasta	68 616 203	12 727 003,27	18,55
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 576 934	1 142 084,99	31,93
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 469 402	1 132 617,32	32,65
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	981 778	461 610,38	47,02
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	1 641 000	593 520,74	36,17
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	841 624	77 486,20	9,21
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 532	9 467,67	8,80
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 532	9 467,67	8,80
I.2	Kształtowanie ład przestrzenny	4 555 000	2 141 569,27	47,02
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 555 000	2 141 569,27	47,02
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 140 500	1 885 502,67	45,54
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	414 500	256 066,60	61,78
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 230 563	1 140 071,22	51,11
I.3.1	Promocja gospodarcza	753 000	377 214,00	50,09
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000	2 214,00	73,80
I.3.1.2	Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000	375 000,00	50,00
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 477 563	762 857,22	51,63
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000	375 000,00	50,00
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	10 563	10 355,07	98,03
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 000	55 002,15	76,39
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 pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000	197 500,02	50,00
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 514 980	1 486 014,44	42,28
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540	54 883,18	9,14
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	121 663	54 883,18	45,11
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	478 877	0,00	0,00
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	2 914 440	1 431 131,26	49,10
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 868 940	1 431 131,26	49,88
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
I.5	Rewitalizacja Miasta	37 098 468	1 647 564,76	4,44
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	37 098 468	1 647 564,76	4,44
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	6 000 000	95 448,00	1,59
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	13 078 044	267 427,27	2,04
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	10 590 000	950 684,27	8,98
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 000 000	0,00	0,00
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424	86 074,98	39,05
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	1 510 000	320,00	0,02
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000	247 610,24	16,51
I.5.1.30	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	200 000	0,00	0,00
I.5.1.31	Rewitalizacja bulwarów Brdy	1 000 000	0,00	0,00
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 083 993	5 152 026,09	34,16
I.6.1	Promocja miasta	14 247 706	4 865 410,94	34,15
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 447 006	817 201,44	56,48
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 170 000	1 853 685,11	58,48
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	3 636 586	368 360,61	10,13
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114	795 130,00	46,82
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	62 000	18 428,40	29,72
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	500 000	212 058,71	42,41
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	67 289,00	30,59
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 014 000	233 257,67	23,00
I.6.2	Współpraca z zagranicą	480 737	207 324,23	43,13
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	208 737	107 082,89	51,30
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	190 000	29 921,44	15,75
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000	70 319,90	85,76
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	355 550	79 290,92	22,30
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000	24 189,18	28,13
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000	44 616,53	17,85
I.6.3.3	Przestrzeń dla partycypacji - projekt UE	19 550	10 485,21	53,63
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	2 556 265	17 672,50	0,69
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800	16 872,50	7,82
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	50 800	16 872,50	33,21
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000	0,00	0,00
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	2 340 465	800,00	0,03
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2 340 465	800,00	0,03
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	619 689 856	286 051 776,62	46,16
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	13 404 140	6 982 852,78	52,09
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	13 404 140	6 982 852,78	52,09
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 387 131	4 720 838,43	50,29
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 191 250	685 871,70	57,58
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 679 446	1 505 958,82	56,20
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	106 128	51 627,19	48,65
II.1.1.5	Zakupy inwestycyjne ZŻM	21 195	0,00	0,00
II.1.1.14	Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	8 690	8 690,00	100,00
II.1.1.15	Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	10 300	9 866,64	95,79
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	506 059 171	250 558 917,35	49,51
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	82 255 306	42 455 617,92	51,61
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 118 903	12 878 568,11	51,27
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	7 767 950	4 292 490,18	55,26
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 627 864	2 405 250,11	66,30
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222	3 664,00	86,78
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	45 313 343	22 541 510,36	49,75
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	423 024	334 135,16	78,99
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	214 095 257	104 877 386,80	48,99
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	147 218 207	73 040 822,58	49,61
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	22 418 739	11 580 815,87	51,66
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 820 371	14 634 300,14	56,68
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	192 500	94 498,25	49,09
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	11 361 167	5 512 280,86	48,52
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	72 224	5 669,10	7,85
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 025 228	0,00	0,00
II.2.2.8	Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów - projekt UE	3 986 821	9 000,00	0,23
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	131 435 697	64 023 950,66	48,71
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	73 152 236	36 188 622,92	49,47
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 235 435	6 284 775,17	51,37

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 235 613	7 448 296,54	60,87
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 852 921	12 847 254,24	47,84
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097	19 819,00	52,02
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	33 436	13 899,00	41,57
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	21 010	8 377,00	39,87
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 163 168	372 606,48	11,78
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	2 645 813	838 249,90	31,68
II.2.3.17	Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	1 057 968	2 050,41	0,19
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 330 013	1 283 461,29	55,08
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 330 013	1 283 461,29	55,08
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 673 928	376 885,43	14,09
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	380 580	209 217,44	54,97
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	507 249	12 822,29	2,53
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	30 000	6 448,74	21,50
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	140 095	70 865,37	50,58
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	9 000	4 929,95	54,78
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	420 000	3 634,90	0,87
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000	2 200,00	22,00
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	11 030,28	46,10
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	467 775	0,00	0,00
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	12 300	0,00	0,00
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000	2 131,17	10,66
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	10 000	9 999,74	100,00
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	30 000	2 647,00	8,82
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	20 000	12 454,35	62,27
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	100 000	0,00	0,00
II.2.5.22	Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	150 000	0,00	0,00
II.2.5.24	Stworzenie i realizacja edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno - patriotycznym	10 000	636,00	6,36
II.2.5.25	Wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki	10 000	4 949,89	49,50
II.2.5.26	Opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi	3 000	3 000,00	100,00
II.2.5.27	Rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów	20 001	19 918,31	99,59

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
II.2.5.28	Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzz szkolnej	300 000	0,00	0,00
II.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	9 130 759	5 010 257,40	54,87
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	8 071 864	4 406 786,21	54,59
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 057 782	602 358,19	56,95
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113	1 113,00	100,00
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	64 138 211	32 531 357,85	50,72
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 641 325	20 551 817,48	50,57
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	3 222 652	1 706 449,29	52,95
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 383 208	1 858 634,49	54,94
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	16 891 026	8 414 456,59	49,82
II.3	Wspieranie systemu edukacji	55 496 794	27 521 982,91	49,59
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 866 892	904 858,70	31,56
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	725 318	321 474,81	44,32
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	102 552	57 354,57	55,93
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	69 012	24 669,86	35,75
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 956 270	501 359,46	25,63
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740	0,00	0,00
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 979 473	26 276 945,16	50,55
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	9 174 137	4 479 576,39	48,83
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 766 346	1 460 560,85	52,80
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 865 976	979 290,82	52,48
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	431 785	223 369,16	51,73
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	168 227	65 712,40	39,06
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 737 565	2 346 596,01	49,53
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	642 459	294 933,55	45,91
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	666 404	375 942,65	56,41
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 596 256	1 792 868,88	49,85
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 391 278	1 218 990,03	50,98
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 220 740	765 699,04	62,72
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 098 086	4 434 899,57	48,75
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	768 646	343 404,43	44,68
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 622 132	4 920 554,89	51,14
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	581 461	347 919,19	59,84
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	865 015	232 736,23	26,91
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	300 300	212 660,00	70,82

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
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	3 075 560	1 774 131,07	57,68
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	650 429	340 179,05	52,30
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	650 429	340 179,05	52,30
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	44 729 751	988 023,58	2,21
II.4.1	Zadania remontowe	2 531 409	196 298,21	7,75
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 290 200	109 709,54	4,79
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	241 209	86 588,67	35,90
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	42 024 330	704 477,49	1,68
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	8 844 137	216 405,59	2,45
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	380 000	25 845,78	6,80
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000	426 418,12	2,39
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	150 000	0,00	0,00
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	2 000 000	1 353,00	0,07
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	4 140 177	24 000,00	0,58
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	334 217	0,00	0,00
II.4.2.51	Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000	10 455,00	14,94
II.4.2.52	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000	0,00	0,00
II.4.2.53	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000	0,00	0,00
II.4.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000	0,00	0,00
II.4.2.55	Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126	0,00	0,00
II.4.2.56	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	7 713 673	0,00	0,00
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	174 012	87 247,88	50,14
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	174 012	87 247,88	50,14
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	42 733 472	17 841 485,33	41,75
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	17 983 904	7 518 552,73	41,81
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 457 910	6 110 795,84	49,05
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 417 950	4 671 348,60	49,60
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 338 100	677 738,22	50,65
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 340 860	755 128,52	56,32
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	361 000	6 580,50	1,82
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 400 000	534 218,71	38,16
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 400 000	534 218,71	38,16
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	4 125 994	873 538,18	21,17
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 135 287	711 108,68	62,64
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	327 600	126 263,81	38,54
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	163 107	36 165,69	22,17

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 500 000	0,00	0,00
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 439 899	9 015 663,59	54,84
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 419 899	8 995 663,71	54,79
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 304 626	6 829 827,68	55,51
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	2 300 449	1 170 078,31	50,86
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 814 824	995 757,72	54,87
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	19 999,88	100,00
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000	19 999,88	100,00
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	8 309 669	1 307 269,01	15,73
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 138 835	1 204 620,66	38,38
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	22 000	22 000,00	100,00
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 350 335	658 842,84	48,79
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500	926,87	16,85
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	43 000	8 855,50	20,59
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	35 000	300,00	0,86
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	130 000	53 347,60	41,04
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	60 000	38 490,60	64,15
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	225 000	72 431,50	32,19
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	10 000	0,00	0,00
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000	2 983,09	49,72
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 252 000	346 442,66	27,67
III.3.2	Obrona Cywilna	75 000	20 858,48	27,81
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	66 000	20 779,48	31,48
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000	79,00	3,95
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	0,00	0,00
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	59 300	7 542,29	12,72
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 300	7 542,29	39,08
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000	0,00	0,00
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	131 534	74 247,58	56,45
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	131 534	74 247,58	56,45
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 905 000	0,00	0,00
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 905 000	0,00	0,00
IV	Administracja publiczna	65 118 956	30 800 568,27	47,30
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	29 496 294	14 689 083,69	49,80
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 139 786	483 553,90	42,42
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 136 786	483 553,90	42,54
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 894 522	897 868,46	47,39
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 767 022	867 748,21	49,11
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	30 120,25	23,62
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 249 229	605 122,02	48,44
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 249 229	605 122,02	48,44
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 998 530	3 411 443,18	48,75
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 134 600	2 046 102,19	49,49
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000	1 233 370,16	47,81
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 420	120 550,83	48,33
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	34 510	11 420,00	33,09
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 079 799	609 421,57	56,44
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	943 805	545 592,32	57,81
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 994	63 829,25	46,94
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 860 125	2 024 523,67	52,45
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 986 120	1 603 346,20	53,69
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	874 005	421 177,47	48,19
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	472 268	241 335,91	51,10
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	472 268	241 335,91	51,10
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	412 891	218 879,32	53,01
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 891	218 879,32	53,01
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 776 041	1 883 666,80	49,88
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 384 669	1 676 485,05	49,53
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	316 372	132 428,50	41,86
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	75 000	74 753,25	99,67
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 718 412	2 308 344,32	48,92
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 588 612	1 799 323,74	50,14
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 124 800	509 020,58	45,25
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000	0,00	0,00
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	428 386	207 106,61	48,35
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	387 326	196 917,24	50,84
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 060	10 189,37	24,82
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	482 186	304 332,82	63,12
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	372 186	205 075,12	55,10
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000	99 257,70	90,23
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 045 800	1 106 964,98	54,11
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 175 800	629 175,13	53,51
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	870 000	477 789,85	54,92
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	938 319	386 520,13	41,19
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	938 319	386 520,13	41,19

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	35 622 662	16 111 484,58	45,23
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	12 632 470	5 668 365,22	44,87
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 589 350	2 890 555,20	51,72
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 364 120	2 764 895,02	43,45
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	623 000	12 915,00	2,07
IV.2.1.8	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	56 000	0,00	0,00
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	8 208 921	2 725 250,79	33,20
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 967 415	1 024 721,91	52,08
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	208 851	90 419,99	43,29
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 289 048	750 410,30	32,78
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 040 224	133 459,46	12,83
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	870 035	251 792,81	28,94
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	282 526	9 160,83	3,24
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 450 822	465 285,49	32,07
IV.2.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	100 000	0,00	0,00
IV.2.3	Rada Miasta	1 807 059	911 089,19	50,42
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	868 859	466 913,17	53,74
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	101 000	47 778,48	47,31
IV.2.3.3	Diety radnych	837 200	396 397,54	47,35
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 974 212	6 806 779,38	52,46
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 205 323	4 843 102,33	52,61
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	2 246 000	1 311 519,65	58,39
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	42 000	0,00	0,00
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	573 500	201 587,32	35,15
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	212 389	12 600,00	5,93
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	695 000	437 970,08	63,02
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	482 671 899	119 019 950,17	24,66
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	216 441 714	33 786 549,83	15,61
V.1.1	Utrzymanie dróg	32 410 136	16 463 255,06	50,80
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 997 880	5 567 544,26	79,56
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 600 000	669 754,68	41,86
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	12 964 000	6 720 320,61	51,84
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 825 000	2 180 963,17	37,44
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	5 023 256	1 324 672,34	26,37
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	173 105 668	12 404 306,72	7,17
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	34 505 263	1 358 294,67	3,94
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	3 000 000	143 418,00	4,78
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452	6 425 084,09	8,59
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	0,00	0,00
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 973 693	1 487 934,37	24,91

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000	0,00	0,00
V.1.2.76	Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błędzkiej	200 000	0,00	0,00
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000	49 989,25	10,00
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	14 000 000	2 880 084,34	20,57
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	62 152	0,00	0,00
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	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)	182 066	0,00	0,00
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	12 899	0,00	0,00
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	112 398	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	28 302 688	59 502,00	0,21
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy	650 000	0,00	0,00
V.1.2.133	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000	0,00	0,00
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	3 500 000	0,00	0,00
V.1.2.135	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338	0,00	0,00
V.1.2.136	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000	0,00	0,00
V.1.2.137	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000	0,00	0,00
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000	0,00	0,00
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303	0,00	0,00
V.1.2.140	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000	0,00	0,00
V.1.2.142	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554	0,00	0,00
V.1.2.143	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000	0,00	0,00
V.1.2.144	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518	0,00	0,00
V.1.2.145	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	179 135	0,00	0,00
V.1.2.146	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	143 751	0,00	0,00
V.1.2.147	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703	0,00	0,00
V.1.2.148	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	85 000	0,00	0,00
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	300 000	0,00	0,00
V.1.2.150	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	200 000	0,00	0,00
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	10 925 910	4 918 988,05	45,02
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 250 849	2 976 385,26	47,62
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	2 398 438	1 163 882,79	48,53
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	558 585	159 335,00	28,52
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	77 316	61 088,00	79,01
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 640 722	558 297,00	34,03

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	266 230 185	85 233 400,34	32,01
V.2.1	Usługi transportowe	164 901 675	75 976 655,49	46,07
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 605 552	49 189 707,62	46,58
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	2 999 128	1 499 438,82	50,00
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547	1 547 492,15	54,40
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	14 880 000	6 524 290,51	43,85
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	137 595,92	22,93
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 972 448	17 078 130,47	44,98
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 814 650	4 601 264,93	35,91
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 958 104	3 399 456,04	48,86
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000	302 711,64	7,95
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji	1 681 278	777 341,56	46,24
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268	121 755,69	33,33
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	80 237 222	685 795,90	0,85
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	900 000	60 099,03	6,68
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	702 523	86 663,00	12,34
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	83 896	83 896,00	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	1 350 000	12 869,37	0,95
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	40 095 445	116 216,68	0,29
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000	0,00	0,00
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	0,00	0,00
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000	11 172,78	2,79
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	23 000 000	0,00	0,00
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	100 000	0,00	0,00
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000	0,00	0,00
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	10 910 720	0,00	0,00
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic	1 000 000	0,00	0,00
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 276 638	3 969 684,02	47,96
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 280 850	2 992 555,82	47,65
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 590 750	805 995,22	50,67
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	12 936	5 868,00	45,36
V.2.4.4	Ochrona mienia	392 102	165 264,98	42,15
VI	Polityka społeczna Miasta	360 080 806	205 149 240,23	56,97
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	343 441 515	196 001 581,43	57,07
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 981 255	11 834 794,53	51,50
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 805 866	9 774 895,26	49,35

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	1 214 130	762 018,94	62,76
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 282 369	619 087,62	48,28
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890	678 792,71	99,99
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 862 752	10 605 142,64	50,83
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 043 720	4 469 852,19	49,42
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430	91 014,24	44,96
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 025 667	3 700 689,96	52,67
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	806 000	431 994,59	53,60
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 275 570	499 672,65	39,17
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	277 776,87	75,07
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 606 185	906 753,14	56,45
VI.1.2.12	Pobyty dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	102 000	65 240,81	63,96
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	90 000	72 287,00	80,32
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	341 180	89 861,19	26,34
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	33 016 598	17 396 176,05	52,69
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 539 100	6 736 550,79	53,72
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	12 500 000	7 095 646,12	56,77
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 119 000	1 016 807,21	47,99
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 500 000	1 249 992,00	50,00
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 368 498	1 297 179,93	94,79
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	1 540 000	0,00	0,00
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	450 000	0,00	0,00
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 392 336	4 688 475,56	49,92
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 784 500	1 326 045,22	47,62
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	610 000,00	50,00
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	932 436	528 703,15	56,70
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	817 865	406 512,03	49,70
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	405 600	231 229,03	57,01
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	450 892,13	50,90
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450	123 634,00	66,67
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920	15 960,00	30,74

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VI.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	27 700	0,00	0,00
VI.1.4.21	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000	0,00	0,00
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	251 040 304	148 294 612,35	59,07
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	4 550 984	4 331 746,69	95,18
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	2 664 700	1 733 018,30	65,04
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 392 352	385 068,07	27,66
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100	26 513,84	21,89
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	81 761	42 161,00	51,57
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 669 672	1 488 211,71	40,55
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	57 678 738	34 272 630,17	59,42
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 000 000	7 704 623,39	48,15
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000	440 000,00	51,76
VI.1.5.10	Wypłata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 738	4 738,00	100,00
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 840 000	2 163 730,41	56,35
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	1 404 562	876 603,28	62,41
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	27 638	7 440,00	26,92
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 933 397	3 679 407,39	74,58
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	18 294 301	8 901 749,26	48,66
VI.1.5.17	Wypłata świadczeń wychowawczych	135 431 601	82 146 570,84	60,66
VI.1.5.18	Wypłata świadczeń z programu "Za życiem"	94 760	90 400,00	95,40
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 148 270	3 182 380,30	51,76
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 931 282	2 071 624,94	52,70
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	2 022 308	1 073 518,58	53,08
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 000	1 993,92	99,70
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000	13 095,50	15,97
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680	10 700,00	41,67
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000	9 727,44	32,42
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000	1 719,92	3,13
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	16 639 291	9 147 658,80	54,98
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 318 840	4 439 356,67	53,37
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	46 000	35 650,00	77,50
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	6 643 800	3 536 661,87	53,23
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	837 000	432 671,11	51,69
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000	842,40	16,85
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	137 040	66 383,85	48,44
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	650 000	367 147,44	56,48
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	667 345	420 494,96	63,01
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	328 700,00	70,06
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	198 192	91 794,96	46,32

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	768 769	571 123,84	74,29
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	263 280	167 228,53	63,52
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	250 000	201 160,00	80,46
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	245 489	202 735,31	82,58
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000	0,00	0,00
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	6 884 337	3 716 683,33	53,99
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000	75 880,54	47,43
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000	860 000,00	90,05
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	750 000	230 000,00	30,67
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	212 568,84	50,61
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 700 000	1 901 180,54	51,38
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	30 329,69	30,33
VI.2.4.9	Koordynacja podzadania przez pracowników UM	84 337	23 923,72	28,37
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	84 322 771	21 808 666,75	25,86
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 688 246	8 310 322,79	65,50
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	10 751 372	6 959 939,03	64,74
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	9 937 492	6 728 381,67	67,71
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000	0,00	0,00
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	435 000	205 800,00	47,31
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	126 680	10 816,09	8,54
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	52 200	14 941,27	28,62
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 550 000	1 148 140,00	74,07
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 550 000	1 148 140,00	74,07
VII.1.3	Koordynacja zadania przez pracowników UM	386 874	202 243,76	52,28
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	386 874	202 243,76	52,28
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	66 194 017	13 070 838,44	19,75
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	11 164 922	5 004 719,52	44,83
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150	0,00	0,00
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900	3 438,26	38,63
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	22 927	15 687,82	68,43
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	16 890,14	41,20
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	143 696	21 230,00	14,77
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998	80 324,06	58,21
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864	13 056,16	42,30
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 381	1 814,94	21,66
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	3 304,05	33,04
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093	2 731,11	44,82
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230	0,00	0,00
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200	1 100,00	50,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 346 849	1 813 457,20	41,72
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578	0,00	0,00
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	468 370	277 550,63	59,26
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	105 520	0,00	0,00
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 277 100	2 535 207,63	48,04
VII.2.1.21	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	146 724	93 301,37	63,59
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742	123 588,03	33,61
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600	2 038,12	56,61
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000	0,00	0,00
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	44 208 355	2 811 451,52	6,36
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	463 348	230 485,00	49,74
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	573 108	0,00	0,00
VII.2.2.3	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	18 160	0,00	0,00
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000	0,00	0,00
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	1 000 000	0,00	0,00
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	22 196 340	8 400,00	0,04
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	4 007 121	26 263,23	0,66
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	500 000	0,00	0,00
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyjście (Program BBO)	22 278	22 164,72	99,49
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	5 200 000	2 450 480,61	47,12
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000	73 657,96	0,74
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	200 000	0,00	0,00
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	93 452	85 140,03	91,11
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	93 452	85 140,03	91,11
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 727 288	5 169 527,37	48,19
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 686 364	2 976 939,03	44,52
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 040 924	2 192 588,34	54,26
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	5 201 108	363 329,71	6,99
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750	71 650,00	87,65
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750	71 650,00	87,65
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	632 350	289 180,77	45,73
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	632 350	289 180,77	45,73
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 487 008	2 498,94	0,06
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000	0,00	0,00
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	1 300 000	0,00	0,00
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	0,00	0,00
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987	0,00	0,00
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	218 359	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	178 128	372,15	0,21
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689	0,00	0,00
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008	335,13	0,22
VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	71 811	0,00	0,00
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000	0,00	0,00
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877	0,00	0,00
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siemieczek (Program BBO)	36 657	0,00	0,00
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953	0,00	0,00
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109	0,00	0,00
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	0,00	0,00
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000	1 650,00	3,24
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000	0,00	0,00
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	107 000	0,00	0,00
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	0,00	0,00
VII.3.3.62	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	23 310	0,00	0,00
VII.3.3.63	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	171 333	141,66	0,08
VII.3.3.64	Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	92 953	0,00	0,00
VII.3.3.65	Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	100 668	0,00	0,00
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400	64 175,81	26,81
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	239 400	64 175,81	26,81
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	239 400	64 175,81	26,81
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	36 463 866	17 178 589,97	47,11
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 712 000	1 908 226,78	70,36
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	722 000	461 690,18	63,95
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000	26 262,18	97,27
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000	23 280,00	48,50
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000	31 408,00	71,38
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	93 000	41 100,00	44,19
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	339 640,00	66,60

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 990 000	1 446 536,60	72,69
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 755 000	1 261 000,00	71,85
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	235 000	185 536,60	78,95
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	29 683 435	13 104 938,33	44,15
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 840 000	960 000,00	52,17
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000	960 000,00	52,17
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	7 362 000	3 595 000,00	48,83
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 769 500	3 595 000,00	53,11
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	32 500	0,00	0,00
VIII.2.2.5	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000	0,00	0,00
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	300 000	0,00	0,00
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	11 287 715	3 727 034,92	33,02
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	3 154 250	35 954,92	1,14
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	1 200 000	81 080,00	6,76
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 933 465	3 610 000,00	52,07
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 615 720	3 468 903,41	52,43
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	45 000	45 000,00	100,00
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	289 220	102 403,41	35,41
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 216 000	3 256 000,00	52,38
VIII.2.4.7	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	65 500	65 500,00	100,00
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 058 000	1 019 000,00	49,51
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	80 000	80 000,00	100,00
VIII.2.5.6	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000	0,00	0,00
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	520 000	335 000,00	64,42
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w	470 000	285 000,00	60,64
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000	50 000,00	100,00
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 950 984	654 869,14	33,57
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 005 952	611 532,42	60,79
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	647 002	330 600,20	51,10
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	252 990	174 972,40	69,16

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,00
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	527 532	43 336,72	8,21
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	527 532	43 336,72	8,21
VIII.3.3	Program Rozwoju Kultury	417 500	0,00	0,00
VIII.3.3.1	Rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	417 500	0,00	0,00
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 117 447	1 510 555,72	71,34
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 680 050	1 293 443,78	76,99
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	430 050	43 443,78	10,10
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 250 000	1 250 000,00	100,00
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000	8 908,00	37,12
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	6 340,00	42,27
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	2 568,00	28,53
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	413 397	208 203,94	50,36
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	413 397	208 203,94	50,36
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	127 039 796	52 408 940,28	41,25
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 782 932	46 452 485,80	43,91
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	12 043 497	6 042 100,23	50,17
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	803 497	418 114,00	52,04
IX.1.1.2	Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000	5 017 355,25	49,68
IX.1.1.3	Wylączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000	502 785,40	71,83
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000	103 845,58	23,60
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 201 375	606 140,00	50,45
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 101 375	569 879,60	51,74
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000	36 260,40	36,26
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	92 538 060	39 804 245,57	43,01
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 112 282	1 050 374,85	49,73
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	639 794	475 393,05	74,30
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000	8 710,80	4,36
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	3 400 000	0,00	0,00
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 521 060	3 995 187,75	37,97
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000	1 100 000,00	100,00
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	69 151 937	32 785 919,92	47,41
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000	138 809,58	36,24
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	5 029 987	249 849,62	4,97
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	21 256 864	5 956 454,48	28,02
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 709 392	1 758 446,19	30,80
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 709 392	1 758 446,19	30,80

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 864 688	1 456 864,19	21,22
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930	427 500,00	37,60
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	57 840	14 044,68	24,28
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 480 983	1 015 319,51	18,52
IX.2.2.12	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	88 935	0,00	0,00
IX.2.2.13	Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,00
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 878 434	295 080,40	15,71
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	667 338	217 223,42	32,55
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	192 000	49 912,36	26,00
IX.2.3.11	Budowa systemu usług e-cmentarz	296 184	0,00	0,00
IX.2.3.12	Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000	27 944,62	17,04
IX.2.3.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	558 912	0,00	0,00
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	840 513	165 844,46	19,73
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	415 199	165 844,46	39,94
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	104 168	0,00	0,00
IX.2.4.36	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146	0,00	0,00
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	671 330	232 504,02	34,63
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190	232 504,02	62,64
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140	0,00	0,00
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	687 316	317 102,69	46,14
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000	139 043,87	55,62
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	437 316	178 058,82	40,72
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	2 705 351	767 128,13	28,36
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812	40 887,50	32,50
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	369 375	168 099,00	45,51
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	192 652	7 008,81	3,64
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	238 147	49 205,87	20,66
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	256 336	81 859,00	31,93
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	43 218	16 105,12	37,26
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000	0,00	0,00
IX.2.7.16	Budowa i modernizacja fontann miejskich	30 000	0,00	0,00
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	6 511	6 510,56	99,99
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500	296 500,00	100,00
IX.2.7.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	1 003 300	100 952,27	10,06
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500	0,00	0,00
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000	0,00	0,00
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 899 840	963 484,40	50,71
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 899 840	963 484,40	50,71

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	144 386 394	43 375 036,31	30,04
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	65 273 115	7 377 935,59	11,30
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	56 858 142	4 276 086,08	7,52
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	590 000	148 611,91	25,19
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	8 656 072	3 014 384,08	34,82
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 678 956	0,00	0,00
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	429 536	121 358,24	28,25
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	523 888	59 821,71	11,42
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000	44 007,03	88,01
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	66 500	13 800,91	20,75
X.1.1.18	Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	40 000	24 477,00	61,19
X.1.1.19	Doradztwo w zakresie obrotu świadectwami energetycznymi	86 100	0,00	0,00
X.1.1.20	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	696 000	0,00	0,00
X.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	4 846 792	849 625,20	17,53
X.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	15 494 298	0,00	0,00
X.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	15 800 000	0,00	0,00
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	5 900 000	0,00	0,00
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 869 070	1 818 187,71	37,34
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	65 000	16 095,00	24,76
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000	9 919,84	49,60
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000	761 752,87	46,99
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100	870 220,00	41,26
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970	160 200,00	35,29
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000	0,00	0,00
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	300 000	0,00	0,00
X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zsr)	604 000	232 210,30	38,45
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	604 000	232 210,30	38,45
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	951 429	56 288,30	5,92
X.1.5.1	Opracowanie programu ochrony środowiska	83 050	0,00	0,00
X.1.5.2	Badania środowiska	70 712	0,00	0,00
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	487 080	0,00	0,00
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	306 087	54 069,60	17,66
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500	2 218,70	49,30
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	1 990 474	995 163,20	50,00
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 990 474	995 163,20	50,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	196 181	100 504,07	51,23
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	196 181	100 504,07	51,23
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	196 181	100 504,07	51,23
X.3	Gospodarka odpadami	78 917 098	35 896 596,65	45,49
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	78 791 493	35 895 812,65	45,56
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 117 404	34 165 983,12	46,10
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 510 378	1 053 290,35	41,96
X.3.1.5	Realizacja programu międzygminnego	24 342	24 341,45	100,00
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	675 000	337 105,72	49,94
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	810 797	315 092,01	38,86
X.3.1.11	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	653 572	0,00	0,00
X.3.2	Program usuwania azbestu	125 605	784,00	0,62
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	75 605	784,00	1,04
X.3.2.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000	0,00	0,00
XI	Zarządzanie finansami Miasta	62 839 798	18 071 722,48	28,76
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	42 798 374	18 071 722,48	42,23
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	850 692	293 872,89	34,55
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	850 692	293 872,89	34,55
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 084 847	1 083 022,82	51,95
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 069 146	1 069 246,76	51,68
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
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 422 435	3 524 560,71	47,49
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 890 022	2 501 186,56	51,15
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	884 310	387 295,09	43,80
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 648 103	636 079,06	38,59
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	29 409 736	11 654 934,08	39,63
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	26 862 916	11 567 074,27	43,06
XI.1.4.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	2 366 870	0,00	0,00
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950	79 950,00	100,00
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000	7 909,81	7,91
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 030 664	1 515 331,98	50,00
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664	1 515 331,98	50,00
XI.2	Rezerwy budżetowe	20 041 424	0,00	0,00
XI.2.1	Rezerwa ogólna	1 135 639	0,00	0,00
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	1 135 140	0,00	0,00
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499	0,00	0,00
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	18 905 785	0,00	0,00
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	661 775	0,00	0,00
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	1 680 000	0,00	0,00
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	458 607	0,00	0,00
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	57 000	0,00	0,00

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
XI.2.2.6	Rezerwa na realizację inwestycji niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne	9 954 214	0,00	0,00
XI.2.2.8	Rezerwa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	6 094 189	0,00	0,00
	Ogółem	2 093 963 817	824 432 979,68	39,37

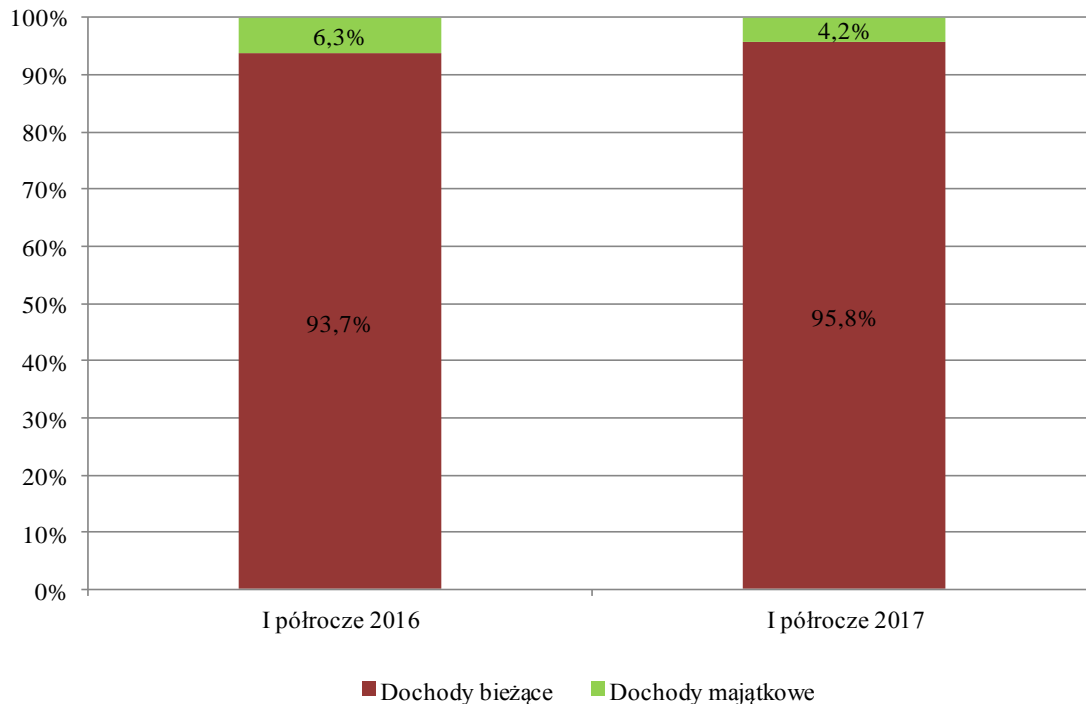
CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **988.611.851,92 zł**, co stanowi 52 % planu (**1.902.520.158 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 51,7 %. W ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 7,4 % w stosunku do I półrocza 2016 roku.

Dochody bieżące w I półroczu 2017 zostały wykonane w kwocie **946.931.440,89 zł**, tj. 54,1 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **41.680.411,03 zł**, tj. 27,4 % planu.

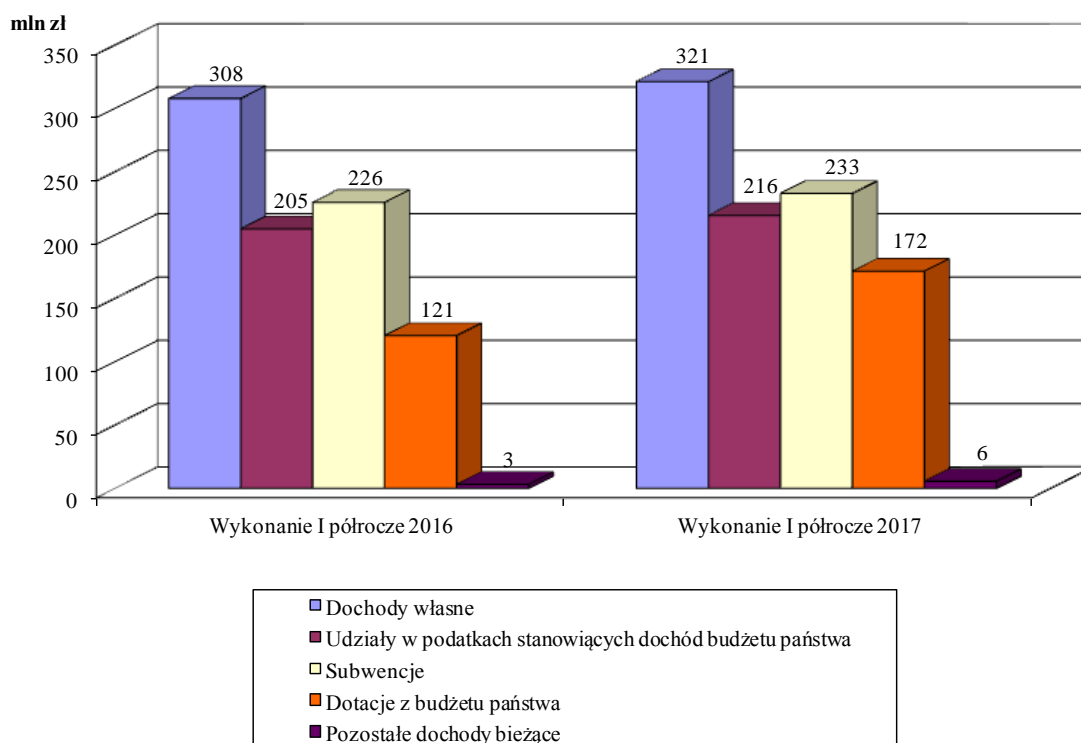
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

A. DOCHODY BIEŻĄCE	946.931.440,89 zł,	tj.	54,1 %	planu
I. dochody własne	321.126.429,09 zł,	tj.	53,8 %	planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215.591.206,19 zł,	tj.	46,1 %	planu
III. subwencje	232.909.765 zł,	tj.	61,2 %	planu
IV. dotacje z budżetu państwa	171.625.983,62 zł,	tj.	59,5 %	planu
V. dotacje z funduszy celowych	770.389 zł,	tj.	36,2 %	planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	4.862.667,99 zł,	tj.	32,7%	planu
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000	tj.	100%	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2016 i 2017



B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	41.680.411,03 zł,	tj.	27,4 %	planu
I.	dochody własne	31.121.093,76 zł,	tj.	75,5 %	planu
II.	dotacje z funduszy celowych	2.411.058,87 zł,	tj.	37,1 %	planu
III.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	8.148.258,40 zł,	tj.	7,8 %	planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

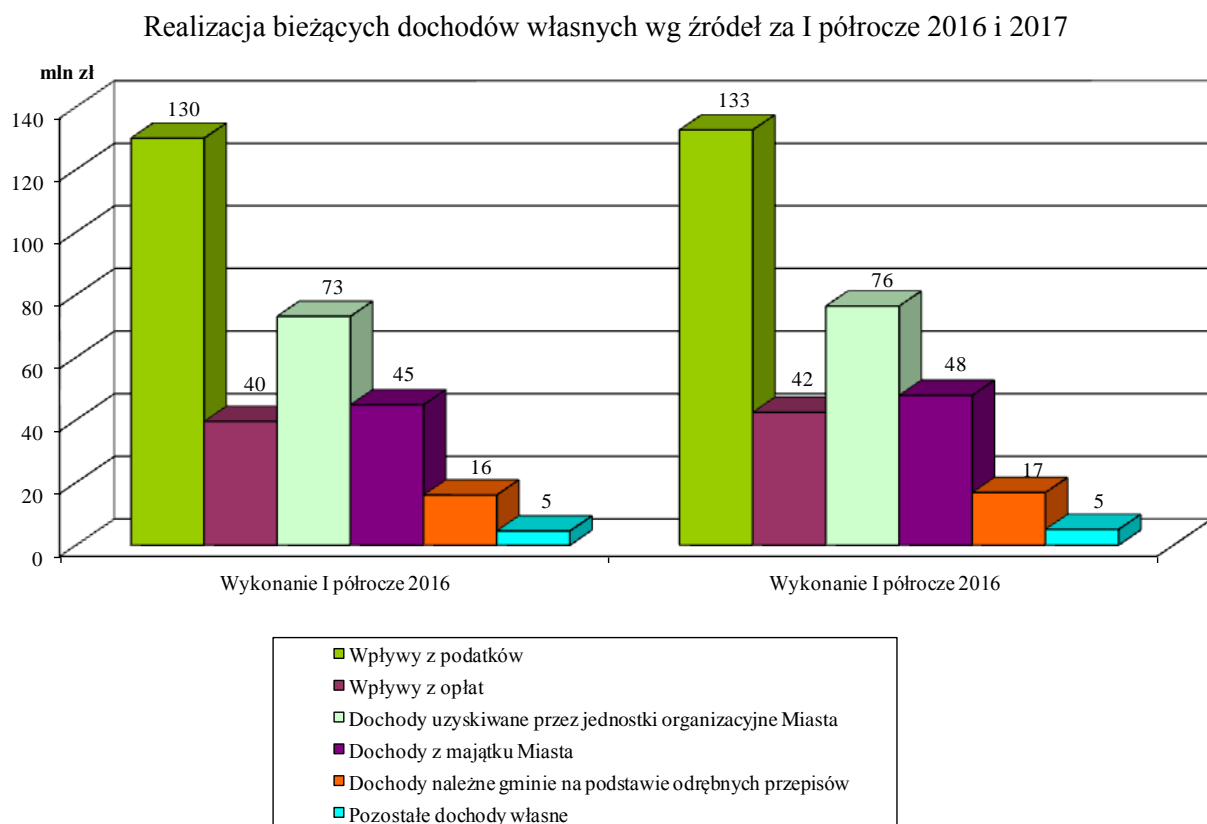
Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **946.931.440,89 zł**, co stanowi 54,1 % planu (**1.750.242.370 zł**).

W ujęciu wartościowym wpływy z dochodów bieżących są wyższe o 9,7 % w stosunku do I półrocza 2016 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2016 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **321.126.429,09 zł**, co stanowi 53,8 % planu (**596.356.703 zł**), tj. na poziomie wyższym o 1,7 p.p. od poziomem wykonania w I półroczu roku ubiegłego.



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2016 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 217.750.000 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **115.132.445,77 zł**, tj. 52,9 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 24.725.021,14 zł, co stanowi 59,9 % planu (41.250.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 90.407.424,63 zł, co stanowi 51,2 % planu (176.500.000 zł). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 0,2 p.p., przy czym od osób fizycznych nastąpił spadek o 0,3 p.p., natomiast od osób prawnych nastąpił wzrost o 0,3 p.p.. W porównaniu z wpływami z powyższego tytułu w odpowiednim okresie roku ubiegłego zanotowano wzrost na poziomie 1,1%. Wzrost ten ma miejsce pomimo braku wzrostu stawek podatkowych.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 17.249.060,82 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,4 mln zł, w związku z zaprzestaniem płacenia podatku przez podatnika w upadłości likwidacyjnej. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości

wystawiono 1.100 tytułów wykonawczych na kwotę 1.605.349,60 zł oraz wysłano 7.162 upomnienia na kwotę 10.218.420,47 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 353.000 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **186.077,12 zł**, tj. 52,7 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 53,3 % planu (187.000 zł), tj. w kwocie 99.709,75 zł, a leśny w 52 % planu (166.000 zł), tj. w kwocie 86.367,37 zł. Poziom wykonania wpływów z tego podatku był niższy o 15,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na obniżenie stawek podatku rolnego i leśnego dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne oraz lasy;
- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.654.369,87 zł**, tj. 51,1 % planu (9.100.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 0,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo zwiększenia planu ponad wykonanie roczne 2016 roku o 2,1 %, co spowodowane jest wzrostem liczby samochodów podlegających opodatkowaniu. Stan zaległości wyniósł 1.242.771,62 zł i był wyższy o 340,5 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2017 roku wysłano 154 upomnienia na kwotę 613.759,57 zł oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 267.123,40 zł;
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **279.982,09 zł**, tj. 46,7 % planu (600.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 1,5 p.p., co związane jest ze wzrostem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości 2.600.000 zł zrealizowano w 62,8 %, tj. w kwocie **1.631.610,94 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 16,3 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **10.771.466,59 zł** i stanowią 56,7 % planu rocznego (19.000.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 7,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest wynikiem zwiększonej liczby i wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 5.200.000 zł zrealizowano w I półroczu 2017 roku w 59,4 %, tj. w kwocie **3.088.169,41 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 12 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 **2.710.650,87 zł**, tj. 107 % planu (2.532.550 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zwiększeniu o 13 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2016 rok o 22,9 %, ze względu na trudności w precyzyjnym oszacowaniu kwot faktycznych wpływów, z uwagi na brak szczegółowych danych dotyczących płatników składających deklaracje. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w III kwartale br.;
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.150.000 zł zrealizowano w I półroczu 2017 roku w 50,7 %, tj. w kwocie **582.745,82 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 0,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na mniejszy popyt na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 77.802.782 zł zrealizowane zostały w wysokości **36.046.843,37 zł**, tj. 46,3 % planu. Poziom realizacji planu dochodów był niższy o 2,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, głównie z uwagi na wzrost zaległości. W II półroczu wpływy z tego tytułu powinny być wyższe, ze względu na zwiększoną aktywność w działaniach windykacyjnych oraz w związku ze zmianą stawek dla nieruchomości niezamieszkałych. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 5,8 %. Stan zaległości wyniósł 3.548.684,60 zł i był wyższy o 1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2017 roku wysłano 4.007 upomnień na kwotę 2.473.889,21zł oraz wystawiono 1.409 tytułów wykonawczych na kwotę 1.010.111,70 zł.
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 3.088.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 51,8 % planu, tj. w kwocie **1.598.458,64 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest wyższy o 2,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z wyższą frekwencją dzieci oraz wzrostem stawki żywieniowej od miesiąca maja br.;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 5.000.000 zł zrealizowano w 52,2 %, tj. w kwocie **2.611.449,74 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost kosztów za godzinę usług opiekuńczych oraz wzrost liczby osób korzystających z tej formy pomocy. Ponadto nastąpił wzrost stawek miesięcznych za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z uwagi na wzrost kosztów;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 1.971.250 zł wykonano w 51,4 %, tj. w kwocie **1.012.311,09 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 1,1 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z wypłaceniem przez Narodowy Funduszu Zdrowia wyższej należności za nadwykonanie świadczeń medycznych w 2016 roku;
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 1.030.000 zł wykonano w 60,2 % planu, tj. w kwocie **619.726,09 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest wyższy o 12,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku ze spłatą zaległości powstałych z tytułu wynajmu pomieszczeń Hali. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w związku ze zmianą zasad rozliczania podatku VAT;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **38.155.002,09 zł**, co stanowi 48,8 % planu (78.207.193 zł). Poziom wykonania dochodów jest niższy o 2,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost zaległości, ograniczenie zainteresowania komunikacją publiczną spowodowane wzrostem liczby osób korzystających z rowerów, zarówno w systemie Bydgoski Rower Aglomeracyjny jak i prywatnych, poprawę płynności ruchu drogowego, zwiększone wykorzystanie indywidualnego transportu samochodowego oraz zniesienie odpłatności za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 0,2 p.p.. Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.550.558,03 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 203 tys. zł.. Do egzekucji administracyjnej przekazano kwotę 1.957.920,48 zł, natomiast na kwotę 592.637,55 zł toczy się postępowanie upominawcze. Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2017 rok rocznej kwoty dochodu, jednakże 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 76 % planu, tj. w kwocie **8.691.574,95 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

– opłat za zajęcie pasa drogowego	523.268,25 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	627.331,54 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	5.988.596,52 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	1.519.863,58 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	14.378,68 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	18.136,38 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest wyższy o 4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ze względu na większą:

- 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 886.554,48 zł i uległ zwiększeniu 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 601.756,06 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 198.543,26 zł, zaległości egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 28.685,14 zł oraz zgłoszone w postępowaniu upadłościowym wynoszą 57.570,02 zł.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zweryfikowany 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 **3.446.464,05 zł**, co stanowi 47,9 % planu (7.200.000 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 3.000.461,32 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 221.848,95 zł oraz opłaty za identyfikatory i zwrot kosztów upomnień 224.153,78 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 4,9 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co spowodowane było:

- likwidacją od 1 lipca 2016 roku abonamentów ogólnodostępnych,
- zniesieniem od 1 lipca 2016 roku opłat za parkowanie w soboty,
- zmniejszeniem od 1 lipca 2016 roku opłaty za siódmą, ósmą i dziewiątą godzinę parkowania
- zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych ze względu na prowadzone prace remontowe i inwestycyjne.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.898.858,18 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 388 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 1.811.788,56 zł oraz przekazano do egzekucji komorniczej kwotę 87.069,62 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2017 rok rocznej kwoty dochodu, jednakże oszacowanie faktycznej kwoty dochodów możliwe będzie w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości **345.164,23 zł**, tj. 69 % planu (500.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych oraz z fotoradarów z lat ubiegłych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,7 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z intensyfikacji czynności windykacyjnych. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 9,7 p.p..

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.135.369,62 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 379 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **193.531,96 zł**, co stanowi 55,3 % planu (350.000 zł). Wyższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu o 2,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu, wynika ze spadku zaległości. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 22,3 p.p. z uwagi na znaczny spadek liczby decyzji karnych wystawianych przez WITD.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu, które w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej wyniosły 126.454,12 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 616 tys. zł.

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 22.034.905 zł zostały wykonane w 80,4 % planu, tj. w kwocie **17.710.276,56 zł**. Relatywnie wysoki poziom wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wzrost o 25,7 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, związany jest głównie z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w terminie w ramach wydatków niewygasających 2016 roku oraz w związku z centralizacją podatku VAT.
Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zweryfikowany w II półroczu;
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **132.150,59 zł**, tj. 45,1 % planu (293.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 6,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z większej liczby udzielonych noclegów dla szkolnych grup zorganizowanych korzystających ze zniżek w opłatach. W I półroczu 2016 roku z noclegów skorzystało 3.079 osób, którym udzielono 4.098 noclegów;
- **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 56,5 % planu, tj. wysokości **338.735,34 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 8,2 p.p., z uwagi na większą liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wzrost kosztów utrzymania w placówkach stanowiących podstawę naliczenia opłat;
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.206.000 zł wykonano w I półroczu 2017 roku w 102,2 %, tj. w wysokości **7.364.189,88 zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 7.078.482,16 zł*
(w tym I opłata – 486.900,38 zł)
 - *opłaty za trwałe zarząd – 110.939,66 zł*
 - *służebność gruntowa – 174.768,06 zł.*Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 41,7 p.p. z uwagi na jednorazowy wpływ w 2016 roku z tytułu odpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz KPEC Sp. z o.o. ustanowionych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta, na których zlokalizowane są urządzenia sieci ciepłowniczej. Również poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z kolejnych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, skutecznie prowadzonych egzekucji komorniczych zaległych należności oraz zakończonych postępowań sądowych, w wyniku których podmioty zobowiązane były uiścić opłaty za lata, w których toczyły się sprawy odwoławcze.
Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w III kwartale br.;
- **dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości 6.173.700 zł wykonano w I półroczu br. w 35,9 % planu, tj. w wysokości **2.214.943,06 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 1.386.969,18 zł,
 - dzierżawy targowisk 675.555,63 zł,
 - dzierżawy basenu 57.900 zł,
 - opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 55.175,56 zł,
 - dzierżawy gruntów przy jednostkach oświatowo-wychowawczych 39.342,69 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 11,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na nieprzewidziane rezygnacje z dzierżaw związane z likwidacją nakładów na gruntach dzierżawionych oraz z uzyskania mniejszych wpływów za dzierżawę targowisk, w związku z opóźnieniem wpłat przez jednego dzierżawcę. Ponadto część dzierżawców złożyło wnioski o obniżenie stawki czynszu w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym 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 2017 r. w 94,3 % planu, tj. w wysokości **47.151,07 zł**.

Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 18,5 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;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 2.587.400 zł zostały wykonane w 46 % planu, tj. w wysokości **1.191.246,41 zł** i dotyczyły:

– wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	427.326,68 zł,
– dzierżawy nieruchomości na przedszkola niepubliczne	385.823,96 zł,
– czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	156.631,93 zł,
– wynajmu pomieszczeń w żłobkach	130.867,04 zł,
– wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	60.691,89 zł,
– wynajmu pomieszczeń ZDMiKP	24.280,88 zł,
– wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niezamieszkałych	5.624,03 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 2,2 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na sprzedaż nieruchomości dzierżawionej Przedszkolu Niepublicznemu „Bajka”. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie dochodów jest wyższe o 9,3 % i dotyczy odpłatności z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta udostępnionych Instytutowi Pamięci Narodowej.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie zweryfikowany w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w 60,4 %, tj. w kwocie **906.635,42 zł**. Poziom realizacji planu był wyższy o 10,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na zmianę wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych, które weszły w życie od dnia 24 kwietnia br. wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/862/17 z dnia 29 marca 2014 roku;

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **113.170,34 zł**, co stanowi 46,1 % planu (245.427 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy o 11,6 p.p. w porównaniu do I półrocza 2016 roku, z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów z tytułu kar za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 71.820.131 zł zostały wykonane w 49,5 % planu, tj. wysokości **35.565.021,13 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 1,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z większej ilości dobrowolnych wpłat najemców oraz z dokonanych wpłat na poczet kosztów upomnień i zastępstw procesowych. Wszystkie dochody z tego tytułu przeznaczone są na koszty prowadzenia tej działalności oraz w części na inwestycje w komunalnym zasobie nieruchomości zarządzanych przez ADM.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 41.072.626,39 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,8 mln zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 8.015 wezwań do zapłaty na kwotę 14.319.048,90 zł oraz 387 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 1.551.936,59 zł. Ponadto skierowano 764 wnioski celem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 6.299.807,26 zł, złożono 446 pozwy do sądu w sprawach o zapłatę na kwotę 3.643.243,39 zł, zawarto 237 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 1.559.936,09 zł, wystawiono 503 nakazy zapłaty na kwotę 3.712.298,49 zł oraz zasądzono w 12 sprawach odpracowanie długu na łączną kwotę 86.362,25 zł;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **56.133,75 zł**, tj. 61,2 % planu (91.770 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 6,8 p.p. w porównaniu do I półrocza 2016 roku oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem niższych wpłat od darczyńców na rzecz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Schroniska dla Zwierząt. Ponadto w roku ubiegłym uzyskano dochody z tytułu spadków zasądzonych na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy, które w tym roku nie wystąpiły;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **265.803,39 zł**, tj. 29,5 % planu (900.000 zł).
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 21,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z zaprzestaniem dokonywania spłaty zaległości przez podatników będących w upadłości w stosunku, do których nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego, obniżeniem stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz wzrostem kwoty minimalnej odsetek, których się nie pobiera.
Zweryfikowanie 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 **1.721.672,55 zł**, tj. 98,4 % planu (1.750.000 zł).
Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 53,5 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 II półroczu br.;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.974.430,23 zł**, co stanowi 48,2 % planu (6.168.809 zł). Wyższy poziom realizacji planu o 3,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z otrzymania wyższych wpływów z dotacji od innych gmin na zagospodarowanie odpadów przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości 6.800.000 zł zrealizowano w 84,7 %, tj. w kwocie **5.758.863,68 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 7 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 2016 roku była wyższa niż w 2015 roku oraz dokonaniem jednorazowych wpłat w I półroczu za cały rok;
- **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 **6.117.338,52 zł**, co stanowi 122,3 % planu (5.000.000 zł).
Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 35,7 p.p., co jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, na skutek przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych (przeprowadzonych po kilkunastu latach), skutecznie prowadzonych egzekucji komorniczych zaległych należności oraz jednorazowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wpływających sukcesywnie rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

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 **215.591.206,19 zł**, co stanowi 46,1 % planu (**467.577.172 zł**). Poziom wykonania planu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 0,1 p.p..

Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła o 5,2 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **199.150.851 zł**, co stanowi 45,6 % planu (436.577.172 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 0,3 p.p., co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia w naszym mieście oraz wzrostu średniego wynagrodzenia. Wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 5,7 %.
- od osób prawnych w kwocie **16.440.355,19 zł**, co stanowi 53 % planu (31.000.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był niższy o 1,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem obniżonych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

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 2017 roku udział ten dla gmin wynosi 37,89 %, 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 **171.625.983,62 zł**, tj. 59,5 % planu (**288.512.918 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,3 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2016 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie **240.511.636 zł** zostały zrealizowane w wysokości **143.651.144,50 zł**, co stanowi 59,7 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 19,8 p.p., z uwagi na wzrost kwoty dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych od początku roku. Ponadto otrzymano wyższą dotację na: prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa, zadania z zakresu geodezji i kartografii, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– rolnictwa i łowiectwa	–	10.562,17 zł,	tj.	100 %	planu,
– gospodarki mieszkaniowej	–	574.962,28 zł,	tj.	72,8 %	planu,
– działalności usługowej	–	994.120 zł,	tj.	52,2 %	planu,
– administracji publicznej	–	2.249.393,70 zł,	tj.	54,8 %	planu,
– urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	–	20.534 zł,	tj.	50 %	planu,

– wymiar sprawiedliwości	–	438.402 zł,	tj.	50 %	planu,
– oświata i wychowanie	–	3.025.225,97 zł,	tj.	100 %	planu,
– ochrony zdrowia	–	3.696.237 zł,	tj.	54,1 %	planu,
– pomocy społecznej	–	3.305.167,46 zł,	tj.	66,2 %	planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej		379.204 zł,		52,7 %	planu,
– rodziny	–	128.957.335,92 zł,	tj.	59,4 %	planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **30.123.862 zł** zostały wykonane w 58,5 % planu, tj. w wysokości **17.619.010 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 8,3 p.p., jednakże w ujęciu wartościowym kwota uzyskana w I półroczu jest niższa o 11,1 %, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z uwagi na: otrzymanie mniejszej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, ze względu na mniejszą liczbę osób uprawnionych do wypłaty tych zasiłków oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych, z uwagi na zmniejszenie stawki dotacji i liczby dzieci oraz w związku ze zmianą formy finansowania dzieci 6 – letnich, które zostały objęte subwencją.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświata i wychowanie	–	5.853.081 z ł,	tj.	50 %	planu,
– pomocy społecznej	–	10.582.129 zł,	tj.	66,5%	planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej		885.600 zł,	tj.	100 %	planu,
– rodziny	–	298.200 zł,	tj.	50 %	planu.

Poziom wykonania powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z otrzymania w całości planowanej dotacji przyznanej na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2016/2017, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na nowy rok szkolny nastąpi w II półroczu br..

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **480.189,12 zł**, tj. 33,9 % planu (**1.417.021 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wyższy o 0,9 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie biura ZIT”, „Akcja kwalifikacja” oraz „EduAkcja”. Natomiast wykonanie dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu, wynika z terminu przyznania dofinansowania projektu pn. „Po co, dlaczego, jak?”, które wpłynie 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 **770.389 zł**, tj. 36,2 % planu (2.130.323 zł).

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 39,7 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2016 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacja z Funduszu Pracy** na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła w kwocie **622.699 zł**, tj. 50 % planu (1.245.400 zł). Poziom wykonania wpływów z tej dotacji wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 4,6 p.p.;
- **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 **110.690 zł**, tj. 46,3 % planu (**239.000 zł**).

Niższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 10,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania niższej kwoty środków na realizację ww. zadań PFRON stanowiących podstawę naliczenia środków przekazanych na obsługę;

- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **37.000 zł**, tj. 41,6 % planu (**89.000 zł**) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

Poziom dochodów z tego tytułu jest o 12,9 p.p. niższy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych z tego Funduszu w br.. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu zadań.

Ponadto w I półroczu nie wpłynęły dotacje z **NFOŚiGW i WFOŚiGW** przyznane na:

- zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA II;
- konkursy ekologiczne z zakresu ochrony środowiska;
- refundacje kosztów poniesionych przez Miasto w 2016 roku w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br..

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **4.862.667,99 zł**, tj. 32,7 % planu (**14.849.217 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:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **46.202,16 zł**, co stanowi 1,3 % planu (3.623.175 zł). Powyższa kwota dotyczy projektu pn.: „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” i stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie listopad 2015 – sierpień 2016.

Natomiast:

- w II półroczu w formie refundacji poniesionych wydatków zostaną przekazane dochody na zadania: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I”, „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36”, „Citiengov”, „Resites” oraz „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”;
- w planie dochodów z roku bieżącego nastąpi przesunięcie na 2018 rok środków przyznanych na zadania: „Citiengov”, „Resites” oraz „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji projektów.

2. **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **3.180.913,89 zł**, tj. 37,3 % planu (8.537.672 zł).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Akcja kwalifikacja” 1.789.473,68 zł, tj. 66,6 % planu,
- „Edukacja w technikach” 1.276.392,26 zł, tj. 55,6 % planu,
- „Rodzina w Centrum” 97.452,96 zł, tj. 34,1 % planu,
- „Przestrzeń dla partycypacji” 17.595 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie planu dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przekazania dofinansowania projektu pn.: „Po co, dlaczego i jak?”, które formie zaliczki zostanie przekazane w III kwartale br.. Natomiast wykonanie dochodów dotyczących projektów pn.: „Rodzina w Centrum” oraz „IBGST – Przyjazny E-Urząd” wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków.

3. **Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **44.007,03 zł**, co stanowi 88 % planu (50.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Laboratoria czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej”. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta po raz pierwszy w roku 2017.
4. **Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **974.403,23 zł**, co stanowi 72 % planu (1.352.618 zł). Wykonanie dochodów było wyższe o 39,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wpływ refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekt „Erasmus +”. Ponadto w I półroczu wpłynęły środki w formie zaliczka na pokrycie wydatków na realizację projektu „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”.
5. **Fundusz Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **617.141,68 zł**, tj. 48 % planu (1.285.752 zł) na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.
Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przekazania dofinansowania projektu pn.. „Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy, które w formie refundacji przekazane zostaną w III kwartale br..

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **41.680.411,03 zł**, co stanowi 27,4 % planu (152.277.788 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 74 % wykonania rocznego.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2016 roku odnotowano w następujących pozycjach:

II. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **31.121.093,76 zł**, co stanowi 75,5 % planu (41.232.647 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 42,2 % wykonania rocznego.

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

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **19.439.026,42 zł**, tj. 77,8 % planu (25.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 31,4 p.p., co związane jest ze sfinalizowaniem w I półroczu br. transakcji zbycia nieruchomości przy ul. Chopina – Ogińskiego (teren byłego Torbydu) oraz ze wzrostu zainteresowania inwestorów nieruchomościami miejskimi;
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 280.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 88,6 % planu, tj. w wysokości **248.094,68 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 4,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z uprawomocnionych w 2017 roku decyzji oraz wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych;

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **78.151,17 zł**, tj. w 24,9 % planu (313.427 zł). Poziom ich wykonania jest niższy o 19,3 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i dotyczy sprzedaży złomu z remontu torowisk przez ZDMiKP. Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu, z uwagi na rozpoczynające się prace związane z wymianą torowisk tramwajowych.
- **pozostałe dochody majątkowe** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **15.639.220 zł** zostały zrealizowane w 72,6 % planu, tj. w wysokości 11.355.821,49 zł. Relatywnie wysoki poziom wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wzrost o 52,4 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, związany jest z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które zostaną wprowadzone do planu w II półroczu br..

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **2.411.058,87 zł**, tj. 37,1 % planu (6.495.161 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,3 p.p. i wynika z harmonogramu realizacji zadań objętych dofinansowaniem oraz trybu rozliczenia wykonanych prac.

Dochody z **dotacji z Funduszu Dopłat** otrzymano w kwocie **2.411.058,87 zł**, tj. 72,1 % planu (3.342.478 zł) na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków przy Techników 2 – lokale socjalne”. Natomiast środki na pokrycie części kosztów remontu i przebudowy lokali mieszkalnych będących w zasobach ADM w ramach zadania pn. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu wykonania zadania stosownie do poziomu dofinansowania.

Natomiast wpływ zaplanowanych dotacji z:

- **NFOŚiGW i WFOŚiGW** na zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA II;
 - **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na zadanie pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2”;
 - **PFRON** na zadanie pn. "Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54"
- przewidziany jest na II półroczu po rozliczeniu inwestycji stosownie do poziomu dofinansowania.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **8.148.258,40 zł**, tj. 7,8 % planu (104.544.980 zł) z **Funduszu Spójności**, które stanowią refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ulicy Chodkiewicza”.

Poziom dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowej realizacji dofinansowanych inwestycji część dochodów pierwotnie zaplanowanych na 2017 rok zostanie stosownie przesunięta. Korekta planu dochodów z tego tytułu zostanie dokonana w III/IV kwartale br..

W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie następujących projektów: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru”, „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”, „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej”, których wpływ w formie zaliczki nastąpi w II półroczu br..

Natomiast we wrześniu zostaną złożone wnioski o płatność dotyczące projektów: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Przedszkole nr 48,

Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36”, „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy”, „Budowa miejskich punktów do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, „IBGST – Przyjazny E-Urząd”, których wpływ w formie refundacji poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Natomiast zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie projektów: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”, „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odc. od ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” zostaną przesunięte na 2018 rok, z uwagi na późniejszy termin rozpoczęcia prac budowlanych stanowiących podstawę refundacji.

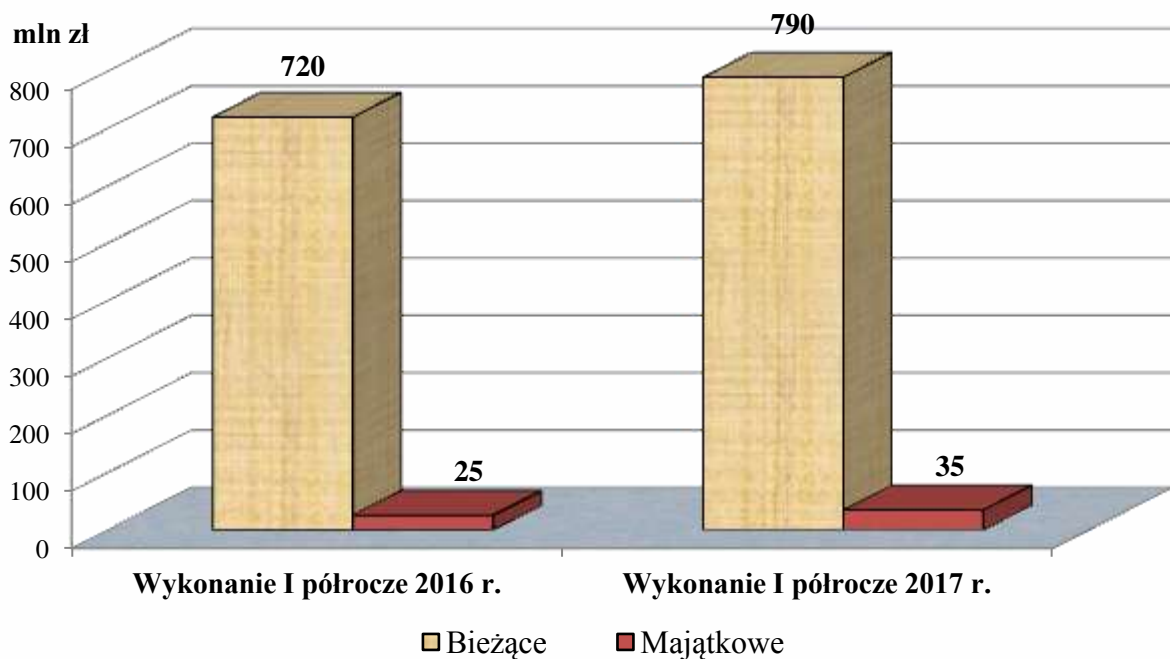
Ponadto zaplanowane środki na dofinansowanie projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY”, z uwagi na dodatkowy zakres prac zgłoszonych przez PKP PLK do realizacji zostaną przekazane po wykonaniu robót uzupełniających, tj. w 2018 roku.

2. WYDATKI

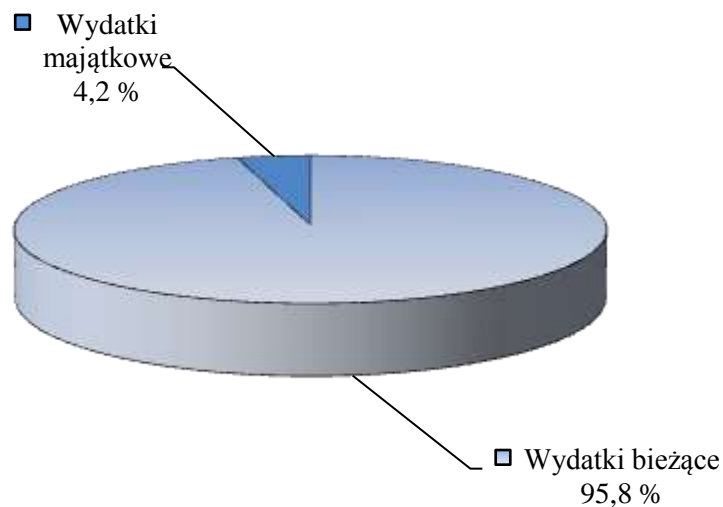
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **824.432.979,68 zł**, tj. na poziomie 39,4% planu (**2.093.963.817 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 789.613.930,95 zł, tj. 49,2 % planu,
- wydatki majątkowe 34.819.048,73 zł, tj. 7,1 % planu.

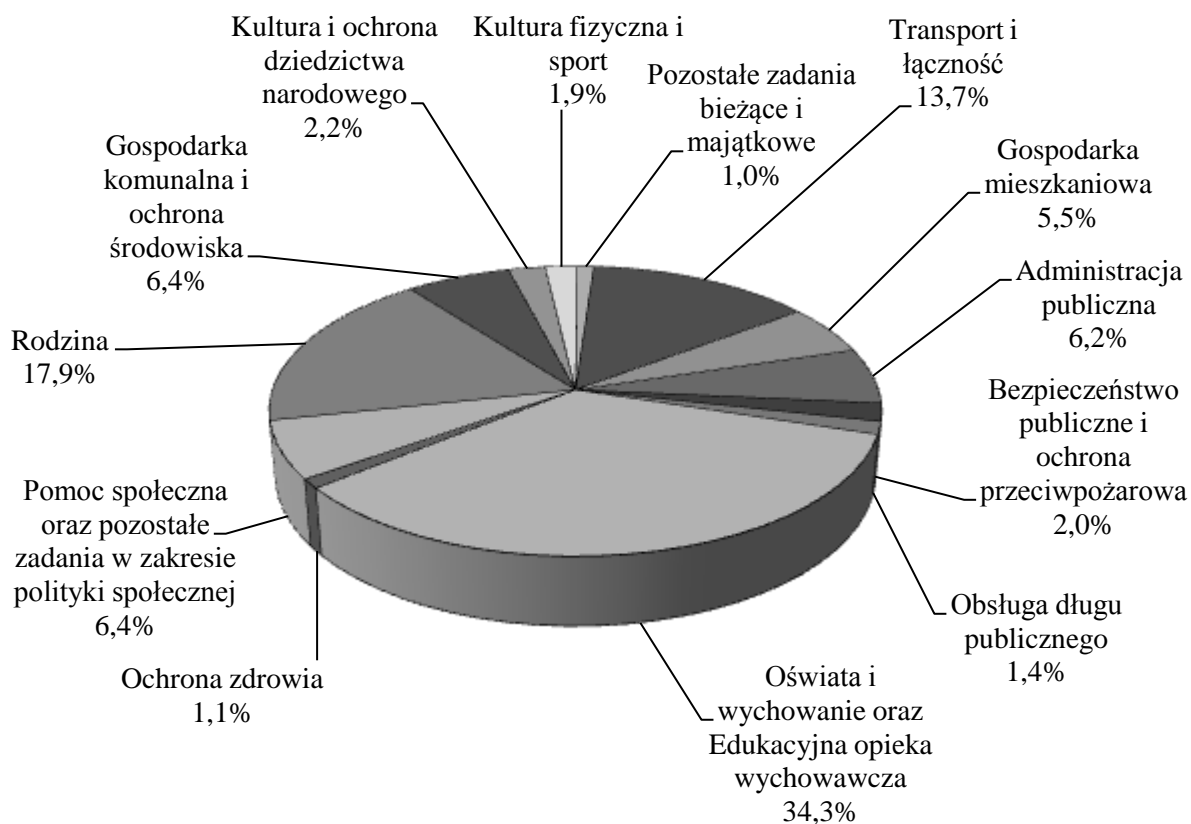
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2016r. i 2017r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2017r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

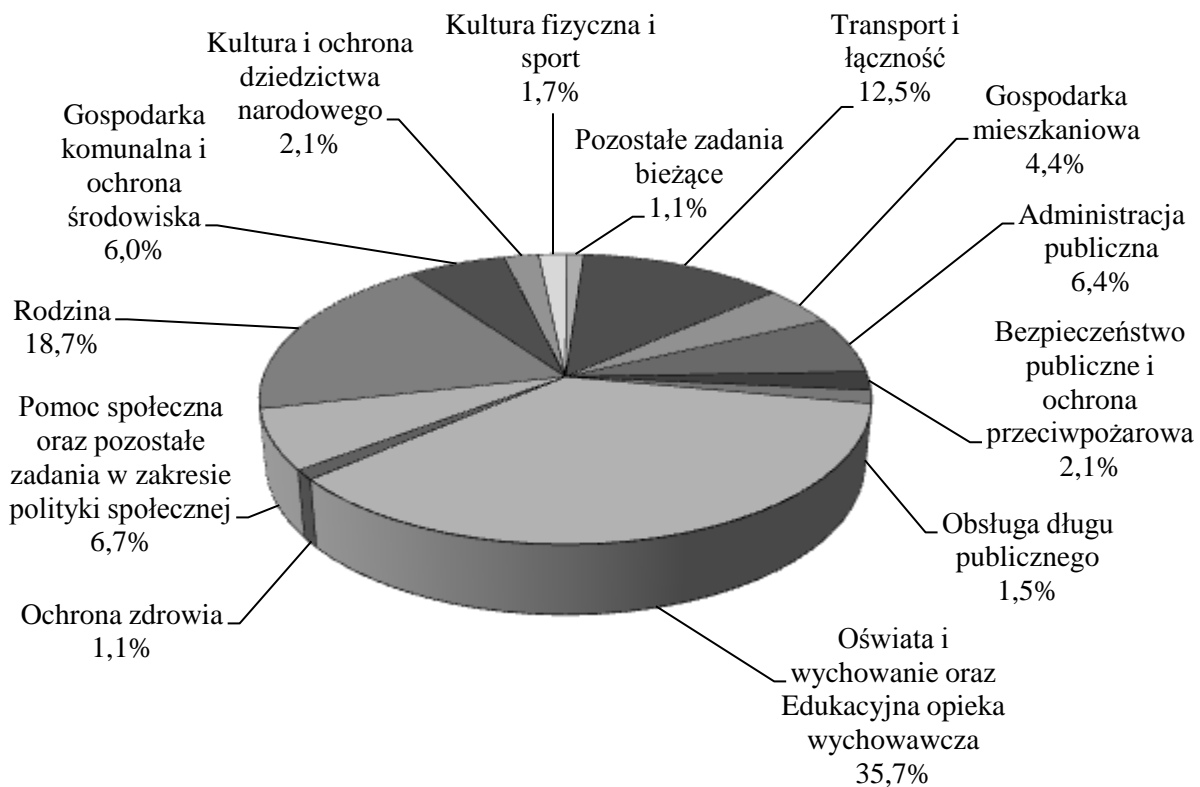


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **789.613.930,95 zł**, tj. 49,2% planu przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 544.666.665,64 zł, tj. 47,8% planu, |
| | <i>w tym na:</i> | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 291.529.999,16 zł, tj. 50,4% planu, |
| | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 253.136.666,48 zł, tj. 45,1% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 80.704.924,06 zł, tj. 51,6% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148.450.393,19 zł, tj. 58,4% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 4.216.963,98 zł, tj. 16,4% planu, |
| e. | obsługę długu jst | 11.574.984,08 zł, tj. 42,9% 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 2017 roku odnotowano w następujących pozycjach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **100.063,00 zł**
 wykonanie: **12.573,77 zł**
 tj.: **12,6%** planu
 I półr. 2016r.: **12,6%** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2017 roku w relacji do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w III kwartale br.,
- składek przekazanych na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, których wysokość stanowi 2% z otrzymanego w I półroczu podatku rolnego,
- 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 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 16 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **846.775,00 zł**
wykonanie: **516.830,08 zł**
tj.: **61%** planu
I półr. 2016r.: **93,6%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2016 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: **216.011.027,00 zł**
wykonanie: **98.919.266,97 zł**
tj.: **45,8%** planu
I półr. 2016r.: **47,4%** wykonania rocznego

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

- uruchomienia od miesiąca czerwca br. 1 nowej międzygminnej linii autobusowej na trasie Oś. Błonie – Trzciniec - Przyłęki,
- wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstw sądowych wypłacanych przez ZDMiKP,
- zapłaty w styczniu 2017r. części zobowiązań za zużytą w IV kwartale 2016r. energię elektryczną dotyczącą sygnalizacji świetlnej.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy:

- krótszego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- dokonywanych w miesiącu lipcu odbiorów remontów dróg i kanalizacji deszczowej realizowanych w okresie maj – czerwiec br.,
- zakupu paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn drogowych z uwagi na ich długotrwałą awarię w I półroczu br,
- poziomego znakowania ulic na drogach gminnych z uwagi na odbiory techniczne oznakowania pionowego, których realizacja zgodnie z zawartą umową zakończyła się w miesiącu lipcu,
- zaplanowanych na IV kwartał br. prac remontowych dotyczących wymiany trzech zwrotnic tramwajowych zlokalizowanych w ciągu ul. Nakielskiej,
- 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,
- realizacji unijnego projektu „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” i wynika z rozstrzygnięcia w III kwartale br. przetargu na opracowanie studium lokalizacyjnego portu mulimodalnego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **831.100,00 zł**
wykonanie: **398.318,22 zł**
tj.: **47,9%** planu
I półr. 2016r.: **51,2%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest niższy od analogicznego okresu roku ubiegłego i dotyczy zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji i wynika z harmonogramu usług promocyjnych, które przypadają na II półrocze br. Natomiast wysoki poziom wykonania planu wydatków dotyczy podobnie jak w latach ubiegłych dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez przed okresem wakacyjnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **77.692.446,00 zł**
wykonanie: **34.749.796,79 zł**
tj.: **44,7%** planu
I półr. 2016r.: **47,4%** wykonania rocznego

Niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2016 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,
- 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 br.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe. Stosowne zwiększenie wydatków na to zadanie nastąpi z oszczędności w zakresie obsługi długu w III kwartale br. (kwota 450 tys. zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: **9.148.238,00 zł**
wykonanie: **4.167.264,23 zł**
tj.: **45,6%** planu
I półr. 2016r.: **45,3%** wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu 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.,
- harmonogramu prac Miejskiej Pracowni Geodezyjnej dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego III część, których realizacja zaplanowana została na II półrocze br.,

Natomiast wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2016r. dotyczy:

- wykonania interwencyjnych prac rozbiórkowych ogrodzenia przy ul. Artura Grottera,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: **371.190,00 zł**
wykonanie: **232.504,02 zł**
tj. **62,6%** planu
I półr. 2016r.: **34,6%** wykonania rocznego

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **104.551,542,00 zł**
wykonanie: **50.434.976,04 zł**
tj.: **48,2%** planu
I półr. 2016r.: **46,4%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu i do poziomu wykonania I półrocza 2016 roku dotyczy głównie:

- mniejszej liczby pojazdów rejestrowanych w Bydgoszczy, powodującej spadek kosztów wykonania nowych tablic i utylizacji tablic zdawanych oraz spadku liczby usuniętych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenie miasta,
- 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: Bydgoszcz Triathlon, Bydgoszcz Borówno Triathlon, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, a także popularyzacji sportów żużlowych,
- jubilatów ujętych w planie nagród oraz przesunięcia części uroczystości z okazji 100-lecia urodzin na II półrocze br.,
- bieżącego uruchamiania środków na wykonanie ekspertyz, raportów, analiz i opinii do dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach ogłaszanych konkursów przez instytucje zarządzające. W I półroczu zawarto umowy na opracowanie 7 wniosków aplikacyjnych oraz 7 studiów wykonalności, a także zlecono 1 weryfikację finansową dla projektów, które zostaną zgłoszone w ramach konkursów w II półroczu br.,
- projektu unijnego pn. „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”, w ramach projektu planuje się w II półroczu br. zlecenie opracowania analizy PESTEL – (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) mającej na celu ocenę środowiska makroekonomicznego Miasta służącą tworzeniu planu replikacji i innym zadaniom projektowym.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2016r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- przygotowania i organizacji w I półroczu br. Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- znacznego wzrostu od miesiąca lutego br. cen za krajowe przesyłki pocztowe dostarczane przez Poczte Polską,

- zwiększenia składki na rzecz PFRON z uwagi na brak możliwości jej pomniejszenia pomimo dokonywanych zakupów we własnych jednostkach mających status Zakładu Pracy Chronionej (w wyniku centralizacji podatku VAT przez miejskie jednostki organizacyjne),
- wniesionych składek w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoszcz” działającego od miesiąca listopada 2016r., tj. po zarejestrowaniu w KRS,
- 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: **41.060,00 zł**
 wykonanie: **10.189,37 zł**
 tj. **24,8%** planu
 I półr. 2016r.: **5%** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z jednorazowego zakupu w II półroczu 2016r. przezroczystych urn wyborczych oraz harmonogramu prac dotyczących aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z którym w IV kwartale br. zawarte zostaną umowy zlecenia na jej wykonanie, na które wydatkowana zostanie pozostała część środków przyznanych z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: **7.000,00 zł**
 wykonanie: **0,00 zł**
 tj.: **0%** planu
 I półr. 2016r.: **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 PRZECIWOŻAROWA

plan: **31.547.999,00 zł**
 wykonanie: **16.372.269,93 zł**
 tj. **51,9%** planu
 I półr. 2016r.: **50,3%** wykonania rocznego

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

- regulacji wynagrodzeń funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miesiącu lutym 2017 roku,
- wypłaty odpraw emerytalnych dla trzech funkcjonariuszy KMSP, którzy odeszli na emeryturę. 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. Środki na to zadanie zostaną uzupełnione z oszczędności na innych wydatkach bieżących (ok. 22 tys. zł),
- konieczności zakupu nowego umundurowania w związku z zatrudnieniem nowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uzupełnieniem sortów mundurowych, a także zmiany terminu dokonywania wypłaty ekwiwalentu za pranie, które wypłacane jest każdorazowo po upływie półrocza.

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

- terminu wykonania konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń ustalonego na II półrocze br.,
- harmonogramu przeprowadzania remontów studni awaryjnych i hydrantów na terenie miasta zaplanowanych w znacznej części na III kwartał br.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan: **938.319,00 zł**
 wykonanie: **386.520,13 zł**
 tj. **41,2%** planu
 I półr.2016r. **39,7%** wykonania rocznego

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2016r. wynika z rozliczenia wynagrodzenia pracownika obsługującego nieodpłatną pomoc prawną w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **29.329.786,00 zł**
 wykonanie: **11.574.984,08 zł**
 tj. **39,5%** planu
 I półr. 2016r. **50,5%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2016r. i 2017r. wynika z braku konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz kredytu w rachunku bieżącym, a także aktualnego harmonogramu spłaty odsetek od obligacji płatnych w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **16.769.044,00 zł**
 wykonanie: **1.515.332,04 zł**
 tj.: **9%** planu
 I półr. 2016r.: **50%** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 1.515.332,04 zł, tj. 50% planu (3.030.665 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 2017 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

OŚWIATA

plan: **585.396.655,00 zł**
wykonanie: **286.921.799,05 zł**
tj.: **49%** planu

I półr. 2016r.: **50,7%** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych i ich obsługę w **działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości **585.396.655 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **286.921.799,05 zł**, tj. 49% planu.

Niższy wskaźnik wykorzystania planu w 2017 roku w relacji do 2016 roku wynika głównie z zaplanowania w bieżącym roku kosztów wdrażania reformy oświaty, które zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

a.	wydatki jednostek budżetowych	233.002.617,67 zł, tj. 50,6% planu,
	z tego na:	
–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.760.413,32 zł, tj. 50,1% planu,
–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.242.204,35 zł, tj. 53,3% planu,
b.	dotacje na zadania bieżące	49.555.081,05 zł, tj. 49% planu,
c.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.345.786,47 zł, tj. 46,2% planu,
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych	3.018.313,86 zł, tj. 14,6% planu,
	z tego na:	
–	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.225,82 zł, tj. 13,6 % planu,
–	pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2.367.531,98 zł, tj. 13,6% planu.

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

- poziom wykonania planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych przedszkoli, który jest nieznacznie niższy od wskaźnika upływu czasu (49%). Niewielkie odchylenie wykonania dotacji od poziomu 50% wynika przede wszystkim, z niższych niż planowano stawek dotacji dla szkół policealnych dla dorosłych, ustalanych na bazie stawek innych jednostek samorządu terytorialnego. Konieczność ewentualnej zmiany w planie dotacji dla placówek niepublicznych zostanie ustalona po przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne informacji o naborze na rok szkolny 2017/2018, tj. ilości słuchaczy w poszczególnych typach szkół (wrzesień 2017r.) oraz aktualizacji stawek kwot dotacji (październik 2017r.).
- mniejsze wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które jednostki oświatowe planują realizować w II półroczu.

Natomiast wyższy poziom wykonania wydatków szkół publicznych (53,3%) na realizację statutowych zadań wynika z:

- wydatków na bieżące funkcjonowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które w 2017r. rozpoczęło działalność w pełnym zakresie. Ewentualne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi z oszczędności na innych wydatkach bieżących w III kwartale br.,
- terminu wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% naliczonego odpisu przekazano jednostkom oświatowym w terminie wynikającym z ustawy, tj. do dnia 31 maja),
- 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).

W chwili obecnej, analizując planowane wydatki na utrzymanie szkół publicznych nie występuje konieczność zwiększenia planu finansowego. Po zakończeniu naboru do szkół i przedszkoli publicznych i zatwierdzeniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 możliwa będzie ostateczna weryfikacja potrzeb dotyczących utrzymania jednostek publicznych.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. wyniósł **49%** i jest nieznacznie niższy w porównaniu do procentowego poziomu wykonania w I półroczu 2016r. w stosunku do wykonania rocznego za rok ubiegły **50,8%** z uwagi na:

- niższe wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań jednorazowych w okresie styczeń-czerwiec w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń - czerwiec 2017r. wydatki na realizację zadań zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Edukacji wykonano na poziomie 13,8%. W okresie styczeń - czerwiec 2016r. realizacja zadań finansowanych ze środków Strategii Rozwoju Edukacji wyniosła 21,5% w stosunku do wykonania rocznego za 2016 r.,
- zmniejszenie poziomu wykonania wydatków zaplanowanych na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2017r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 13,5% planu przyznanego na ten cel. Natomiast w I półroczu 2016r. realizacja tych wydatków wyniosła 28,6% w stosunku do wykonania rocznego za 2016r. Poziom realizacji wydatków w półroczu danego roku jest uzależniony od przyjętych indywidualnie dla projektów terminów realizacji poszczególnych etapów projektu,
- niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia w publicznych jednostkach oświatowych porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2017r. wykonanie wydatków płacowych wyniosło 50,1%, natomiast w I półroczu 2016r. realizacja tych wydatków wyniosła 50,9%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2017r. jest prawidłowy (niższy od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku) z uwagi na planowane w II półroczu zwiększone wydatki z tytułu wypłat odpraw w reorganizowanych szkołach,
- niższe wykonanie wydatków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2017r. wykonanie wydatków bieżących statutowych wyniosło 53,3%, natomiast w I półroczu 2016r. kształtowało się na poziomie 55,3%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2017r. jest prawidłowy (niższy od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku) z uwagi na planowane w II półroczu zwiększone wydatki na sfinansowanie skutków reformy edukacji w zakresie remontów, doposażenia i zakupu pomocy dydaktycznych,
- niższe wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego tj. w okresie styczeń – czerwiec 2017r. wykonanie wynosi 32,4%, natomiast w I półroczu 2016 r. – 59,8%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2017r. jest prawidłowy. W roku 2016r. wysokie wykonanie tych wydatków wynikało z realizacji przez Wydział zadania wypłaty stypendiów dla uczniów, które zostały przekazane uczniom, zgodnie z otrzymaną transzą dotacji na ten cel,
- poziom wykonania dotacji przeznaczonych dla szkół i przedszkoli niepublicznych w relacji do obecnego planu tj. 49% jest wyższy niż poziom wykonania I półrocza 2016r. w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego (47,6%) przy czym należy uwzględnić zmiany w systemie ustaleń stawek dotacji dla niektórych szkół niepublicznych wprowadzone od 1 stycznia 2017r.

W roku 2017 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została wyliczona przy uwzględnieniu dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym i z tego tytułu w roku 2017 została naliczona większa subwencja oświatowa o kwotę 10.158.147 zł. Jednocześnie, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w *sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2017* między innymi obniżono wartość wskaźników subwencji dla szkół dla dorosłych i szkół medycznych. W stosunku do wstępnej kwoty subwencji oświatowej (ogłoszonej w październiku 2016r.) obniżono wartość finansowego standardu na ucznia z kwoty 5.331,29 zł do kwoty 5.292,77 zł. Skutkiem czego Miasto utraciło dochody z tytułu subwencji 8.633.173 zł. Ponadto, przyznana subwencja na dzieci 6-letnie obniżyła kwotę dotacji przyznawanej co roku na realizację wychowania przedszkolnego tj. o kwotę 3.394.506 zł. Dodatkowo, następstwem finansowania kształcenia dzieci 6-letnich z subwencji jest utrata wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, co skutkowało obniżeniem wpływów na rachunki dochodów oświatowych przedszkoli o kwotę 564.000 zł. Ogółem zmiany w przepisach dotyczących finansowania zadań oświatowych przyniosły spadek dochodów o 2.433.532 zł.

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 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.
Szkoły podstawowe	873	826	18.408	17.083	1.751,1	1.701,1	10,5	10,0	579,8	534,4
Szkoły podstawowe specjalne	33	35	194	197	114,5	120,1	1,7	1,6	24,6	25,7
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	23	30	447	516	33,5	40,1	13,3	12,9	2,0	5,0
Przedszkola	181	186	4.069	4.237	383,4	396,1	10,6	10,7	256,5	239,8
Gimnazja	335	333	7.655	7.641	985,6	979,9	7,8	7,8	268,5	231,4
Gimnazja specjalne	27	25	178	162	87,3	77,2	2,0	2,1	16,8	12,4
Licea ogólnokształcące	176	175	4.947	4.838	506,2	508,0	9,8	9,5	190,9	181,2
Licea ogólnokształcące specjalne	5	2	29	15	13,9	5,0	2,1	3,0	0,7	0,8
Szkoły zawodowe	246	244	6.164	6.081	765,1	743,2	8,1	8,2	237,7	217,3
Szkoły zawodowe specjalne	21	20	188	182	88,9	85,8	2,1	2,1	12,8	12,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18	22	434	500	15,6	18,0	27,8	27,8	12,7	13
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	-	-	-	-	3,0	3,0	-	-	2,3	2,3
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	261,4	264,0
Ogółem	1.938	1.898	42.713	41.452	4.748,1	4.677,5	9,0	9,0	1.866,7	1.739,4

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej						
Świetlice	-	-	189,6	189,6	-	-
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	81,4	81,8	19,4	17,9
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	45	44	24,2	19,9	6,3	6,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	12.576	12.302	159,1	157,0	95,4	90,5
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	14	15	17,5	18,5	1	1
Internaty i bursy szkolne	670	813	53,1	57,3	74,3	70,1
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	8,5	8,5
Ogółem:	13.305	13.174	524,9	499,2	204,9	194,3

Zmniejszenie liczby oddziałów oraz liczby uczniów w szkołach podstawowych i wzrost dzieci w przedszkolach w porównaniu do I półrocza 2016 roku wynika z faktu, iż przywrócono obowiązek szkolny dzieci 7-letnich. Widoczny jest również wzrost zainteresowania osób dorosłych kursami kwalifikacyjnymi. Natomiast spadek liczby oddziałów w pozostałych jednostkach oświatowych wynika ze zmniejszenia liczby uczniów.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: **600.540,00 zł**
wykonanie: **54.883,18 zł**
tj. **9,1%** planu
I półrocze 2016r. **19,6%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu i wykonania I półrocza 2016 roku wynika z harmonogramu przekazania środków na rozwój czterech bydgoskich uczelni publicznych, które zostaną przekazane w formie dotacji w miesiącu wrześniu br. zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni składanymi w bieżącym roku do końca sierpnia.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **16.319.000 zł**
wykonanie: **8.703.246,02 zł**
tj.: **53,3%** planu
I półrocza 2016r. **51,3%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2016r.

Wyższy poziom realizacji wydatków wynika z:

- regulacji w 2017r. najniższych wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz wzrostów wynagrodzeń na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z października 2015r. roku. Brakujące środki w kwocie ok. 66 tys. zł zostaną uzupełnione z dochodów za ponadplanowe wykonanie otrzymane od NFZ,
- 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 przed okresem wakacyjnym.

Natomiast relatywnie niższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

- terminu działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych, których realizacja została zaplanowana w II półroczu br. w tym głównie na organizację wypoczynku letniego oraz na prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, z uwagi na znaczny spadek liczby osób bezrobotnych,
- dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych strażników miejskich w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, zgodnie z harmonogramem służb pełnionych głównie w III kwartale.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: **88.940.893,00 zł**
wykonanie: **48.285.518,62 zł**
tj.: **54,3%** planu
I półr. 2016r.: **49,8%** 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. 2 mln. zł),
- waloryzacji od 1 stycznia 2017r. 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),
- wzrostu liczby osób uprawnionych i korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Środki na to zadanie zostaną uzupełnione z oszczędności na innych wydatkach bieżących (ok. 500 tys. zł),

- 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,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne w związku ze wzrostem w 2017r. wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa.
- Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego do I półrocza 2016r. 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: **9.079.919,00 zł**
 wykonanie: **4.729.086,48 zł**
 tj.: **52,1%** planu
 I półr. 2016r. **48,9%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieco wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2016r. i dotyczy:

- dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej z uwagi na wypłatę w I półroczu większych świadczeń pracowniczych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFSS,
- orzekania o niepełnosprawności, z uwagi na wzrost w I półroczu 2017r. liczby wydanych orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz wydania większej liczby kart parkingowych przez Powiatowy Zespół 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. Stosowne zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w relacji do wskaźnika upływu czasu dotyczy realizacji od miesiąca maja br. przez MOPS rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan: **255.931.600,00 zł**
 wykonanie: **147.674.095,66 zł**
 tj. **57,7%** planu
 I półr. 2016r. **38,2%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieco wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2016r. co dotyczy:

- realizacji rządowego zadania zleconego, tj. programu „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia, a którego pierwsza edycja w 2016r. była realizowana w okresie od 1 kwietnia 2016r.,
- wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Żłobków Miejskich w tym: m.in. realizacji zaleceń pokontrolnych straży pożarnej w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Stosowne uzupełnienie planu wydatków zostanie sfinansowane z ponadplanowych dochodów z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin,

- nowego świadczenia wypłacanego od 1 stycznia 2017r. z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- wypłat wynagrodzeń i dodatków dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z obowiązkowymi świadczeniami.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków do wskaźnika upływu czasu dotyczy harmonogramu realizacji przez MOPS projektu unijnego pn. „Rodzina w centrum” i wynika z podpisania umowy na 2017r. z partnerem wiodącym, tj. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu dopiero w miesiącu kwietniu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **110.642.636,00 zł**
 wykonanie: **47.744.975,88 zł**
 tj. **43,2%** planu

I półr. 2016r. **40,5%** wykonania rocznego

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków do I półrocza roku ubiegłego dotyczył:

- zakończonego w I półroczu br. projektu pn. „Laboratoria Czystej Energii” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego opracowano koncepcję stworzenia dwóch laboratoriów czystej energii w Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół Budowlanych,
- zapłaty w styczniu 2017r. części zobowiązań z tytułu zużytej w IV kwartale 2016r. energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

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

- braku konieczności zlecenia interwencyjnych badań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery oraz hałasu i wibracji,
- terminu rozpoczęcia kampanii edukacyjnej przypadającego na IV kwartał br. dotyczącej edukacji mieszkańców Bydgoszczy pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikającej z eliminacji niskiej emisji szkodliwych pyłów w ramach projektu KAWKA II,
- harmonogramu przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych indywidualnych ujęć wody na os. Łęgnowo Wieś w ramach projektu unijnego pn. „ReSites/GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”,
- projektu unijnego pn. „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” w związku z koniecznością zmiany planu umożliwiającego dokonanie zakupów inwestycyjnych zgodnych z zapisami wniosku aplikacyjnego, tj. rowerów elektrycznych oraz kamer termowizyjnych, tj. przesunięcia na najbliższej sesji Rady Miasta wydatków bieżących w kwocie 47,5 tys. zł na majątkowe w celu dokonania zakupów inwestycyjnych, tj. rowerów elektrycznych oraz kamer termowizyjnych,
- „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” w związku z koniecznością przesunięcia na najbliższej sesji Rady Miasta wydatków bieżących w kwocie 279,6 tys. zł na majątkowe w celu dokonania pilotażowych zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: **32.893.947,00 zł**
 wykonanie: **16.794.953,91 zł**
 tj. **51,1%** planu

I półr. 2016r. **55,1%** 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 związanych z realizacją festiwalu sztuki perkusyjnej Drums Fusion XI edycja,
- w zakresie dotacji na ochronę zabytków i wynika z harmonogramu przyznania i przekazania już w I półroczu br. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie uchwały Rady Miasta nr XLIII/892/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.

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

- organizacji i finansowania zadań promocyjnych Miasta w zakresie kultury przypadających w dużej mierze na II półrocze br. podczas imprez takich jak: XXV Międzynarodowy Festiwal sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” oraz cyklu letnich koncertów „Rzeka Muzyki”,
- realizacji projektu unijnego pn. „Forget Heritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej” i wynika z przedłużającej się procedury wyboru lokalizacji na miejsce realizacji projektu.

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

plan: **2.563.070,00 zł**
wykonanie: **1.030.420,00 zł**
tj.: **40,2%** planu
I półr. 2016r. **35,7%** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2016 roku oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2017 rok związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **24.081.552,00 zł**
wykonanie: **13.393.270,88 zł**
tj.: **55,6%** planu
I półr. 2016r.: **63,3%** wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z:

- przekazania w I półroczu dotacji na organizację międzynarodowych imprez: Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 21 oraz Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23,
- 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,

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

- powstałych oszczędności związanych z kosztami utrzymania kompleksu sportowego „Astoria” przy ul. Królowej Jadwigi 23 zarządzanego przez CWZS Zawisza w związku z rozpoczęciem prac rozbiórkowych obiektu pod realizację inwestycji,
- harmonogramu przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych obiektów wraz z wyposażeniem zarządzanych przez HSW Łuczniczka, które będą wykonywane w II półroczu br.,
- 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 **488.458.062 zł**, w tym kwota **459.354.022 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **17.010.720 zł**, a rezerwy celowe **12.093.320 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **34.819.048,73 zł**, tj. 7,1 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	459.354.022 zł	33.719.048,73 zł, tj.	7,3 % planu,
- udziały w spółkach	17.010.720 zł	1.100.000,00 zł, tj.	6,5 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	10.910.720 zł	0 zł, tj.	0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	1.100.000 zł	1.100.000 zł, tj.	100 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	3.400.000 zł	0 zł, tj.	0 % planu,
- LPKiW Sp. z o.o.	1.600.000 zł	0 zł, tj.	0 % planu,

Dodatkowo zrealizowano inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **149.067 zł** wydatkowano **4.998,57 zł**, stanowiące w całości środki **własne jednostek budżetowych**.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 511	6 510,56	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	263 708 817	13 714 953,77	5,2%	39,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 250 150	10 845 553,03	41,3%	31,2%
710	Działalność usługowa	1 099 096	102 697,87	9,3%	0,3%
720	Informatyka	300 140	0,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	2 367 935	479 313,49	20,2%	1,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 107	42 746,19	1,4%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	44 329 299	778 135,45	1,8%	2,2%
852	Pomoc społeczna	2 162 000	13 095,50	0,6%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 500	0,00	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 000	0,00	0,0%	0,0%
855	Rodzina	246 185	90 843,64	36,9%	0,3%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 168 185	4 624 657,83	5,8%	13,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 588 970	1 613 232,84	9,2%	4,6%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	33 698 847	2 507 308,56	6,4%	7,2%
	Razem	476 364 742	34 819 048,73	7,3%	100,0%

W I półroczu 2017 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (39,4%), a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (31,2%), związane z nabyciem nieruchomości oraz modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **476.513.809 zł** zrealizowane zostały w wysokości **34.824.047,30 zł**, tj. 7,3 % planu.

Ze względu na charakter procesu inwestycyjnego, kwestie proceduralne i wnioski wynikające m.in. z konsultacji, wysokość limitów dla niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych wymagać będzie aktualizacji w II półroczu br. Nie wystąpiła sytuacja konieczności rezygnacji z żadnej inwestycji.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2017 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2017r. przedstawia się następująco:

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

plan **6.511,00 zł**
 wykonanie **6.510,56 zł**
 tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie 6.510,56 zł (100,0 % planu) na działanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś”. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji na wykonanie jednego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej (zgodnie z uchwałą Nr LXIII/1346/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczących budowy przyłączy wodociągowych do miejskiej sieci wodociągowej na obszarach występowania szkody w środowisku lub zagrożonych wystąpieniem szkody w środowisku oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia).

Dział 600 – Transport i łączność

plan **263.708.817,00 zł**
 wykonanie **13.714.953,77 zł**
 tj. 5,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2017r. w kwocie 13.714.953,77 zł, na zadaniach:

1. „Tramwaj Fordon” - wykupy nieruchomości i odszkodowania” – kwota wydatków 86.663 zł (12,3 % planu). Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o wysokości odszkodowania. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. na wypłatę odszkodowań za 2 nieruchomości.
2. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 314.879,04 zł (33,3 % planu). Poniesione wydatki dotyczą płatności za infrastrukturę (35 stacji rowerowych), która zostanie przekazana Miastu na koniec umowy z operatorem BRA, tj. 30 listopada 2017r.
3. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 28.597,50 zł (99,6 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zakupiono 5 wiat przystankowych ustawionych w następujących lokalizacjach: Wilczak, Glinki, Kamienna – Gajowa, Park Przemysłowy – Raczkowskiego, Brzechwy – Szafirowa. Zadanie zakończone.
4. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza” – kwota wydatków 49.989,25 zł (10,0 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonano działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu, w tym ustawiono tablice pamiątkowe na skrzyżowaniu ulic Gdańska/Chodkiewicza oraz na pętli tramwajowej Bielawy a także uzupełniono oznakowanie pionowe w zakresie spełnienia wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu miasta.
5. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 12.869,37 zł (1,0 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. kontynuowane były prace projektowe w zakresie przygotowania projektu budowlanego. Ponadto uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID planowane jest na IV kwartał 2017r. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Trwa weryfikacja wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie II połowa 2017r. Wówczas podjęte zostaną działania w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
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” – kwota wydatków 116.216,68 zł (0,3 % planu). W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
 - a. Budowa 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 opracowanie projektu budowlanego. Natomiast projekt wykonawczy jest w końcowej fazie przygotowania. Obecnie wprowadzane są, przez autorów projektu, poprawki do projektu wykonawczego.
W kwietniu br. uzyskano decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zezwalającą na realizację inwestycji. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Sukcesywnie przejmowane są nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji. Podpisane zostały porozumienia ze spółką MWiK oraz spółką KPEC celem wspólnej realizacji inwestycji w zakresie sieci wod.-kan. i sieci c.o. W lipcu br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wycinkę drzew. W sierpniu br. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu. W miesiącach października/listopadzie 2017r. zakłada się rozpoczęcie robót rozbiórkowych. Wykonanie robót budowlanych zakłada się do końca 2019r.
 - b. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Bełzy. Zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. W lutym br. uzyskano decyzję zezwalającą na

realizację inwestycji. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Sukcesywnie przejmowane są nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji. W czerwcu br. podpisano porozumienie ze spółką KPEC o wspólnej realizacji inwestycji w zakresie sieci c.o. Do końca sierpnia 2017r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz inżyniera kontraktu. Realizację robót zakłada się do końca 2018r.

- c. Zakup taboru. Na mocy zawartej w dniu 23.03.2017r. umowy zostanie dostarczonych 15 szt. długich (wielocłonowych), niskopodłogowych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje dostawę 15 tramwajów długich 5-cio członowych wraz z dostawami i usługami powiązаныmi oraz kompletem wózków jezdnych w 2018r. (w czterech transzach). Ostatni tramwaj ma być dostarczony do połowy września 2018r. Tramwaje długie pomieszczą 200 pasażerów (każdy) i wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.

W/w podzadania realizowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Obecnie trwa weryfikacja wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dla całego projektu, obejmującego trzy podzadania, została wydana pozytywna rekomendacja inicjatywy JASPERS. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w sierpniu 2017r.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

7. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” – kwota wydatków 11.172,78 zł (2,8 % planu). Zakończono opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji dwóch odcinków torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej tj. odcinka od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Spokojną i odcinka torowiska tramwajowego od ul. Kazimierza Wielkiego do pętli tramwajowej „Stomil”. Przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku, których wprowadzono zmiany do opracowanej dokumentacji projektowej. Uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Trwa weryfikacja wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie II połowa 2017r. W III kwartale 2017r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”.
8. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 1.358.294,67 zł (3,9 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podtrzymało ważność wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Sukcesywnie realizowany jest wykup nieruchomości. Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w wyniku, którego podpisano umowę z terminem realizacji i uzyskania decyzji na użytkowanie do końca lipca 2018r. Przekazanie terenu budowy odbyło się w kwietniu br. Prace budowlane rozpoczęto na trzech odcinkach: od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, wzdłuż ul. Jana Pawła II i na ulicy Glinki od ul. Boya Żeleńskiego do ulicy Magnuszewskiej. W ramach prowadzonych robót wykonano: geodezyjne wytyczenie punktów głównych trasy, ogrodzono teren budowy, wprowadzono tymczasową organizację ruchu, roboty rozbiórkowe: budynków i nawierzchni drogowej, realizowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, usuwaniem kolizji wod.-kan., teletechnicznych, gazowych oraz z c.o. Wykonane zostały wycinki drzew, trwa korytowanie pod konstrukcję jezdni. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 27.06.2017 uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt otrzymał dofinansowanie w wys. 30, 1 mln PLN. W sierpniu 2017r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

9. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 6.425.084,09 zł (8,6 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podtrzymało ważność wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa wykup nieruchomości. Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Dokumentacja przetargowa została przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Planowany termin podpisania umowy na realizację robót budowlanych sierpień/wrzesień 2017r. Podjęcie robót budowlanych zaplanowano na miesiąc wrzesień. Prace budowlane zaplanowano na 24 miesiące. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisana została w lutym 2017r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wys. 113,3 mln PLN.
Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
10. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 60.099,03 zł (6,7 % planu). Rzeczowa realizacja zadania zakresu podstawowego została zakończona w 2016r. Dokonano również rozliczenia finansowego wykonanych prac. Z uwagi na dodatkowy zakres prac zgłoszonych do realizacji przez stronę PKP PLK podjęto czynności obejmujące przygotowanie dodatkowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie wskazanych przez PKP PLK robót uzupełniających (dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i niedowidzących, tj. ścieżek prowadzących do wyjść z wind na perony, korytek dla prowadzenia rowerów i wózków dziecięcych, zbudowanie kompletu urządzeń rogatkowych itp.). Z uwagi na długotrwały proces uzyskiwania map geodezyjnych oraz warunków i uzgodnień przez spółki PKP zakończenie prac projektowych nastąpiło kwietniu br. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zlecono wykonanie robót uzupełniających. Termin wykonania ustalono na koniec 2017 roku. Wykonanie powyższych prac umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przystanku Bydgoszcz Bielawy oraz uzyskanie w roku 2018 certyfikacji zgodności dla zabudowanych podsystemów i składników majątkowych w zakresie wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
11. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 2.880.084,34 zł (20,6 % planu). W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące roboty budowlane:
- a. przebudowa i modernizacja ulic na głównych ciągach komunikacyjnych miasta obejmuje 3 pakiety realizacyjne. W trakcie rozliczania odbiorowego są prace dotyczące I pakietu obejmujące przebudowę i modernizację nawierzchni następujących ulic: Romanowskiej, Fordońskiej od ul. Magazynowej do wjazdu do elewatora zbożowego, Fordońskiej od ul. Oksywskiej w kierunku ul. Wyścigowej, Szubińskiej od ul. Ks. Schulza do wiaduktu nad linią kolejową nr 131. Zadanie w ww. zakresie zakończono. W czerwcu br. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac związanych z pakietem II obejmującym przebudowę i modernizację następujących ulic: Bałtyckiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. B. Głowackiego, Działkiewicza na odcinku od ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego, Szpitalnej na odcinku od ul. Glinki do ul. Hubala Dobrzańskiego, ul. Wojska Polskiego na odcinku od wjazdu na tereny Zachemu do ul. Wulffa - z terminem realizacji do końca sierpnia br. W lipcu br. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac w ramach pakietu III obejmującego przebudowę i modernizację następujących ulic: Pod Skarpą i Zameczysko o łącznej długości około 950m, Smukalskiej na odcinku od ul. Szamarzewskiego do ul. Błędzkiej, Sułkowskiego na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. 11-Listopada. Termin realizacji prac ustalono do końca sierpnia br.
 - b. przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy obejmująca prace w następujących lokalizacjach:
 - wzdłuż ul. Gdańskiej przy ul. Artyleryjskiej- nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wzdłuż ul. Nakielskiej - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wzdłuż ul. Obrońców Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wzdłuż ul. Glinki - pętla autobusowa - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wzdłuż ul. Saperów - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wzdłuż ul. Nakielskiej przy ul. Pijarów - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wzdłuż ul. Kaczmarczyka - progi zwalniające - nawierzchnia z kostki betonowej,

- wzdłuż ul. Stamma - progi zwalniające - nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Bartłomieja z Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej i płytek betonowych,
- wzdłuż ul. Warmińskiego -nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Chopina -nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Bełzy - nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich - nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Obrońców Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Chopina - nawierzchnia z kostki betonowej,
- wzdłuż ul. Aleje Ossolińskich - nawierzchnia z kostki betonowej.

W ramach w/w prac wykonano modernizację i budowę chodników o łącznej powierzchni około 4.788 m². Ponadto w II półroczu br. realizowane są prace przy ulicach: Powstańców Wielkopolskich, Lubelska, Jagiellońska/Fokus, Łososiowa, Glinki, Leszczyńskiego, Al. Ossolińskich/Pl. Weysenhoffa, Bronikowskiego (wjazd w bulwar S. Malinowskiego), Nasypowa i Czerwonego Krzyża.

12. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 143.418 zł (4,8 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskano pozwolenia na budowę/ZRID dla następujących odcinków dróg rowerowych:

- wzdłuż ul. Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Lisią,
- wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do placu Poznańskiego (ze skrzyżowaniem),
- wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do skrzyżowania ulic: Focha – Gdańska – Mostowa (ze skrzyżowaniem),
- wzdłuż ul. Wiatrakowej.

Trwa przygotowanie procedury przetargowej dla realizacji 2 z ww. zadań, których realizacja przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Realizacja pozostałych zadań przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Sukcesywnie przejmowane są nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji.

W I połowie 2017r. zakończono również przygotowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od ul. Perłowej do granicy miasta. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponadto zawarto umowę na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdnii”. W okresie sprawozdawczym przygotowano koncepcję, która w okresie sierpień-wrzesień 2017 r. poddana zostanie konsultacjom społecznym. Planowane zakończenie prac objętych przedmiotową umową przewidziano na styczeń 2018r.

13. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” – kwota wydatków 95.448 zł (1,6 % planu). W 2016r. wykonano wyprzedzające badania archeologiczne na Płycie Starego Rynku. Z uwagi na odsłonięcie relikwów historycznej pierzei zachodniej w miejscu projektowanej fontanny zaistniała konieczność dokonania zmian w dokumentacji budowlanej i wykonawczej. W miesiącu wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na IV kwartał 2017 roku. Zakres inwestycji obejmował będzie również przebudowę ulic: Przyrzecze, Malczewskiego oraz fragmentu ulicy Grodzkiej (na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej). Planowane zakończenie robót budowlanych – rok 2018. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
14. „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa” – kwota wydatków 1.487.934,37 zł (24,9 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. kontynuowano prace budowlane na ulicach: Matki Teresy z Kalkuty, Trybowskiego i Jasinieckiej. Zakończono budowę ul. Matki Teresy z Kalkuty. Kontynuowane są prace w zakresie ulic: Trybowskiego i Jasinieckiej. Zadanie obejmuje budowę nowych dróg o łącznej długości 2.950m (ul. Matki Teresy z Kalkuty 1.152 m, ul. Trybowskiego 879 m, ul. Jasiniecka 317m). W ramach robót wykonano: jezdnie

o powierzchni 20.356 m², drogi rowerowe o powierzchni 3.195 m², chodniki o powierzchni 7.922m², zatoki parkingowe o powierzchni 1.080 m², zatoki autobusowe 4 szt., oświetlenie – słupy oświetlenia wraz z wysięgnikiem – szt. 127, zieleń (trawniki – 15.000m², nasadzenia drzew i krzewów), kanalizację deszczową o łącznej długości 2.199m wraz z wpustami ulicznymi w liczbie 138 szt. Zadanie zakończono w lipcu br..

15. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej” – kwota wydatków 55.002,15 zł (76,4 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. wybudowano ulicę o długości 568m, w tym: nawierzchnię jezdni bitumicznej o powierzchni 4.526m², chodniki o powierzchni 1.621,4m², zieleń o powierzchni 2.172m². Przebudowano i rozbudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 600m, przebudowano kanalizację sanitarną, sieci teletechniczne, elektrotechniczne, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Prace budowlane na ul. Wąbrzeskiej zakończono.
16. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 59.502 zł (0,2 % planu). W I półroczu br. rozpoczęto prace związane z:
 - budową ul. Pijarów - 7 marca 2017 r. podpisano umowę na budowę ulicy w systemie „projektuj i buduj”. Termin umowny realizacji zamówienia 7 marca 2018 r. Obecnie trwają prace projektowe.
 - budową ulic: Leszczyna i Osada - wyłoniono wykonawcę zamówienia polegającego na budowie ulic w systemie „projektuj i buduj”. Termin realizacji umowy II połowa 2018r.
 - budową ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej - 19 czerwca 2017r. podpisano umowę na zrealizowanie inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Termin realizacji zamówienia ustalono na 19 września 2018r. Obecnie trwają prace projektowe.
 - budową ul. Byszewskiej- trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie w/w ulicy w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się ogłoszenie przetargu w terminie do końca lipca 2017r. Termin zakończenia realizacji inwestycji – III kw. 2018r.
 - budową ulic: Botaniczna, Piaski, Jeżynowa, Sanatoryjna - 31 maja 2017r. podpisano umowy na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego. Inwestycje będą realizowane w trybie „projektuj i buduj”. Termin realizacji zamówienia - 31 października 2017 r. Trwają prace koncepcyjne. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych do projektowania. Planowane zakończenie realizacji inwestycji – IV kwartał 2018r.
 - budową ulic: Kapliczna, Łubinowa, Podleśna, Siewna - 31 maja 2017r. podpisano umowy na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji zamówienia - 14 listopada 2017r. Trwają prace koncepcyjne. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych do projektowania. Inwestycje będą realizowane w trybie „projektuj i buduj”. Planowane zakończenie realizacji inwestycji – IV kwartał 2018r.

Ponadto w ramach zadania w I połowie 2017r. (wydatki niewygasające 2016r.) zrealizowano następujący zakres inwestycyjny:

- budowę ul. Świekatowskiej z Siedlecką na odcinku od Pileckiego do Karolewskiej – inwestycja zakończona w maju 2017r. W ramach inwestycji wykonano: ulicę – Siedlecką o długości 1.235m (jezdnia z kostki betonowej o powierzchni 9.449m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 5.049m², oświetlenie – słupy oświetlenia wraz z wysięgnikiem – szt. 58, organizację ruchu drogowego, zieleń, kanalizacja deszczową o długości 984m, przebudowę infrastruktury technicznej) i ulicę – Świekatowską o długości 120m (jezdnia o powierzchni 1.154m², droga rowerowa o powierzchni 312m², budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Nad Torem – Orlicza - Świekatowska).
- budowę ul. Ptasiej – inwestycja zakończona w maju 2017r. W ramach zadania wybudowano ulicę o długości 513m. W ramach inwestycji wykonano: jezdnię wraz z miejscami postojowymi o powierzchni - 3.630m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej o powierzchni – 212 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 839 m, przebudowano sieć i przyłącza gazowe, przebudowano kanalizację teletechniczną, sieć energetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne na całej długości ulicy, wykonano organizację ruchu drogowego oraz zieleń o łącznej powierzchni 1.585m².

Również w ramach tego zadania w II półroczu br. realizowane będą inwestycje drogowe objęte Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75 w tym: budowa ul. Lipieniowej, ul. Delfinowej oraz budowa zatok parkingowych w ul. Cmentarnej. Ponadto trwają prace formalno-prawne niezbędne do zawarcia umów na realizację w ramach tego programu budowy następujących ulic: Cytrusowej, Krabowej, Paprociowej, Wycieczkowej, Legnickiej, Ciernikowej, Krzywej i części ul. Podnóże, Wydmy i części ul. Nieszawskiej oraz ul. Osiedle Rzemieślnicze.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

17. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 529.699,50 zł (32,9 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zakupiono: zestaw pomiarowy do laboratorium, samojedzną wielofunkcyjną zamiatarkę chodnikową oraz samojedzną równiarkę drogową. Ponadto zamówiono ugięciomierz dynamiczny FWD - termin realizacji do listopada 2017r. Pozostały zakres zadania zostanie zrealizowany w II połowie br.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”. W ramach zadania zlecono opracowanie 2 wariantów koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingu wielkopowierzchniowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Planowane zakończenie przygotowania opracowania listopad 2017r. Trwa wspólne, z Gminą Nakło nad Notecią oraz Gminą Szubin przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla pozostałych lokalizacji parkingów park and ride oraz budowy systemu park and go. W II kwartale 2018r. planowane jest zakończenie przygotowania dokumentacji studialnej i złożenie wniosku aplikacyjnego. Inwestycja przeznaczona jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
2. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakończono opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku, których wprowadzono zmiany do opracowanej dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Złożono wniosek o dofinansowanie. Inwestycja przeznaczona jest do współfinansowania ze środków pochodzących z RPO WK-P w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Planowany termin podpisania Umowy – wrzesień 2017r. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2020.
3. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru”. W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
 - Zakup taboru. Na mocy zawartej w dniu 23.03.2017r. umowy dostarczone zostaną 3 szt. krótkie, fabrycznie nowe tramwaje wieloczołowe wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi. Tramwaje zostaną dostarczone w IV kwartale 2017r. Pojazdy te pomieszczą 120 pasażerów (każdy) i wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.
 - Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od K. K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej. Zadanie obejmuje modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ul. Baczyńskiego do skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ul. Chemiczną wraz z modernizacją pętli tramwajowej „Zachem” oraz przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Chemiczna. Dla niniejszej inwestycji zakończono opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku, których wprowadzono zmiany do opracowanej dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Planowany termin podpisania umowy – wrzesień 2017r. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018.

Przygotowano dokumentację aplikacyjną dla modernizacji torowiska i zakupu taboru (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Złożono wniosek o dofinansowanie. Inwestycja przeznaczona jest do współfinansowania ze środków RPO WK-P w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

4. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"”. Zakończono opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku, których wprowadzono zmiany do opracowanej dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Złożono wniosek o dofinansowanie. Inwestycja przeznaczona jest do współfinansowania ze środków RPO WK-P w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Planowany termin podpisania umowy – wrzesień 2017r. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2019.
5. „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek”. Zakończono opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku, których wprowadzono zmiany do opracowanej dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Złożono wniosek o dofinansowanie. Inwestycja przeznaczona jest do współfinansowania w ramach środków RPO-WK-P. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Planowany termin podpisania umowy – sierpień 2017r. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2019.
6. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia związanego z realizacją inwestycji oraz zostaną wydatkowane w II połowie br. i będą niższe od planowanych o 2,7 mln zł, z uwagi na obniżenie zadłużenia Spółki.
7. „Rozbudowa systemu automatyki zwoznic”. W I połowie 2017r. przygotowano opis przedmiotu zamówienia i ogłoszono przetarg na rozbudowę systemu automatyki i zwoznic. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia prac ustalono na grudzień 2017r.
8. „Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy”. W I połowie 2017r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dokonano wyboru wykonawcy. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Dnia 12 lipca 2017r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonanie prac ustalono na okres 90 dni.
9. „Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy”. Zadanie polega na dostosowaniu sygnalizatorów akustycznych na obiektach wyposażonych w sygnalizację świetlną na terenie miasta Bydgoszczy do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W ramach zadania dostosowano 1.259 sygnalizatorów akustycznych do wymogów ww. rozporządzenia. Rozliczenie finansowe za wykonane prace nastąpiło w sierpniu br.
10. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy”. W I połowie 2017r. wykonano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej - Gdańska. Dla opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano wszelkie dokumenty formalno-prawne umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych. Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Planowany termin wykonania - grudzień 2017r.
11. „Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy”. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej polegającej na dostosowaniu nośności obiektu do obecnych warunków technicznych. W I połowie 2017r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektowej wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Zakończenie ww. etapu projektowego zaplanowano na koniec sierpnia 2017r. W III kwartale 2017r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie zadania zaplanowano na 2018 rok.
12. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” - w ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:

- przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy – zatwierdzono wariant wykonania konstrukcji obiektu i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zakończenie prac nad projektem budowlanym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano na początek września br.
 - przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy – wykonano koncepcję przebudowy obiektu. Trwa opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na koniec listopada br.
 - przebudowa wiaduktu północnego nad drogą krajową DK5 (Al. Jana Pawła II) w ul. Wojska Polskiego – rozszerzono ww. umowę o przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę dla przedmiotowego podzadania.
13. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy”. Dotychczas nie rozpoczęto realizacji inwestycji z uwagi na brak zakładanej dotacji z Programu budowy dróg gminnych i powiatowych.
 14. „Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej”. W dniu 24 kwietnia 2017r. podpisano umowę na aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Smukalskiej. W I połowie 2017r. prowadzone były prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych oraz uzyskiwanie aktualizacji warunków technicznych do projektowania od gestorów sieci. Przygotowywano również operat wodnoprawny w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji planowane jest na 15 grudnia 2017r.
 15. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę miejsc postojowych na ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. przy ul. Koszarowej. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na realizację robót lecz złożone przez wykonawców oferty przekraczały kwotę zabezpieczoną w planie inwestycji na 2017r. W lipcu br. pozyskano brakujące środki na realizację zadania. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie prac zaplanowano do końca września br.
 16. „Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje wykonanie następujących podzadań:
 - budowa 7 miejsc postojowych na ul. Waryńskiego przy Zespole Szkół nr 7. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec sierpnia 2017r.
 - budowa 12 miejsc postojowych na ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy ul. Waryńskiego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych - sierpień br. Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień br.
 17. „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W I połowie 2017r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Oferty złożone w postępowaniu robót budowlanych przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie miasta na realizację zadania. Brakujące środki zostały zabezpieczone w budżecie w lipcu br. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie III/IV kwartału 2017r.
 18. „Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)”. W czerwcu br. wykonano modernizację chodnika (265m²) wraz z budową zatoki postojowej dla 6 stanowisk przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 41a. Zadanie zakończone.
 19. „Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie”. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie przedłużenia ul. Wybudowanie na odcinku od ul. Samotnej do ul. Osiedlowej. W maj br. zakończono realizację inwestycji. W czerwcu br. dokonano odbioru inwestycji i dopuszczenia jej do ruchu. W trakcie jest rozliczenie inwestycji.
 20. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej”. W I połowie 2017r. zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Sukcesywnie przejmowane są nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wnioski aplikacyjny). W czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT. Trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o wszczęcie procedury przetargowej dla realizacji inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Planowany termin podpisania umowy na realizację IV kwartał 2017r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

21. „Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)”. Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż ul. Karolewskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ulicy Byszewskiej. W I połowie 2017r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, planowany termin zakończenia prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę III kw. 2017r. Realizacja inwestycji przewidziana jest na III/IV kw. 2017r.
22. „Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)”. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni chodnika przy ul. Wiejskiej wraz z częściową przebudową zniszczonych wjazdów do posesji na odcinku od ul. Łanowej w kierunku ulicy Deszczowej. Ogłoszono przetarg, złożono 3 oferty, których wartość przekracza zabezpieczone środki finansowe dla tego zadania w BBO. W II połowie roku 2017 zostanie przeprowadzone drugie postępowanie obejmujące zmniejszony zakres prac. Realizację przewidziano w II półroczu br.
23. „Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zadanie polega na modernizacji miejsc parkingowych na ul. Połczyńskiej, Bałtyckiej i przy targowisku na os. Bartodzieje. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac. Planowany termin realizacji prac wrzesień-październik 2017r.
24. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie polega na budowie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na odcinku od ul. 11 listopada w kierunku ul. Modrzewiowej. W I połowie 2017r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, planowany termin zakończenia prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę III kw. 2017r. Realizacja inwestycji przewidziana jest na III/IV kw. 2017r.
25. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)”. Zadanie polega na budowie miejsc postojowych przy ul. Czołgistów w Bydgoszczy. W I połowie 2017r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, planowany termin zakończenia prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę 31.10.2017r. Realizacja inwestycji przewidziana jest na IV kw. 2017r.
26. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)”. Zakres prac obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo wzdłuż ul. Żółwińskiej. Inwestycja polegała na plantowaniu terenu wraz z utwardzeniem materiałem pochodzącym z recyklingu. Zadanie zostało zakończone w lipcu br.
27. „Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę ul. Człuchowskiej na odcinku od ul. Augustowskiej do ul. Białostockiej. 9 maja br. podpisano umowę na realizację inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową o długości 80m, podbudowę betonową o powierzchni 985m² oraz nawierzchnię pieszno-jezdni o powierzchni 605m². Zakończenie robót planowane jest w sierpniu br.
28. „Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)”. W sierpniu br. unieważniono drugie postępowanie o zamówienie publiczne na wykonawcę prac budowlanych, z uwagi na brak ofert. Planowany termin realizacji prac - październik 2017r.
29. „Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni chodników wraz z oświetleniem na ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy. Wybrano wykonawcę prac projektowych. Umowa została podpisana w lipcu 2017r. Termin wykonania projektu został ustalony na 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Po otrzymaniu projektu zostanie wszczęta procedura przetargowa wyboru wykonawcy prac. Realizacja robót przewidziana jest na II połowę 2017r.
30. „Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W czerwcu br. zakończono przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Powstańców Wielkopolskich 55. Zadanie zakończone.
31. „Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)”. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego o dwa dodatkowe punkty. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który w sierpniu br. unieważniono z uwagi na brak ofert.

32. „Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego”. Zadanie obejmuje budowę fragmentu ulicy Kosińskiego w obszarze zlokalizowanym przy ul. Madalińskiego. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót objętych inwestycją. Prace budowlane w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7.07.2017r. Zakończenie robót przewidziano na koniec sierpnia 2017r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	26.250.150,00 zł
wykonanie	10.845.553,03 zł tj. 41,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **10.845.553,03 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 5.004.145,30 zł (50,0 % planu), w ramach której Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 2 nieruchomości, 2 nieruchomości w drodze skorzystania z prawa pierwokupu. Ponadto Miasto wypłaciło odszkodowania za 10 nieruchomości nabytych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami a także dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Magdzińskiego – Podwale (Hala Targowa).
2. „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 1.100.000 zł (100,0 % planu). Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z przystąpieniem do realizacji budowy budynku przy ul. Wyzwolenia oraz projektów budynków przy ul. Młyńskiej i Swarzewskiej.
3. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 3.995.187,75 zł (38,0 % planu). W ramach zadania I połowie 2017r.: zmodernizowano 81 lokali – pustostany, wykonano: roboty budowlane polegające na podniesieniu standardu technicznego w 1 budynku, docieplenie 8 budynków. Dla realizacji zadania w zakresie przyłączenia budynków do sieci gazowej zawarto 33 umowy. Ponadto opracowano 33 dokumentacje projektowo-kosztorysowe w tym m.in.: 23 dla modernizacji pustostanów, 4 dla podniesienia standardu technicznego budynków i lokali, 4 dla termomodernizacji, 2 dla przyłączenia budynków do sieci gazowej. W lipcu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Łukasiewicza 5, polegającej m.in. na przebudowie budynku 4-kondygnacyjnego z podpiwniczeniem, dwuklatkowego celem uzyskania samodzielnych mieszkań komunalnych, w tym mieszkań na parterze dla osób niepełnosprawnych – termin wykonania grudzień 2017r.
4. „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” – kwota wydatków 678.792,71 zł (100,0 % 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, wiatę śmietnikową). Inwestycja zakończona została 30.01.2017r. i przekazana 06.02.2017r. administratorowi – ADM Sp. z o.o.
5. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 67.427,27 zł (12,3 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zawarto 3 umowy o przyłączenie budynków przy ul. Bydgoskiej 44, Kapeluszników 2 i 3 do sieci gazowej. Pozostały zakres zadania zostanie zrealizowany w II połowie br.

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 z uwagi na samodzielną obsługę zadłużenia przez Spółkę (stanowią oszczędności w kwocie 3.400.000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.099.096,00 zł
wykonanie	102.697,87 zł
	tj. 9,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **102.697,87 zł**, na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej” – kwota wydatków 74.753,25 zł (99,7 % planu). W ramach zadania zakupiono ploter do wydruków dokumentów wielkoformatowych oraz zestaw pomiarowy GPS. Zadanie zakończone.
2. „Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego” – kwota wydatków 27.944,62 zł (17,0 % planu). Zakres prac obejmował utwardzenie fragmentów nawierzchni alejek (800m²). Zadanie zakończono i rozliczono w sierpniu br.

Natomiast przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” - zakup kserokopiarki zostanie zrealizowany w IV kw. 2017r.
2. „Budowa systemu usług e-cmentarz”. Trwa rzeczowa realizacja zadania, polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji cmentarzy komunalnych Miasta Bydgoszczy oraz dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie cmentarzami i obsługę finansowo-księgową, uruchomienie witryny internetowej z wyszukiwarką grobów oraz świadczenie usług asysty technicznej. Planowany termin zakończenia zadania sierpień br.
3. „Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej”. Trwa rzeczowa realizacja zadania – przewidywany termin zakończenia zadania październik br.

Dział 720 – Informatyka

plan	300.140,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2017r. Trwa rzeczowa realizacja zakupów przez:

- Miejską Pracownię Urbanistyczną na podstawie zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w czerwcu br., która zakupiła 8 szt. stacji roboczych wysokiej wydajności komputerów (zapłata nastąpiła w lipcu i sierpniu). Ponadto w II połowie br. zostanie zrealizowany pozostały zakres zadania tj. zakup oprogramowania Windows Server 2012R2, doposażenie serwerowni oraz przygotowanie i wdrożenie nowej strony www i portalu BIP,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który zlecił aktualizację systemu zarządzania obiegiem dokumentów oraz systemu do obsługi wniosków i decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego. Ponadto zakupiono 4 dyski do serwera. Płatność za ww. zakupy nastąpiła w lipcu br. Natomiast zakup zestawów komputerowych zaplanowano we wrześniu 2017r.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	2.367.935,00 zł
wykonanie	479.313,49 zł
	tj. 20,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **479.313,49 zł**, na działaniach:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 12.915 zł (2,1 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonano zegar wieżowy na attyce budynku Ratusza Urzędu przy ul. Jezuickiej. Ponadto w ramach realizacji zadania wykonano inwentaryzację i ekspertyzę robót dekarских budynku A kompleksu przy ul. Grudziądzkiej 9-15, trwa opracowywanie: dokumentacji technicznej modernizacji korytarzy i sanitariatów przy Sali Ślubów w budynku przy

ul. Sielanka w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji pożarowej wszystkich budynków kompleksu przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Pozostały zakres zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2017r.

2. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 465.285,49 zł (33,5 % planu). W ramach zadania trwa rzeczowa realizacja modernizacji systemu do obsługi posiedzeń na Sali Sesyjnej. W II połowie br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na zapasowe łącze do Internetu+ własna adresacja IP oraz wykonanie światłowodu przy ul. Gdańskiej do nowej siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wraz z wyposażeniem.
3. „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna” – kwota wydatków 1.113 zł (100,0 % planu). W ramach zadania uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia przyłącza teleinformatycznego na potrzeby ww. jednostki. Zadanie zakończone.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE”. Trwa rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin zakończenia sierpień br.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W ramach prac związanych z projektem został powołany zespół projektowy. Obecnie przygotowany jest Raport z Analizy przeprowadzonej w ramach projektu dla Miasta Bydgoszczy przez firmę wyłonioną w przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - lidera projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	3.044.107,00 zł
wykonanie	42.746,19 zł
	tj. 1,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **42.746,19 zł**, na działaniach:

1. „Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej” – kwota wydatków 6.580,50 zł (1,8 % planu). W ramach zadania w I połowie br. zakupiono radiotelefony stanowiące wyposażenie do samochodów służbowych. Natomiast samochody zostaną zakupione we wrześniu br.
2. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 36.165,69 zł (22,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zakupiono kamery: 3 stałopozycyjne i 5 obrotowych do monitoringu przestrzeni publicznej w rejonie dworca Bydgoszcz Leśna. Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono licencje oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Zabezpieczenie imprez i uroczystości miejskich”. W ramach zadania zakupiono manekina do ćwiczeń zaawansowanych czynności reanimacyjnych ALS z możliwością wykonywania intubacji dotchawiczej oraz defibrylacji manualnej dla Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpi na przełomie września i października 2017r.
2. „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych”. Trwa rzeczowa realizacja umowy zawartej w maju br. mającej na celu zmianę sposobu użytkowania sali gimnastycznej i łącznika na archiwum typu A i B wraz z zapleczem w budynku przy ul. Baczyńskiego 5. Obecnie kończą się prace rozbiórkowe w obiekcie. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia ww. robót budowlanych listopad 2017r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	44.416,366,00 zł
wykonanie	783.134,02 zł
	tj. 1,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **783.134,02 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **429.418,12 zł** (2,3 % planu), na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 3.000 zł (60,0 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla ZS nr 21.
2. „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 426.418,12 zł (2,4 % planu). Zakres robót wykonanych w I półroczu 2017r. obejmował rozprowadzenie w całym obiekcie instalacji wody, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej podtynkowej (50%) w budynku szkoły oraz instalacji ogrzewania podłogowego w komunikacji budynku szkoły. Wykonano wszystkie tynki na ścianach, podłoża betonowe pod posadzki. Poza wymienionymi robotami w obiekcie trwały roboty wykończeniowe: układanie płytek ściennych i podłogowych, montaż wykładzin podłogowych, podłogi sportowej w sali gimnastycznej, montaż drzwi oraz witryn wewnętrznych, roboty malarskie, montaż stropów podwieszonych. Na zewnątrz wszystkich budynków wykonano elewację. W ramach zagospodarowania terenu wykonano dwa boiska – wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej i bieżnią lekkoatletyczną czterotorową oraz nawierzchnie syntetyczne pod place zabaw. Wykonano parkingi, drogi dojazdowe na terenie placówki, zjazdy i zatoczki parkingowe w ulicy Kiedrowskiego, ogrodzenie wokół całego terenu szkoły. Rozpoczęto roboty związane z realizacją terenów zielonych i nasadzeniami drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia zadania wraz z uzyskanie decyzja na użytkowanie obiektu – sierpień 2017r. Finansowe rozliczenie inwestycji dokonane zostanie na przełomie III/IV kwartału br.

W **gimnazjach** środki zaplanowane na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne” zostały wydatkowane w kwocie 1.998,57 zł (99,9 % planu) na zakup zmywarko-wyparzarki dla Gimnazjum nr 9. Zadanie zakończone.

W **liceach ogólnokształcących** na inwestycje wydatkowano kwotę 10.455 zł (14,9 % planu) na działanie pn. „Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)”, w ramach którego w I połowie 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie, której zlecono wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu doziemnej instalacji elektroenergetycznej oraz oświetlenia ZS nr 24 Puszczyczowa 11 (4 słupy wraz z opravami). Planowany termin zakończenia zadania październik 2017r.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **25.353 zł** (0,4 % planu), na działaniach:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.353 zł (0,1 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie 2017r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w lipcu 2017r. uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę hali sportowej z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Elektronicznych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku hali od strony ul. Wyczółkowskiego. Planowany termin zakończenia zadania 2018r.
2. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 24.000 zł (0,6 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. dla:
 - Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 – trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 4 sal ZS, w tym w budynku zabytkowym (uzyskano wytyczne konserwatorskie na wymianę okien w sali SZ01 w piwnicy budynku). W ramach realizacji zadania pozyskano dodatkowe pozwolenie na roboty budowlane przy zabytku.
 - Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 – trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pracownię montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej. W związku z brakiem możliwości uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego zmiany sposobu użytkowania dla pierwotnie wyznaczonego pomieszczenia magazynowego, określono inne usytuowanie pomieszczenia magazynowego na adaptację dla którego w lipcu br. uzyskano zmieniającą decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

- Zespołu Szkół Elektronicznych – trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynków Zespołu Szkół Elektronicznych o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej (*usytuowany pomiędzy budynkiem ZSE i salą gimnastyczną – w miejscu istniejącego łącznika*) oraz adaptacji sali lekcyjnej na pracownię eksploatacji urządzeń elektronicznych/laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej – systemów alarmowych, kontroli dostępu, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej na terenie ZSE przy ul. Karłowicza 20.
- Zespołu Szkół Drzewnych – w ramach realizacji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę – postępowanie zawieszono na wniosek Inwestora z dniem 30.06.2017r. do czasu uzyskania postanowień rozwiązań zastępczych na niezachowanie odległości ściany z otworami od granicy działki sąsiedniej (uzyskano postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na rozwiązania zastępcze niespełniające wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie dojazdu pożarowego). Planowany termin pozyskania postanowienia KWSP – przełom sierpnia/września 2017r. – determinuje zakończenie prac przygotowawczych inwestycji do realizacji.
- Zespołu Szkół Budowlanych – w ramach realizacji opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18, w tym: wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, ocenę stanu technicznego wraz z orzeczeniem mykologicznym, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w ww. zakresie opracowania. Trwa sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji wykonawczej projektu, w tym weryfikacja kosztorysów inwestorskich.
- Zespołu Szkół Gastronomicznych – trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5, w tym: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, ocena stanu technicznego wraz z orzeczeniem mykologicznym, projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, projekt technologii kuchni, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy. Planowany termin opracowania dokumentacji koniec października br.

Rzeczowa realizacja prac nastąpi w 2018r., tj. po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji i wyłonieniu wykonawców. Wydatki 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę **315.909,33 zł** (1,7 % planu), na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 25.845,78 zł (17,2 % planu). W ramach zadania zakupiono: zmywarko-wyparzarzkę dla Gimnazjum nr 9 i Przedszkola nr 26, piec wielokonwekcyjny dla Przedszkolna nr 22, obieraczkę do ziemniaków dla SP nr 66, lodówkę i patelnię elektryczną dla ZS nr 30.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 216.405,59 zł (2,8 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: budowy boiska przy Zespole Szkół Spożywczych, ul. Toruńska, modernizacji instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w kanale instalacyjnym pod budynkiem Zespołu Szkół nr 35, ul. Gawędy, wykonano: inwentaryzację ornitologiczno-chiropterologiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Pl. Wolności, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska, Zespołu Szkół nr 16, ul. Koronowska, przedmiar prac modernizacyjnych dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Obecnie zlecono wykonanie modernizacji ww. dachu a także robót budowlanych przy Zespole Szkół nr 35, ul. Gawędy. Pozostały zakres robót budowlanych dla zadania zostanie zlecony w II połowie 2017r. Ponadto wykonano: oświetlenie ewakuacyjne w Przedszkolu nr 18, w ramach dostosowania obiektu do wymogów p.poż., modernizację toalety w Przedszkolu nr 26, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych, odgromowej, elektrycznych w 8 jednostkach oświatowych, w tym: wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, wymiana rurociągu kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, wykonanie instalacji

odgromowej w Szkole Podstawowej nr 14, wymiana rury stalowej na odcinku 72 m na rurę PE w Zespole Szkół i Placówek nr 1, wymiana instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół nr 17, modernizacja instalacji gniazd wtykowych w sali komputerowej w Zespole Szkół nr 36, wymiana rozdzielnic piętrowej w Zespole Szkół Spożywczych, wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 41, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 2 jednostkach oświatowych, w tym: wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 28, wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 43, dokumentację projektową w 3 jednostkach oświatowych.

3. „Program budowy basenów osiedlowych” – kwota wydatków 73.657,96 zł (0,7 % planu). Na podstawie opracowanej w 2015r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w I połowie 2017r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu z łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a, składającego się z hali basenowej i części sportowej, sali siłowni i aerobiku z pomieszczeniami towarzyszącymi. Na hali basenowej zaprojektowano: basen pływacki 25x12,5m, basen rekreacyjny o pow. 147,5m² ze sztuczną rzeką, masażem karku, masażem podwodnym, gejzerem podwodnym, strefę wypoczynkową z leżakami, 2 jacuzzi, basen dla najmłodszych, saunę fińską - 2 szt., rurę z wanną hamowną, widownię dla 105 osób. Budynek będzie posiadał windę osobową i będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zostaną wykonane parkingi i drogi wewnętrzne z kostki brukowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Całość będzie ogrodzona. Obecnie po otwarciu ofert trwa procedura sprawdzania dokumentów złożonych w postępowaniu. Zadanie w marcu br. zostało zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury szkolnej edycja 2017 – jednakże z powodu braku środków nie zostało ono przyznane na ten obiekt. Planowany termin wykonania zadania 2018r.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”. Wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych w okresie wakacyjnym.
2. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14 ul. Kcyńskiej 49 oraz termomodernizacji istniejącego budynku ZS. Planowany termin opracowania dokumentacji listopad br.
3. „Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania istniejącego boiska oraz doposażenia placu zabaw wraz z jego rozbudową na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4. W II połowie br. planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.
4. „Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nawierzchni placu szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Karpacka 30 (nowa lokalizacja SP). Projektowany plac o powierzchni około 2.500 m² z kostki betonowej zostanie przystosowany, poprzez użycie kostki w innym kolorze, do gier dla najmłodszych tj. „kółko i krzyżyk”, „chłopki”, „klasy”, cztery kąty i pięć piątą”. W II połowie br. planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.
5. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami zabawowymi na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a. W II połowie br. planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.
6. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania polegająca na wykonaniu siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna tj. usytuowanie na gruncie trawiastym 3 urządzeń czterostanowiskowych na pylonie: „wyciskanie siedząc-wyciąg górny-orbitrek-poręczce”, "rower-biegacz-narciarz-ławka", "wahadło-steper-twister-motyl integracyjny (urządzenie dla niepełnosprawnych)". Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2017r.
7. „Zakupy inwestycyjne”. Wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych w okresie wakacyjnym br.

8. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)”. Na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w I połowie 2017r. wszczęto drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania, które w lipcu br. unieważniono – oferta najkorzystniejsza przewyższała środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie w marcu br. zostało zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury szkolnej edycja 2017 – jednakże z powodu braku środków nie zostało dofinansowane.
9. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I”. Trwają prace modernizacyjne w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 12 oraz wyłoniono dostawcę na wyposażenie warsztatów i pracowni dla ww. jednostek. Ponadto we wrześniu br. wyłoniony zostanie wykonawca robót w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2017r.
10. „Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek”. Realizacja zadania nastąpiła w okresie wakacyjnym a płatność nastąpi we wrześniu br. W ramach zadania zakupiono: patelnię elektryczną dla Gimnazjum nr 23; zmywarkę dla Przedszkola nr 43, Szkoły Podstawowej nr 65, Zespołu Szkół nr 28, Zespołu Szkół i Placówek nr 1; obieraczkę dla Przedszkola nr 26, Zespołu Szkół nr 25 i 34; wyparzkę dla Przedszkola nr 39; szafę chłodniczą dla Przedszkola nr 80 i barm wolnostojący czterokomorowy dla Szkoły Podstawowej nr 63.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	2.162.000,00 zł
wykonanie	13.095,50 zł
	tj. 0,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **13.095,50 zł**, na działaniu „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 13.095,50 (16,0 % planu) W ramach realizacji zadania w I połowie 2017r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono frankownice oraz samochód do przewozu osób i dzieci (podopiecznych MOPS), za który zapłała nastąpiła w lipcu br. Zadanie zakończone.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54”. W ramach zadania w I półroczu 2017r. sprawdzono i uzupełniono dokumentację wykonawczą, w tym zweryfikowano kosztorysy inwestorskie oraz przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie robót budowlanych. W sierpniu br. wyłoniono w kolejnym postępowaniu przetargowym (dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione – 1 postępowanie brak ofert, 2 postępowanie oferta najkorzystniejsza przewyższała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie) wykonawcę robót budowlanych polegających na wymianie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i remoncie sanitariatów w segmentach mieszkalnych „A, B, C” oraz remoncie segmentu kuchni i pralni „D” w budynku DPS „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy. Dnia 22 sierpnia br. przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia zadania w 2017r. może zostać wydłużony (z uwagi konieczność powtórzenia przetargu). Zadanie współfinansowane ze środków PFRON.
2. „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia”. W I połowie br. ustalono i opracowano zakres planowanych robót budowlanych na terenie DPS Jesień Życia i ŚDS przy ul. Mińskiej 15a. obejmujący wykonanie czterech dokumentacji projektowo-kosztorysowych, tj.: rozbudowy istniejącego ośrodka wsparcia (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 30 miejsc całodobowych; dobudowy całodobowego ośrodka wsparcia dla 30 osób (DPS); remont i modernizację kuchni i innych pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku DPS „Jesień Życia”; wykonanie inwentaryzacji wszystkich budynków DPS „Jesień Życia”. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania przetargowego na zaprojektowanie ww. zakresu. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji.
3. „Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych”. W ramach zadania opracowano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku, jego instalacji i urządzeń oraz ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego budynku. Uzyskano zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym

budynku przy ul. Polanka 9 pod warunkiem realizacji zabezpieczeń i rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie. Zgodnie z ekspertyzą zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania ww. budynku do wymagań techniczno-budowlanych i wynikających z przepisów przeciwpożarowych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia powyższego zamówienia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	45.500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla działania pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy” w zakresie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej opracowanej w 2009r. obejmującej instalacje elektryczne i teletechniczne z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów branżowych. Planowany termin wykonania - październik 2017r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	1.111.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wydatkowane w II połowie 2017r. na poniższych działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” (zadanie obejmuje zakup sprzętu do kuchni w bursach i internatach oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla placówek wychowania pozaszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej),
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”.

Ze względu na specyfikację działalności jednostek oświatowych realizacja zakupów i prac planowana jest przez jednostki oświatowe w okresie przerwy wakacyjnej. W lipcu br. opracowano t dokumentację przebudowy boiska przy MDK nr 2 ul. Leszczyńskiego. Ponadto trwają prace polegające na przystosowaniu budynków do wymogów ppoż. w bursach i młodzieżowych domach kultury. Płatność za wykonane prace nastąpi we wrześniu br.

Dział 855 – Rodzina

plan	246.185,00 zł
wykonanie	90.843,64 zł
	tj. 36,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **90.843,64 zł**, na działaniach:

1. „Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.690 zł (100,0 % planu). Zadanie zakończone.
2. „Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 9.866,64 zł (95,8 % planu). Zadanie zakończone.
3. „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2” – kwota wydatków 72.287 zł (80,3 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I półroczu 2017r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy. Powyższe ma na celu wyodrębnienie lokalowo dwóch samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci każda – podział na placówkę o charakterze interwencyjnym oraz specjalistyczno-terapeutycznym. Ponadto zlecono wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji ornitologicznej. Na

realizację rzeczową zadania zostało przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.079.680 zł. Trwa przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót, planowane zakończenie procedury wyboru wykonawcy i podpisanie umowy – wrzesień 2017r. Planowane zakończenie zadania w zakresie robót budowlanych – kwiecień 2018r. W celu rzeczowej realizacji zadania niezbędne jest wprowadzenie wkładu własnego Miasta ze środków zabezpieczonych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego” w kwocie 535.158 zł.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego”. W lipcu br. zostało zakupione urządzenie do obsługi systemu kolejkowego dla Wydziału Świadczeń Rodzinnych w nowych pomieszczeniach przy ul. Wojska Polska 65, natomiast płatność nastąpiła w sierpniu br. Zadanie zakończone.
2. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta”. W II połowie br. zostanie zrealizowany zakup urządzenia sieciowego typu switch w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Świadczeń Rodzinnych.
3. „Zakupy inwestycyjne ZZM”. Zakupiono 3 zmywarki do placówek ZZM, za które zapłata nastąpiła w sierpniu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	80.168.185,00 zł
wykonanie	4.624.657,83 zł
	tj. 5,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **4.624.657,83 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – w kwocie 296.500 zł (100,0 % planu) na działaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych”. W ramach zadania w I połowie br. podpisano i rozliczono 3 umowy z ROD dla strefy ochrony wód Las Gdański, tj.: ROD Transportowiec ul. Zamczysko 2, ROD Zalesie ul. Gdańska 246 oraz ROD Prasa ul. Zamczysko 4.
- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 87.440,70 zł (11,5 % planu) na działaniach:
 1. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – w kwocie 784 zł (5,2 % planu). W ramach zadania w I połowie br. zawarto 3 umowy o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie eliminacji azbestu, jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska. Ponadto, przyjmowane są kolejne wnioski o dofinansowanie i trwa przygotowywanie umów.
 2. „Realizacja programu międzygminnego” – w kwocie 24.341,45 zł (100,0 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. przekazano dotację stanowiącą zwrot wkładu przekazanego w 2009r. na opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania pn. „Realizacja Programu Międzygminnego budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego” poniesionego przez Miasto Toruń, w związku z otrzymaniem refundacji wydatków z funduszy pomocowych UE.
 3. „Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości” – w kwocie 62.315,25 zł (95,9 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód Dacia Duster z wyposażeniem. Zadanie zakończone.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 320,0 zł (0,0 % planu) na działaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy”. W I połowie 2017r. zlecono wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej Parku obejmującej sezon wiosenno-letni 2017r. oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy I etapu rewaloryzacji Parku, obejmującego obszar ok. 4,1 ha /z wyłączeniem kortów tenisowych, istniejącego placu zabaw oraz centralnej części Parku – II etap rewaloryzacji parku/, położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Piotrowskiego i Markwarta w Bydgoszczy, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze parku oraz poza nim. Zakres rzeczowy I

etapu rewaloryzacji parku obejmuje: gospodarkę drzewostanem, elementy wyposażenia parku (w tym: m.in. ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, psie pakiety, ścieżki/stanowiska edukacyjne, altany parkowe, słupki wygradzające, punkt informacji miejskiej, fotoplastykon, oznakowanie, sieć nawadniająca oraz podłączenie/przyłacze wodno-kanalizacyjne fontanny z II etapu oraz tablice regulaminowe, informacyjne), obiekty małej architektury parkowej (w tym m.in. urządzenia rekreacyjne: siłownia, kalistenika, ścieżka zdrowia, zabawowe – plac zabaw, przebudowa istniejącego nasypu na górkę/ścieżkę saneczkową), drogi, nawierzchnie parkowe, nasadzenia zieleni, likwidację istniejącego oraz budowę nowego oświetlenia i iluminacji (charakterystycznych wartych wyeksponowania miejsc), monitoring oraz inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody na tym terenie (w tym budki lęgowe, karmniki i poidelka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, znaki zakazów niszczenia zieleni). Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót w procedurze „zaprojektuj i wykonaj”, planowane zakończenie procedury wyboru wykonawcy i podpisanie umowy – wrzesień 2017r. Planowane zakończenie zadania w zakresie robót budowlanych – grudzień 2018r., w zakresie prac ogrodniczych – czerwiec 2019r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 4.037.098,19 zł (7,3 % planu), dotyczy następujących działań:
 1. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 148.611,91 zł (25,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zawarto 129 umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, których realizacja nastąpi w II połowie br.
 2. „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.014.384,08 zł (34,8 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji SP nr 63, ZSS nr 31, ZS nr 19, SP nr 66, ZS nr 15, SP nr 2, ZS nr 23, SP nr 38, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18. Umowy o dofinansowanie na ww. inwestycje objęte konkursem z preselekcją zostały podpisane 13.07.2017r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania w I połowie 2017r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji SP nr 38 i ZS nr 19, trwa opracowanie dokumentacji dla ZSM nr 2 oraz ZSB. Trwa procedura przeksięgowania kosztów pomiędzy zadaniami celem odpowiedniej ewidencji projektu i jego rozliczenia. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r.
 3. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 24.477 zł (61,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej i sanitarnej dla 9 jednostek oświatowych (instalacja fotowoltaiczna: Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Duracza 7 – budynek basenu oraz szkoły; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 39 – budynek basenu oraz szkoły; Zespół Szkół Medycznych, ul. Swarzewska 10 – budynek basenu oraz szkoły; Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Śląska 7 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 – budynek szkoły; Zespół Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 25, ul. Czartoryskiego 18 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 28 ul. Kromera 11 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 7, ul. Waryńskiego 7 – budynek szkoły) oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 budynek A – budynek administracji publicznej – instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (ZIT).
 4. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36” – kwota wydatków 849.625,20 zł (17,6 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania w ww. placówka. ZS nr 9, ul. Cicha 59 – OZR – 54%, ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte – OZR – 95%, Przedszkole nr 48, ul. Kleina 3 – OZR – 87%, Przedszkole nr 58, ul. Niecała 20 – OZR – 70%. Zakończono realizację robót termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94. Trwa procedura przeksięgowania kosztów pomiędzy zadaniami celem właściwej realizacji projektu i jego rozliczenia tj. kosztami na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie

miasta Bydgoszczy”. Dnia 29.06.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2017r.

- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 203.298,94 zł (1,1 % planu), na działaniach:
 1. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 200.000 zł (1,6 % planu). Zadanie kontynuowane. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Wykonawca ww. dokumentacji nie dotrzymał terminów umownych na opracowanie projektu budowlanego, uzyskania decyzji środowiskowej, opracowania projektów wykonawczych, studium wykonalności i uzyskania decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych - IV kwartał 2017 r. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2019. Planowane wydatki na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 2. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – kwota wydatków 800 zł (0,0 % planu). Zadanie kontynuowane. W lutym 2017r. zlecona została korekta dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze względu na ograniczone środki na realizację rzeczową zadania. Przeprowadzono procedurę przetargową, ale nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert w postępowaniu przetargowym. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia kolejnego postępowania o zamówienie publiczne. Planowane wydatki na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 3. „Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 372,15 zł (0,2 % planu). W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne wraz z instalacjami zewnętrznymi i energetyczne oraz komorę technologiczną dla fontanny na Skwerze T. Nowakowskiego wraz z wyposażeniem. Zadanie zakończono w sierpniu br.
 4. „Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 335,13 zł (0,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu doziemnej instalacji elektroenergetycznej oraz oświetlenia istniejącego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz placu do kalisteniki zlokalizowanych na terenie Placu Chełmińskiego, za które zapłata nastąpiła w sierpniu br. Zadanie zakończone.
 5. „Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 1.650 zł (3,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska do piłki plażowej o wym. 18x27m otoczonego wolną strefą o szerokości 5m pomiędzy ul. Gniewkowską, Płowiecką i Cmentarną wraz z ogrodzeniem i małą architekturą tj. ławki 4 szt., kosze na śmieci 2 szt. Trwa kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie ww. boiska (pierwsze postępowanie unieważniono – najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia). Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2017r.
 6. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 141,66 zł (0,1 % planu). W ramach zadania w I połowie br. ustalono i opracowano program funkcjonalno-użytkowy placu zabaw i siłowni obejmujący utworzenie placu zabaw o powierzchni ok. 750m² z ogrodzeniem panelowym o wys. 1,20m z dwiema furtkami, o nawierzchni bezpiecznej z piasku, wyposażony w urządzenia typu zestaw zabawowy min. czterowieżowy, zestaw zabawowy min. dwuwieżowy, bujak na sprężynie, karuzela, huśtawka wagowa podwójna, huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”, piaskownica z elementami małej architektury – ławki betonowe, kosz na śmieci oraz siłowni zewnętrznej o powierzchni ok. 80m² z trzema urządzeniami trzystanowiskowymi. Trwa kolejne postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni (pierwsze postępowanie unieważniono – najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia). Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2017r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy”. Drugie postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech odrębnych miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Bydgoszczy zlokalizowanych przy ul. Inwalidów, ul. Jasinieckiej, ul. Ołowianej nie zostało zakończone (pierwsze postępowanie unieważniono – najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia). Procedura zamówienia publicznego będzie kontynuowana w II półroczu br.

2. „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap”. W związku z uregulowaniem spraw własnościowej zadanie będzie kontynuowane. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Akademickiego – I etap przy ul. Akademickiej, Rejewskiego, Fordońskiej w zakresie parku – terenu zieleni publicznej ok. 27 ha, przebudowy skrzyżowania polegającego na przebudowie ul. Rejewskiego – dostępu do Parku od drogi publicznej. Zlecono aktualizację zmiany klasyfikacji gruntu w stosunku do kilku działek na określenie stanu rzeczywistego oraz mapę do celów projektowych terenów zamkniętych-PKP. Planowany termin wykonania ww. zakresu - 2018r.
3. „Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”. Wydatki zostaną zrealizowane w III kw. br. na podwyższenie kapitału LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o., które zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury LPKiW Myślęcinek tj. modernizację dróg, oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej, rozbudowę ul. Hipicznej oraz budowę placu zabaw.
4. „Rewitalizacja Placu Kościeleckich”. Trwa opracowywanie zleconej w I połowie br. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rewaloryzacji Placu Kościeleckich na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej. Planowany termin opracowania dokumentacji – październik 2017r.
5. „Rewitalizacja bulwarów Brdy”. W I połowie 2017r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji bulwarów i nabrzeży lewego brzegu Brdy na odcinku od mostu Bernardyńskiego do PKS oraz na odcinku od PKS do mostu Pomorskiego z terminem wykonania 20.12.2017r. Zakres dokumentacji przewiduje na ww. odcinkach m.in.: przebudowę umocnień nabrzeża (*o długości łącznie dla dwóch odcinków ok.1627m*) oraz wylotów, w tym wykonanie miejsc do cumowania małych jednostek pływających z bezpiecznym wyjściem dla kajakarzy, budowę tarasów widokowych, modernizację istniejącego pomostu na wysokości dawnego BTW (*przy moście Bernardyńskim*), przebudowę istniejących i budowę nowych ciągów pieszych i rowerowych wraz z ich oświetleniem, montaż małej architektury, nowe nasadzenia i rekultywację istniejących trawników. W ramach zadania rewitalizacji zostanie poddana również pergola przy ul. Krakowskiej. Planowany termin zakończenia zadania – koniec 2020r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II”. Trwa rzeczowa realizacja zadania w zakresie docieplenia przegród budowlanych, budowy węzłów cieplnych, wyposażenia w instalację co i cwu oraz stolarki otworowej 10 budynków objętych realizacją w 2017r. Planowany termin zakończenia zadania październik 2017r.
7. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata”. Środki zaplanowane na zadanie zostaną wydatkowane w II połowie 2017r. zgodnie z uchwałą Nr XLV/908/17 z dnia 31 maja 2017r.
8. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27”. Trwa procedura przetargowa dla wszystkich inwestycji w ramach zadania. Dnia 25.05.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2018r.
9. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34”. Trwa procedura przetargowa dla wszystkich inwestycji w ramach zadania. Dnia 25.05.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2018r.

10. „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”. Trwa procedura przetargowa. Dnia 25.05.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2018r.
11. „ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”. W II półroczu br. zlecone będzie przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie otworów badawczych z założeniem piezometrów w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntu oraz przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót. Realizacja zadania będzie możliwa pod koniec 2017 lub dopiero w roku 2018. W związku z powyższym plan wydatków zostanie przeniesiony na rok 2018.
12. „Wykonanie mapy akustycznej”. Mapa akustyczna dla miasta Bydgoszczy ze stanem na 2016r. została odebrana – zapłata nastąpiła w lipcu br.
13. „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu”. W I połowie 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Schroniska dla zwierząt wraz z budową parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy. Planowany termin opracowania – grudzień 2017r. Planowany termin zakończenia zadania – 2019r.
14. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”. W ramach zadania w czerwcu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warmińskiego i ul. Obrońców Bydgoszczy, na podstawie której w II połowie br. wykonane zostaną roboty budowlane.
15. „Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. W I połowie br. zlecono opracowanie projektu technicznego oraz budowy oświetlenia drogowego (3 punkty światła) w ciągu ul. Otorowskiej na odcinku od ul. Płatnowskiej do nr 16. Wykonanie ww. zakresu zadania zostało zakończone w lipcu br.
16. „Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania. W lipcu br. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia istniejącego wybiegu dla psów i placu zabaw pomiędzy ul. Przodowników Pracy a Szarych Szeregów z terminem wykonania do listopada br.
17. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania w zakresie robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach szatni i węzła sanitarno-higienicznego budynku Zespołu Szkół nr 22, ul. Smukalska 177 (w tym branży: sanitarnej i elektrycznej). Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2017r.
18. „Budowa i modernizacja fontann miejskich” W czerwcu br. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza wodociągowego do zasilania w wodę fontanny POTOP – termin wykonania sierpień br. na podstawie której w II połowie br. zostaną wykonane roboty budowlane.
19. „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” Zadanie będzie mogło być kontynuowane po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem (trwa procedura przejęcia części działki prywatnej objętej zakresem inwestycji). W związku z powyższym konieczne będzie przesunięcie terminu wykonania rzeczowego inwestycji na 2018r.
20. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)”. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2017r.
21. „Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I kwartale 2017r. zostało przyjęte zgłoszenie budowy skweru „Siła Ciszy Mariampola” oraz uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę oświetlenia ww. skweru. Trwa kolejne postępowanie przetargowe na roboty budowlane (pierwsze postępowanie unieważniono – najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia). Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2017r.
22. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania polegająca na wykonaniu placu zabaw przy ul. Widok wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. bujak dla dwojga starszych dzieci, ruchoma deska balansująca, podniebna deskorolka aeroskate, bujak „konik morski”, huśtawka „bocianie gniazdo” z nawierzchnią bezpieczną – piasek, ogrodzeniem. Poza ogrodzeniem ulokowany zostanie stół do ping-ponga. Pozostały zakres zadania planowany jest do realizacji w II połowie br.

23. „Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania polegająca na wykonaniu przyłączy energetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej zaplecza boiska sportowego przy ul. Mochelskiej. Planowany termin realizacji zadania grudzień 2017r.
24. „Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonano plac sportowy do kalisteniki złożony z urządzeń (drażki proste, ławka skośna, drabina pionowa s-bar (uchwyt na drążku), poręcze równoległe, poręcze do wykonywania pompek, kółka gimnastyczne, lina do wspinania, ławka treningowa, podium z możliwością wskoków, rura pionowa, drążek wolnostojący) z nawierzchnią z mat przerostowych. Zadanie zakończone. Zapłata za wykonane roboty nastąpiła w lipcu br.
25. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)”. W sierpniu br. zawarto umowę z Wykonawcą przedmiotowego zadania polegającego na budowie ogrodzonego placu zabaw z dwiema furtkami, złożonego z zabawowego zestawu czterowieżowego, piaskownicy, bujaka 1-osobowego ("konik"), bujaka tzw. tuby łamanej, huśtawki "bocianie gniazdo", huśtawki wagowej pojedynczej, huśtawki wahadłowej podwójnej, tablicy "kółko i krzyżyk", stołów do gry w "piłkarzyki" i chińczyka; nawierzchnia bezpieczna - piasek, poza tym chodniki, trawa, 2 ławek i kosza oraz poza ogrodzeniem 2 urządzeń siłowni zewnętrznej. Lokalizacja inwestycji ul. Curie Skłodowskiej 6, 8 i 8a. Planowany termin zakończenia zadania październik 2017r.
26. „Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)”. W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu pod istniejącymi urządzeniami placu zabaw przy ul. Harcerskiej 15b. Zadanie zakończone. Zapłata za wykonane roboty nastąpiła w lipcu br.
27. „Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W I połowie br. przekazano Miastu nieodpłatnie dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ww. obiektu, w tym projektów: budowlano-wykonawczego branży architektonicznej, branży instalacji sanitarnej (*kanalizacji deszczowej*) i elektrycznej (*zasilanie przepompowni ścieków*), projektu budowlano-wykonawczego instalacji nawadniania boiska przy ul. Piwnika Ponurego, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla ww. branż. Trwa weryfikacja dostarczonej dokumentacji.
28. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)”. W I połowie 2017r. ustalono i opracowano program funkcjonalno-użytkowy skateparku. Obejmuje on utworzenie dwupoziomowego skateparku, czyli placu przeznaczonego dla użytkowników deskorolek, rolek i rowerów BMX. Skatepark planuje się wykonać w technologii betonowej monolitycznej – plac jako posadzka przemysłowa, elementy/przeszkody wykonane monolitycznie lub prefabrykowane. Skatepark o powierzchni ok. 283m² będzie zawierał elementy typu bank ramp, quarter pipe, grindboks, poręcz, a także w jednej z części podwyższenie zawierające grindboksy i poręcz. W środkowej części planuje się podjazd, schody, grindboks i poręcz spadową. W sierpniu br. podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem realizacji do końca października br..
29. „Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)”. W ramach zadania w I połowie 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i zadaszenia sceny widowiskowej na terenie MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy z terminem wykonania 30.09.2017r. W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. koncepcji rozbudowy sceny (min. w 2 wariantach) wraz z analizą kosztów do każdego z wariantów, wielobranżowego projektu budowlanego z uwzględnieniem etapowania robót, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
30. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)”. W ramach zadania w I półroczu 2017r. przygotowano postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw – „Europejskie podwórko” na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2, w tym montaż zestawu urządzeń do placu zabaw: zestaw zabawowy, zjeżdżalnia, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw domków, tablice edukacyjne. Planowane zakończenie zadania w zakresie prac projektowych – wrzesień 2017r., robót budowlanych – listopad 2017r.
31. „Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)”. Zadanie częściowo zostało zrealizowane w czerwcu br. W ramach zadania wykonano, dostawę i montaż stacji bookcrossingu na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy. Stacja została wykonana z fragmentów pni drzew, przytwierdzonych na stałe do podłoża z wydrążonymi półkami na książki na dwóch i trzech poziomach. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu po uzyskaniu wytycznych od Plastyka Miejskiego.

32. „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. W I połowie br. zebrano wszystkie niezbędne uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy koncepcji, która określi czy możliwa jest realizacja budowy wieży widokowej o wysokości 15m na wzgórzach Fordonu oraz wyznaczy ramy czasowe i terenowe projektu a także oszacuje koszty realizacji oraz możliwość etapowania inwestycji. Po opracowaniu koncepcji zlecone zostanie opracowanie projektu zagospodarowania terenu.
33. „Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w powyższym przedmiocie przy ul. Łukasiewicza 7. Planowany termin opracowania dokumentacji październik 2017r.
34. „Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych”. W ramach realizacji zadania w I połowie 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą przekazano do uzgodnienia przez ZDMiKP, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Uzyskanie pozwolenia na budowę planuje się w sierpniu br.
35. „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Trwają uzgodnienia z Radą Osiedla dotyczące wyboru urządzeń siłowni zewnętrznej. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2017r.
36. „Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Trybowskiego i Sybiraków z terminem realizacji - sierpień br. Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2017r.
37. „Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)”. Trwa rzeczowa realizacja zadania polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu placu do kalisteniki (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) i siłowni zewnętrznej (trzy różne zestawy –trzystanowiskowe) na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym pomiędzy ul. Szarych Szeregów i Przodowników Pracy. Planowany termin zakończenia zadania październik 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	17.588.970,00 zł
wykonanie	1.613.232,84 zł
	tj. 9,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.613.232,84 zł**, na działaniach:

1. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy” – kwota wydatków 50.000 zł (100,0 % planu). Wydatki stanowią pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki zgodnie z zapisami zawartej umowy zostały przekazane w I połowie 2017r., termin realizacji przypada na III kw. br.
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 102.403,41 zł (35,4 % planu). W ramach zadania opracowano dodatkową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku głównego Teatru Polskiego im. H. Konieczki ograniczającą wartość inwestycji do kwoty 5 mln Euro. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie br. zgodnie z harmonogramem umowy dotacji.
3. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 65.500 zł (100,0 % planu) – zakupiono bezprzewodowy system mikrofonowy dla wokalnno-aktorskich działań scenicznych stanowiąca wkład własny do otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Zadanie zakończone.

4. „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 80.000 zł (100,0 % planu) została wykorzystana na zakup wyposażenia dotyczącego nowości technologicznych, tj. podłoga interaktywna do poziomej multimedialnej projekcji, klocki lego nowej generacji, czytniki e-booków oraz komputery z oprogramowaniem i telewizor Smart TV.
5. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 35.954,92 zł (1,1 % planu) – dotacja celowa.

W ramach dotacji zrealizowano płatności – stanowiące wkład własny Organizatora – Miasta Bydgoszcz – wynikające z harmonogramu realizacji projektu pn. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” dofinansowywanego ze środków EFRR. Planowany termin zakończenia zadania – 2018r. W sierpniu br. ogłoszono drugi przetarg na realizację robót budowlanych z terminem składania ofert do 15 września br. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ oferta przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.

6. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 81.080 zł (6,8 % planu). W ramach umowy dotacji Muzeum Okręgowe zakupiło muzealia: fonograf Edisona, „Kolacja u Kiyomi” Stanisława Wejmana, „Kołujące wiry” Piotra Firleja, „Czarny warkocz” Wiesława Szamborskiego, „Skorupiak III” Janusza Przybylskiego. W II półroczu zostanie zakupiona kolekcja zbiorów Apteki „Pod Łabędziem” oraz pozostałe muzealia.
7. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 950.684,27 zł (9,0 % planu). Zadanie kontynuowane. Obecnie realizowany jest II etap robót zabezpieczających i budowlano-konserwatorskich obejmujący restaurację dachu i ścian zewnętrznych Spichrza Zbożowego. W ramach ww. robót w I połowie 2017r. na budynku Spichrza Zbożowego zakończono: restaurację konstrukcji oraz pokrycia dachu (w 90% wymieniono konstrukcję dachu, wykonano nowe poszycie oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, stanowiącą podkład pod docelowe, planowane do wykonania w ramach dalszych etapach robót, nowe pokrycie dachu, wymieniono obróbki blacharskie rynny i rury spustowe – z blachy tytanowo-cynkowej), wzmocnienie ścian zewnętrznych poprzez budowę nowej konstrukcji drewnianej wewnętrznej ściany szkieletowej, restaurację ścian zewnętrznych budynku na elewacji wschodniej i północnej. Trwa wykonywanie restauracji ściany zewnętrznej na elewacji zachodniej (od strony Kanału Zbożowego). Planowany termin zakończenia powyższych robót – październik 2017r.

Ponadto w I połowie 2017r., w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, z uwagi na kryteria oraz warunki konkursu wykonano wydzielenia pod względem funkcjonalnym z dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku „Spichrza Zbożowego” oraz odrębnie „Młyna Rothera”, a także uzupełnienia dokumentacji o aktualny audyt energetyczny.

Wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu na Wyspie Młyńskiej na wysokości Młyna Rothera w związku z koniecznością przebudowy zatoki postojowej przy ulicy Mennica oraz złożono wnioski na pozwolenie na budowę w tym zakresie. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych „Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz komina wraz z infrastrukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego” z uwzględnieniem funkcjonalnego wydzielenia budynku Spichrza Zbożowego (pod potrzeby realizacji umowy o dofinansowanie w przypadku jego uzyskania). Łączna powierzchnia użytkowa zespołu budynków Młyna Rothera wraz z rozbudową wynosić będzie 12.844,84m², a powierzchnia zabudowy 4.587,18m². Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej – wrzesień 2017r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

8. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 247.610,24 zł (16,5 % planu). Zadanie kontynuowane. W I połowie 2017r. wykonano: rozbiórkę budynków pomocniczo-warsztatowego oraz pomocniczego wraz z wycinką kasztanowca białego rosnącego na dziedzińcu nieruchomości oraz cięciem sanitarnym dębu rosnącego na nieruchomości sąsiedniej (*z uwagi na kolizję z planowaną rozbudową budynku teatru*). W zamian za dokonaną wycinkę zrealizowano nasadzenia zastępcze – posadzono 4 szt. drzew gatunku kasztanowiec biały w lokalizacji – ul. Łużycka. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy, rozbudowy budynku/ów wchodzących w skład zabudowy nieruchomości przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy, usytuowanej na dz. nr 111/2 obr.108 z włączeniem dz. nr 112/2 obr.108 przy ul. Podwale 1 oraz dz. drogowej nr 112/1 obr.108, na terenie Starego Miasta, podlegającym ochronie konserwatorskiej. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt przewiduje powstanie czterokondygnacyjnego obiektu o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 3.405,41m², w tym renowację budynku zabytkowego przy ul. Grodzkiej 16. W ramach inwestycji powstanie sala teatralna ze sceną (scena o powierzchni 226m², widownia - 234 miejsca) wraz zapleczem technicznym, biurowym, sanitarnym oraz dla obsługi widzów, a także sala wielofunkcyjna (w budynku wpisanym do rejestru zabytków przy Grodzkiej 16 o powierzchni 94,3m² do 50 użytkowników), która poza podstawową funkcją – kawiarni, umożliwi prezentacje różnorodnych małych form artystycznych (zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorskich), działalność edukacyjną w postaci warsztatów, spotkań, prezentacji.

Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.

Trwa sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji wykonawczej projektu, w tym weryfikacja kosztorysów inwestorskich oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej – sierpień 2017r. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w powyższym zakresie – 2019r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”. W czerwcu br. Miejskie Centrum Kultury, zgodnie z zawartą umową dotacji, wystąpiło z wnioskiem o dokonanie zapłaty za wykonane prace w zakresie modernizacji głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej w budynku przy ul. Marcinkowskiego 12-14. Wypłata nastąpiła w lipcu br.
2. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br. zgodnie z harmonogramem umowy dotacji na: modernizację tarasu nad salą balową, tarasu południowego oraz jego pergoli północnej wraz z jej konstrukcją, sanitariatów, instalacji elektrycznej w ciastkarni i kuchni, wentylacji mechanicznej w kuchni oraz wykonanie automatycznej bramy wjazdowej głównej.
3. „Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO)”. W ramach zadania w lipcu zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy windy/platformy osobowej do budynku przy ul. Broniewskiego 1. Trwa sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji wykonawczej projektu, w tym weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej – wrzesień 2017r. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – grudzień 2017r.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan	300.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Środki zaplanowane na działanie pn. „Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku” zostaną przekazane Spółce w formie podwyższenia kapitału w IV kwartale br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	33.698.847,00 zł
wykonanie	2.507.308,56 zł
	tj. 7,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **2.507.308,56 zł**, na działaniach:

1. „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 8.400 zł (0,0 % planu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonane zostały elementy konstrukcji budynku w zakresie: żelbetonowych ław fundamentowych ze ścianami fundamentowymi, ścian parteru wraz ze słupami i stropem nad kondygnacją parteru i I piętra, trybuny, dźwigary z drewna klejonego, pokrycie dachu z płyt warstwowych pokrytych membraną PCV. Ponadto częściowo wykonano roboty instalacyjne w zakresie: instalacji podposadzkowych wod – kan, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i teletechnicznej podtynkowych, instalacji wentylacji. Zakończono roboty tynkarskie i posadzkarskie w zakresie pomieszczeń technicznych. Dostarczono 2 rolby do obsługi płyty lodowiska będących w zakresie umownym Wykonawcy przedmiotowego zadania. Trwają roboty wykończeniowe: okładziny z płytek gresowych, roboty malarskie, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych oraz roboty w zakresie kontynuacji wykonywania instalacji wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych. OZR – 25%. W czerwcu br. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – trwa ocena wniosków. Zaangażowanie robót jest wyższe niż wynika to z płatności za wykonane prace, z uwagi na brak obowiązkowych rozliczeń generalnego wykonawcy z podwykonawcami co jest warunkiem umowy. Jednocześnie planowany termin zakończenia zadania w 2017r. może zostać wydłużony.
2. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (*krytego*)” – kwota wydatków 26.263,23 zł (0,7 % planu). Zadanie kontynuowane. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe budynków Astorii, w tym: budynku hali sportowej, hali basenowej wraz z łącznikiem i zapleczem biurowym, trwa usuwanie starych fundamentów połączone z wymianą gruntu. W czerwcu br. zadanie zostało zakwalifikowane do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – Plan Roczny na rok 2017, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano na kwotę 25 mln zł na lata 2017-2020. Planowany termin zakończenia zadania – 2019r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego-wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)” – kwota wydatków 22.164,72 zł (99,5 % planu). W ramach zadania zakupiono pomost pływający. Zadanie zakończone.
4. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 2.450.480,61 zł (47,1 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 wykonano izolacje przeciwwodną trybuny „B” stadionu, w tym na tarasie wejścia głównego, na tarasie trybuny oraz na widowni w formie wodoszczelnej posadzki na bazie żywicy poliuretanowej, a także zrealizowano wszystkie wypłaty z dotacji przekazanej CWZS „Zawisza” na inwestycje związane z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017, celem podniesienia standardu obiektów, jakie zostały nałożone na organizatora przez UEFA. Ponadto zakończono rozpoczęte w 2016r. wykonanie instalacji nawadniania pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na terenie Stadionu im. Czesława Kobusa. W I połowie 2017r. wykonano także roboty budowlane polegające na zmianie lokalizacji miejsca montażu pompy wraz z przyłączem wody i automatyką instalacji nawadniania boiska do budynku warsztatu znajdującego się pod trybunami stadionu na terenie BKS „Chemik”. Pozostałe na zadaniu wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. na podzadania dotyczące:
 - budowy Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4. Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji zadania w I połowie 2017r. uzyskano decyzje: pozwolenia na budowę nowego budynku przystani (w miejsce budynku sekcji kajakowej) wraz z modernizacją istniejących budynków Klubu RTW BYDGOSTIA a także pozwolenia na przebudowę nabrzeży (przy klubie RTW oraz BTW), budowę zadaszonemu awanportu, wylotu kanalizacji deszczowej, ujęcia wody do celów pożarowych. Dla zadania trwa opracowywanie dokumentacji wykonawczej oraz kosztorysów

inwestorskich z terminem wykonania – wrzesień 2017r. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w powyższym zakresie 2019r.

- przebudowy Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej. Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji zadania w I połowie 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku hangaru na łodzi (*małe jednostki pływające*) wraz z trybuną na Torze Regatowym w Brdyujściu (*w miejscu obecnej trybuny*). Dokumentacja przewiduje budowę budynku hangaru o powierzchni użytkowej 561,45m² i kubaturze 2.700m³, który pomieści min. 32 szt. kajaków/łodzi o długości max. 11m oraz sprzęt znajdujący się na wyposażeniu toru regatowego (*maszyny startowe, łódka, boje, katamarany - 2szt.*). Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i gniazd jedno i trójfazowych, alarmową – niskoprądową – sygnalizacji włamania i napadu oraz kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia wody z dachu, tarasu oraz posadzki hangaru. Na dachu budynku hangaru zaprojektowano zadaszoną trybunę na 306 osób. Trwa sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji wykonawczej projektu, w tym weryfikacja kosztorysów inwestorskich oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu) – sierpień 2017r. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w zakresie budowy hangaru – kwiecień 2019r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2017 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych”. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez kluby sportowe i użytkowników obiektów sportowych.
2. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz”. W ramach zadania w I połowie 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Polonii w zakresie trybuny wschodniej – sektor „B”. Dokumentacja przewiduje budowę nowego parku maszyn, tj. boksów i garaży dla zawodników, zaplecza socjalnego oraz przebudowę trybuny wschodniej wraz z jej przesunięciem w kierunku istniejącego toru, budowę zaplecza sanitarno-gastronomicznego dla kibiców na poziomie +3,30.; budowę zaplecza medycznego wraz z kontrolą dopingową; budowę pomieszczeń zaplecza technicznego stadionu (polewaczki toru); budowę ciągów komunikacji pełniących funkcję dróg ewakuacyjnych wraz z ogrodzeniem. Planowany termin: opracowania dokumentacji w powyższym zakresie – październik 2017., zakończenia rzeczowej realizacji zadania – 2018r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163”. Zadanie kontynuowane. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego – hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego (o pow. całkowitej ca. 9.388m², w tym hala strzelectwa sportowego z zapleczem - poziom piwnicy ca. 2.933m², hala lekkoatletyczna z zapleczem - poziom parter c.a. 6.455m², pow. zabudowy ca. 6.680 m², kubaturze ca. 84.675 m³) z wyposażeniem w oparciu o koncepcję, która zyskała akceptację Inwestora, Architekta i Plastyka Miasta oraz Polskich Związków: Strzelectwa Sportowego i Lekkiej Atletyki. Planowany termin opracowania dokumentacji grudzień 2017r. Zlecono mapę do celów projektowych terenów zamkniętych – PKP i wojska. Rzeczowa realizacja zadania uwarunkowana jest od otrzymania dofinansowania z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018, w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek o zakwalifikowanie do ww. Programu zostanie złożony na przełomie III/IV kw.2017r.
4. „Modernizacja stadionu Gwiazda”. W lipcu br. opracowano opinię i dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego niezbędną do zaprojektowania oraz posadowienia boiska sportowego na terenie KS Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45, za którą zapłata nastąpiła w sierpniu br. Ww. opracowanie przekazano KS Gwiazda, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boiska z własnych środków z terminem realizacji sierpień br.. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2017r. nie zostaną w całości wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2017 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **36.708.312 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **21.715.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **14.993.312 zł**.

W I półroczu 2017 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji** utworzona w wysokości **6.400.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **305.811 zł** na uzupełnienie planu wydatków jednostek oświatowych dotyczących opłat z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/686/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 października 2016 r.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 6.094.189 zł;

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **4.864.860 zł** na:
 - inwestycje w ramach zadania „Budowa przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” 1.200.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego 1.000.000 zł,
 - realizację zadań w ramach Programu BBO w łącznej kwocie 927.276 zł,
z tego na:
 - a) modernizację ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto 422.703 zł,
 - b) budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym 171.333 zł,
 - c) budowę chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje 143.751 zł,
 - d) budowę siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workout-u na os. Kapuściska 96.536 zł,
 - e) budowę placu zabaw przy ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon 92.953 zł,
 - budowę sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 500.600 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta w nowych lokalizacjach, koszty utrzymania czystości tych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia biurowego 420.000 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 190.000 zł,
 - działanie inwestycyjne pn. "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II" 173.620 zł,
 - utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami 123.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miasta w związku ze zwiększeniem w 2017 roku wysokości odpisu 111.000 zł,
 - zabezpieczenie środkami własnymi Miasta przeprowadzenia procedury uzyskania świadectw energetycznych (tzw. Białych Certyfikatów) dla Miasta Bydgoszczy, do czasu uzyskania dochodów z tytułu ich sprzedaży 86.100 zł,
 - wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych 60.000 zł,
 - 30% wkładu własnego niezbędnego do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu" 18.182 zł,
 - wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz firmy budowlanej realizującej prace podwykonawcze przy budowie hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" 18.160 zł,
 - wspieranie działalności organizacji pożytku publicznego 10.000 zł,
 - program do kosztorysowania na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta 7.048 zł,
 - analizę ekonomiczną finansowania zewnętrznego spółki komunalnej 5.500 zł,
 - wkład własny Miasta do "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" 5.200 zł,
 - aktualizację planu zaopatrzenia Bydgoszczy do 2025 r. w energię ciepłą i elektryczną oraz paliwa gazowe 5.000 zł,
 - dopłaty dla mieszkańców do opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 3.300 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji otrzymanej w 2016 r. na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 874 zł.
Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.135.140 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **4.915.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **10.000 zł** na przeprowadzenie interwencyjnych oprysków na terenach zielonych, mających na celu zmniejszenie populacji meszek i komarów.
Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.905.000 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.650.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.182.225 zł** na:

- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia 989.829 zł,
- wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek i placów zabaw w szkołach 420.000 zł,
- upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej 300.000 zł,
- dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 150.000 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 140.095 zł,
- działanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek" 100.000 zł,
- rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowanków i dyrektorów 20.001 zł,
- prowadzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 20.000 zł,
- prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego 20.000 zł,
- diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 12.300 zł,
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 467.775 zł;

- **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów unijnych** w wysokości **1.150.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **488.225 zł** na dofinansowanie następujących projektów:

- "EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskigo oraz promocję nowych międzynarodowych usług" 158.131 zł,
- "Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego" 155.146 zł,
- "Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów" 59.341 zł,
- "Energy@schol - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej" 44.349 zł,
- "CitiEnGov - miasta dla dobrego zarządzania energią" 26.703 zł,
- "ERASMUS" 16.146 zł,
- "Czas na staż" 13.436 zł,
- "Doskonalenie zawodowe w praktyce" 7.010 zł,
- "ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych Europy Środkowej" 5.635 zł,
- "EduAkcja w technikach" 1.816 zł,
- "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" 512 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 661.775 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury** w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **82.500 zł** na dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury na:

- "Tehofest 2017 - Święto Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O" 40.000 zł,
- remont zabytkowego fortepianu z kolekcji znajdującej się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku 32.500 zł,
- "I Forum Instrumentologiczne w Polsce" w Zespole Pałacowo - Parkowym w Ostromecku 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 417.500 zł;

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **43.000 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:
 - Rada Osiedla Wyżyny 4.100 zł,
 - Rada Osiedla Łęgnowo-Wieś 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Błonie 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Czyżkówko 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Jachcice 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Leśne 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Miedzyń-Prądy 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Szwederowo 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Wilczak-Jary 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Tatrzańskie 2.500 zł,
 - Rada Osiedla Kapuściska 2.200 zł,
 - Rada Osiedla Okole 2.000 zł,
 - Rada Osiedla Osowa Góra 2.000 zł,
 - Rada Osiedla Wzgórze Wolności 1.700 zł,
 - Rada Osiedla Brdujście 500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 57.000 zł;

- **rezerwa celowa na realizację inwestycji niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne** utworzona w wysokości **11.130.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.175.786 zł** na realizację zadań:
 - "Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54" 490.000 zł,
 - "Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości" 200.000 zł,
 - "Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy" 195.786 zł,
 - "Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych i boisk przyszkolnych" 150.000 zł,
 - "Infostrada Kujaw i Pomorza" - rozbudowa systemów informatycznych 100.000 zł,
 - "Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy" 40.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 9.954.214 zł;

- **rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji** utworzona w wysokości **2.180.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **500.000 zł** na opracowanie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - "Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap" 200.000 zł,
 - "Budowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej" 200.000 zł,
 - "Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy" 100.000 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.680.000 zł;

- **rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** utworzona w wysokości **1.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **999.501 zł** na następujące zadania inwestycyjne:
 - "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II" 251.119 zł,
 - "Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)" 182.066 zł,
 - "Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)" 176.755 zł,
 - "Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)" 112.398 zł,
 - "Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego" 85.000 zł,
 - "Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego" 65.500 zł,
 - "Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)" 62.152 zł,
 - "Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej" 25.000 zł,
 - "Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych" 20.000 zł,

- "Modernizacja budynków Urzędu Miasta oraz zakupy inwestycyjne" w celu zakupu i montażu zegara wieżowego na attyce budynku Ratusza 13.000 zł,
 - "Budowa połączy wodociągowych na os. Łęgnowo - Wieś" 6.511 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 499 zł;
- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **683.312 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **224.705 zł** na realizację następujących działań inwestycyjnych w ramach Programu BBO:
 - "Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra" 179.135 zł,
 - "Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak-Jary" 23.310 zł,
 - "Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwderowo" 18.128 zł,
 - "Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street Workout-u na os. Kapuściska" 4.132 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 458.607 zł.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2017 roku w kwocie 41.044.404 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2017 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2016 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,7 %. Wzrost ten w kwocie 5.902.293,56 zł wynika z wyższych zobowiązań inwestycyjnych o kwotę 3.281.336,48 zł i bieżących o kwotę 2.852.081,64 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

– zobowiązania bieżące	w wysokości	35.373.235 zł,
– zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	5.671.169 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 16.163.999,15 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 19.209.235,85 zł dotyczą głównie zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 6.347.679,25 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 4.295.595,53 zł, oczyszczania miasta 480.120,94 zł i utrzymania zieleni 320.546,25 zł, a także odsetek od obligacji 3.404.330 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: budowy lodowiska krytego sztucznie mrożonego 1.477.625,89 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 858.478,01 zł, wykupów nieruchomości i gospodarki gruntami 777.300 zł, wykonania mapy akustycznej 487.080 zł, budowy dróg dla rowerów 366.653,16 zł, rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne 331.356,30 zł, przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej 307.500 zł, budowy II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II 146.475 zł, rewitalizacji Młynów Rothera 141.907,77 zł, termomodernizacji 138.079,61 zł, rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 135.380 zł, budowy ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) 129.309,79 zł, rozbudowy i modernizacji placówek pomocy społecznej oraz zakupów inwestycyjnych 66.215 zł, budowy placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 59.854,89 zł, przebudowy Stadionu Polonii Bydgoszcz 58.401 zł, modernizacji skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 37.372,78 zł, rozbudowy placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO) 36.641,70 zł, budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej 29.938,20 zł, przebudowy ul. Grunwaldzkiej 26.322 zł, rewaloryzacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy 24.500 zł, modernizacji systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 18.000 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 16.777,90 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 17.372,88 zł. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2016 roku zobowiązania te uległy zmniejszeniu o 15.062,80 zł, tj. o 46,4 %. Spadek ten wynika z rozliczeń w zakresie podstawowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 468.540,74 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2016 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 200.555,15 zł, tj. o 74,8 % w związku z terminem rozliczeń zobowiązań dotyczących zakupu żywności i materiałów.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.039.222.924,33 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 1.038.349.654,87 zł, z tego z tytułu:
 1. wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 224.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
 2. kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 544.428.176,26 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
 3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 22.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027;

4. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2026;
 5. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2020-2029;
 6. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2027-2030;
 7. pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 9.921.478,61 zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023;
- umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 873.269,46 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 2017 rok w kwocie **210.559.717 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 14.806.234 zł i ostatecznie wyniósł **225.365.951 zł**, z tego:

– kredyty, pożyczki i obligacje	188.665.402 zł,
– spłaty udzielonych pożyczek	45.000 zł,
– wolne środki	36.655.549 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **122.542.044,78 zł**, tj. 54,4% planu, z tego:

– spłaty udzielonych pożyczek	22.908,37 zł,
– wolne środki	122.519.136,41 zł.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w kwocie **22.908,37 zł** dotyczą pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych.

Wolne środki w wysokości 122.519.136,41 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

W I półroczu uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w kwocie **33.694.792 zł** uległ zwiększeniu o 227.500 zł i wyniósł **33.922.292 zł**, z tego:

– spłaty kredytów i wykup obligacji	33.877.292 zł,
– udzielone pożyczki	45.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **22.939.919,40 zł**, tj. 67,6% planu i dotyczyły:

– wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji serii A6	13.000.000 zł,
– spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	9.061.231,40 zł,
– spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	878.688 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.039.222.924,33 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

– zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	1.038.349.654,87 zł
– umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego	873.269,46 zł.

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2017 roku 1,81% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 9,67%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.037.585,55 zł**, co stanowi 51,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **5.489,77 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu na wystawę Unssen Jessica Lange: 1.680,58 zł;
 - 1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 3.406,71 zł;
 - 1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, prowizje, widokówki): 402,48 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **960.000,00 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Przychody finansowe: **0,59 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **(- 18.710,55 zł)**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **90.805,74 zł**, w tym:
 - 1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 90.786,23 zł;
 - 1.2) Przychody pozostałe: 19,51 zł, z tytułu zwrotu kosztów wysyłki katalogów oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **917.855,42 zł**, co stanowi 45,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **915.503,04 zł**, co stanowi 45,5% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **444.172,91 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości **312.091,71 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **12.417,53 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **5.333,70 zł**;
- 5) Amortyzacja: **93.433,32 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty reklamy i noclegów artystów i kuratorów wystaw): **47.857,33 zł**;
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **196,54 zł** (stanowią koszty korekty ZUS oraz obniżenie wartości katalogów).

Środki na wydatki majątkowe

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu na łączną kwotę **2.352,38 zł**:

- 1) Rozbudowa monitoringu cyfrowego – zakup dodatkowej kamery zainstalowanej od strony parku.

3. Wynik finansowy: zysk 122.082,51 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ przesunięcie instalacji Pawła Grobelnego z miesiąca czerwca na lipiec i kosztów z tym związanych oraz planowanych w drugim półroczu prestiżowych wystaw.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **3.165,51 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 1.284,32 zł; z tytułu sprzedaży komisowej;
- II. pozostałe należności: 1.881,19 zł, z tytułu rozliczeń z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **64.006,31 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 5.594 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 22.423,14 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 35.989,17 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **5.070.649,04 zł**, co stanowi 51,3 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.192.340,46 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **1.179.471,88 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 109.563,43 zł;
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 584.494,76 zł;
 - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK: 73.537,32 zł;
 - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 326.589,48 zł, w tym:
 - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 80.760,12 zł;
 - 1.1.4.2) Filmy: Mozaika, Animacje: 9.124,07 zł;
 - 1.1.4.3) Teatr: 63.950,31 zł;
 - 1.1.4.4) Warsztaty: 28.812,74 zł;
 - 1.1.4.5) Koncerty: 127.827,09 zł;
 - 1.1.4.6) ZPPO: 13.383,31 zł;
 - 1.1.4.7) Barka: 2.731,84 zł.
 - 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 79.459,68 zł;
 - 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, katalogów w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt, pocztówek: 2.441,18 zł;
 - 1.1.7) Przychody z tytułu pozostałych usług: 3.066,03 zł;
 - 1.1.8) Przychody z tytułu pozostałych usług i sprzedaży materiałów w ZPPO: 320 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **12.868,58 zł**, w tym:
 - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 1.239,83 zł;
 - 1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 10.459,64 zł;
 - 1.2.3) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru BARKA: 569,11 zł;
 - 1.2.4) Przychody z wynajmu sprzętu: 600 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.595.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury.
- 3) Przychody finansowe: **2.214,13 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów a także dodatnie różnice kursowe;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **(-5.742,68 zł)**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **286.837,13 zł**, na które składają się:
 - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 282.932,77 zł;
 - 6.2) Przychody z tytułu m.in.: wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku PIT, otrzymane odszkodowanie, zwrot opłat sądowych: 3.904,36 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **5.416.022,88 zł**, co stanowi 51,9% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **5.166.892,06 zł**, co stanowi 52,3% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.746.975,60 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.828.046,15 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **163.938,60 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **47.179,76 zł**;
- 5) Amortyzacja: **323.792,94 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **46.558,34 zł**;
- 7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **3.518,25 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **6.882,42 zł** (w tym niedobory inwentaryzacyjne, oraz różnice groszowe i wynikające z zaokrągleń).

Środki na wydatki majątkowe

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupu na łączną kwotę **249.130,82 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”, finansowanego ze środków Budżetu Miasta, z przeznaczeniem na zakup:

- 18 kompletów ruchomego inteligentnego oświetlenia w technologii LED,
- 10 kompletów listwy efektowej typu blinder,
- 6 naświetlaczy LED,
- wytwornicę mgły,
- dwa urządzenia stroboskopowe.

3. Wynik finansowy netto: strata 96.243,02 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na jej wysokość ma wpływ sezonowość planowanych imprez. Wysokie zaangażowanie kosztów imprez odbywających się w I półroczu br. m.in. dotyczących organizacji XI edycji Festiwalu Drums Fusion w stosunku do planowanego wykonania drugiego półrocza. Instytucja planuje zniwelować ujemny wynik do końca bieżącego roku.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **90.178,04 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 43.588,19 zł

4.1 Na należności wymagalne składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 38.517,19 zł;
- II. pozostałe należności: 5.071 zł.

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

4.2 Na należności pozostałe składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 40.793,81 zł;
- II. pozostałe należności: 5.796,04 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych oraz rozrachunków z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **533.435,59 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 2.357,09 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 44.691 zł;
- III. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 126.727,57 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 359.659,93 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.354.436,52 zł**, co stanowi 50,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **106.802,91 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **105.580,69 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 65.774,01 zł (w tym z Exploseum 41.261,51 zł);
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 22.127,95 zł;
 - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 5.705,65 zł;
 - 1.1.4) Przychody z innych tyt., w tym m.in. usług fotograficznych, przewodnickich, archeologicznych, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS, usługi promocyjne i reklamowe: 11.973,08 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **1.222,22 zł**.
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **10.450,00 zł**, otrzymana z MKiDN dotacja na zadanie pn. „Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Bydgoszcz”, na którą składa się przeprowadzenie kwerend w zakresie malarstwa polskiego, utraconego przed 1945 rokiem przez Muzeum Miejskie w Bydgoszczy, a które nie widnieje w bazie dzieł utraconych, prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.715.959,82 zł**, na które składają się:
 - 3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 3.610,00 zł;
 - 3.2) 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;
- 4) Przychody finansowe: **638,19 zł**, które stanowią odsetki od należności otrzymanych po terminie.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **(-33.571,59 zł)**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **554.157,19 zł**, na które składają się:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 551.113,86 zł;
 - 5.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – książek do biblioteki, wynagrodzenia dla płatnika, zwróconych kosztów postępowania sądowego w wysokości: 3.043,33 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.447.339,66 zł**, co stanowi 21,6% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.210.818,50 zł**, co stanowi 48,6% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.891.491,01 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.535.812,03 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **32.903,17 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśś oraz koszty konferencji i szkoleń pracowników): **88.264,48 zł**;
- 5) Amortyzacja: **616.672,31 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych): **43.913,05 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **724,39 zł** (w tym m.in. różnice kursowe wynikające z rozliczenia walut obcych oraz odpis aktualizujący naliczone odsetki);

- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **1.038,06 zł** (w tym m.in. usług redystrybucji opłat reprograficznych, kosztów postępowania sądowego).

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu inwestycji i muzealiów w łącznej wysokości **236.521,16 zł**, na które składają się:

- I. „Zakup muzealiów”: 117.988,40 zł, finansowany ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 89.488,40 zł;
- 2) Budżetu Państwa: 24.595,81 zł;
- 3) Środków własnych: 3.904,19 zł.

Zakupiono m.in. obraz Leona Wyczółkowskiego, *Baca*; Fonograf EDISON, Stanisława Wejmana, *Kolacja u Kiyomi*; Piotra Firleja, *Kołujące wiry punktów*; Wiesława Szamborskiego, *Czarny warkocz*; Janusza Przybylskiego, *Skorupiak III*.

- II. Przygotowanie inwestycji – remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy

ul. Gdańskiej 4, w wysokości 118.532,76 zł, finansowany ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 17.779,92 zł;
- 2) Środków z budżetu UE 100.752,84 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano koszty zarządzania w tym doradztwa inwestycyjnego i nadzoru. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w II półroczu br.

3. Wynik finansowy: zysk 143.618,02 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ otrzymana dotacja z budżetu dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, której ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach licząc od 2009 roku, niewykorzystana w pierwszym półroczu dotacja otrzymana z MKiDN. Ponadto otrzymane dary biblioteczne oraz zakupione w pierwszym półroczu 2017 roku muzealia i inwestycje.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **175.322,50 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 1.057,80 zł oraz kaucja 1.948,76 zł.

- 4.1 Na należności wymagalne składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 1.057,80 zł;

- 4.2 Na należności pozostałe składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu: 1.500 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 738,94 zł;
- III. pozostałe należności: 172.025,76 zł, z tytułu podatku od towarów i usług oraz kaucji.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **290.751,31 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 23.806 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 98.680,42 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 168.264,89 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.122.055,40 zł**, co stanowi 51,9% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **398.564,77 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 361.018,67 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 150.018,67 zł;
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą: 211.000 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 37.455,31 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody: 90,79 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów: kostiumów i dekoracji;
- 2) Dotacja z budżetu państwa w wysokości: **131.000 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: **3.301.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki w wysokości 3.256.000 zł oraz dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Struktury Kultury” w wysokości 45.000 zł;
- 4) Przychody finansowe: **307,76 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **76.765,37 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **214.417,50 zł**, na które składają się m.in.:
 - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 124.429,32 zł;
 - 6.2) Przychody pozostałe: 89.988,18 zł, z tytułu m.in.: otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, otrzymana nagroda za spektakl, a także przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.031.714,74 zł**, co stanowi 48,1% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.900.832,99 zł**, co stanowi 49,1% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.591.802,09 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **711.933,12 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **148.996,25 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **104.961,60 zł**;
- 5) Amortyzacja : **160.101 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty w tym tantiemy i opłaty licencyjne oraz reklamy): **129.486,07 zł**;
- 7) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki): **589,83 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych a także pozostałych kosztów): **52.963,03 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatku inwestycyjnego w wysokości **130.881,75 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego”- finansowanego ze środków Budżetu Miasta w wysokości 102.403,41 zł;
- 2) Rozbudowę programu księgowego, zakup komputera multimedialnego, kamery oraz serwera do archiwizacji spektakli – ze środków własnych w wysokości 28.478,34 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 221.222,41 zł

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

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ: otrzymane dotacje na zadanie „Bardzo Młoda Kultura” realizowane do końca roku budżetowego w wysokości 57.500 zł, dochody z prezentacji spektakli poza siedzibą w wysokości 21.500 zł, a także nie zrealizowana do końca czerwca br. jedna premiera.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **127.420,44 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 520,98 zł

4.1. Na należności wymagalne składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 191,90 zł;

II. należności pozostałe: 329,08 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych

4.2. Na należności pozostałe składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 6.022,43 zł;

II. należności pozostałe: 120.877,03 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami.

I. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **462.533,66 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

I. zobowiązania z tytułu podatków: 41.241 zł;

II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 191.170,71 zł;

III. pozostałe zobowiązania: 230.121,95 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2017 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.
Przychody ogółem, w tym:	2 026 500	1 037 585,55	51,2	9 881 410	5 070 649,04	51,3	8 672 237	4 354 436,52	50,2	7 942 000	4 122 055,40	51,9
Przychody z prowadzonej działalności	17 000	5 489,77	32,3	2 464 050	1 192 340,46	48,4	212 000	106 802,91	50,4	1 030 000	398 564,77	38,7
Dotacje z budżetu państwa	15 000	-	-	0	0,00	-	85 612	10 450,00	12,2	131 000	131 000,00	100,0
Dotacje z budżetów jst	1 840 000	960 000,00	52,2	6 802 000	3 595 000,00	52,9	7 204 425	3 715 959,82	51,6	6 261 000	3 301 000,00	52,7
Wydatki ogółem	2 026 500	917 855,42	45,3	10 441 410	5 416 022,88	51,9	20 623 491	4 447 339,66	21,6	8 386 720	4 031 714,74	48,1
Koszty, w tym:	2 014 500	915 503,04	45,5	9 881 410	5 166 892,06	52,3	8 663 537	4 210 818,50	48,6	7 942 000	3 900 832,99	49,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 839	444 172,91	47,7	5 251 460	2 746 975,60	52,3	4 030 399	1 891 491,01	46,9	5 406 000	2 591 802,09	47,9
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
zakup towarów i usług	736 661	312 091,71	42,4	3 466 050	1 828 046,15	52,7	3 180 317	1 532 812,03	48,2	1 407 000	711 933,12	50,6
Środki na wydatki majątkowe	12 000	2 352,38	19,6	560 000	249 130,82	44,5	11 959 954	236 521,16	2,0	444 720	130 881,75	29,4
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	12 000	122 082,51		0	-96 243,02	-	8 700	143 618,02	-	0	221 222,41	-
Należności:	8 500	3 165,51	37,2	108 000	90 178,04	83,5	153 300	175 322,50	114,4	750 000	127 420,44	17,0
w tym wymagalne	0	0,00	-	44 000	43 588,19	99,1	0	1 057,80	-	250 000	520,98	0,2
Zobowiązania:	60 000	64 006,31	106,7	534 400	533 435,59	99,8	182 500	290 751,31	159,3	800 000	462 533,66	57,8
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 2017 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ
w Bydgoszczy.**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2017 r. przychody w wysokości: 37.577.640 zł, tj. 53,6% planu, natomiast koszty wyniosły 34.012.750 zł, tj. 49,3 % planu. Na podstawie danych osiągniętych w I półroczu 2017 roku należy zauważyć, że przychody Szpitala są wyższe od zaplanowanych o 3,6%. Natomiast wygenerowany niższy poziom poniesionych kosztów o 0,7% w stosunku do poziomu planowanego, jest efektem działań naprawczych wdrożonych w latach 2012 – 2016, mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów w stosunku do osiągniętych przychodów. Systematyczna kontrola poziomu kosztów, pozwala na ich optymalizowanie przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów.

Wykazany w Rachunku Zysków i Strat zysk bilansowy w wysokości: 3.564.890 zł za sześć miesięcy 2017r. był wyższy o 2.424.890 zł od planowanego na 2017 rok.

Przychody w kwocie: **37. 577.640 zł**
w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	32.104.513 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	294.573 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	93.482 zł
4. staże lekarskie	269.002 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	365.922 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	3.684.361 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	323.423 zł
8. przychody finansowe	442.364 zł

Poniesione koszty w kwocie: **34.012.750 zł**
w tym:

1. zużycie materiałów i energii	6.856.149 zł
2. usługi obce	11.915.548 zł
3. amortyzacja	1.203.162 zł
4. podatki i opłaty	129.275 zł
5. wynagrodzenia	10.093.740 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.317.832 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	213.770 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	1.282.262 zł
9. koszty finansowe	1.012 zł

Należności ogółem: **6.918.724,44 zł**

w tym z tytułu:

– NFZ	5.201.339,56 zł
– Pozostałe	1.717.384,88 zł

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

Zobowiązania ogółem: **7.442.047,89 zł**

w tym:

Zobowiązania długoterminowe: **0,00 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe: **7.442.047,89 zł**

– zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	1.225.029,27 zł
– zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	98.179,56 zł
– zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	101.766,90 zł
– zob. publiczno-prawne	1.706.954,71 zł
– w tym: na drodze sądowej	0,00 zł
– zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	2.351.241,21 zł
– pozostałe w tym wobec pracowników	1.958.876,24 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00 zł

Sytuacja finansowa Szpitala kształtuje się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2015 i 2016 roku. 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, co skutkuje obniżeniem kosztów finansowych (o 96,6% w stosunku do zaplanowanych). Wobec powyższego nie występują postępowania sądowe i komornicze, co w efekcie poprawia wynik finansowy i wiarygodność Szpitala.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017r.
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w zł:

Wyszczególnienie	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	70.140.000	37.577.640	53,6
Przychody z prowadzonej działalności	69.240.000	36.942.716	53,4
Dotacje z budżetu państwa	500.000	365.922	73,2
Dotacje z budżetów jst	400.000	269.002	67,3
Wydatki ogółem:	69.000.000	34.012.750	49,3
Koszty, w tym:	69.000.000	34.012.750	49,3
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	23.780.000	12.411.572	52,2
<ul style="list-style-type: none"> • płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 	0	1.012	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • zakup towarów i usług 	45.220.000	20.893.028	47,8
Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,0
Wynik finansowy brutto	1.140.000	3.564.890	312,7
Wynik finansowy netto	1.120.000	3.551.154	317,1
Należności:	0	6.918.724,44	0,0
w tym; wymagalne	0	0,00	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	7.442.047,89	0,0
w tym wymagalne:	0	0,00	0,0

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia, nr XL/828/17 z dnia 22 lutego, nr XLI/865/17 z dnia 29 marca, nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia, nr XLV/931/17 z dnia 31 maja oraz nr XLVI/946/17 z dnia 21 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2017 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XLVI/946/17 z dnia 21 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 375/17 z dnia 29 czerwca br. Zarządzenie to nie spowodowało 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 164.178.872,24 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 191.443.659 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 188.665.402 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 22.939.919,60 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.039.222.924,33 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 873.269,46 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 9,67% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań obowiązujący na bieżący rok 3,32%. W I półroczu 2017r. wartość obsługi długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 1,82%.

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 2017r. w wysokości 785.126.670 zł wykorzystany został w kwocie 175.175.491,15 zł tj. 22,3%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 143.454.947,06 zł, tj. 43,6% planu (328.965.385 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano 31.720.544,09 zł, tj. 7,0% planu (456.161.285 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 16.741.487,11 zł, tj. 5,8% planu (286.278.203 zł),

z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 24.548.985 zł wykorzystano w I półroczu br. 4.172.991,53 zł, tj. 17%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 261.729.218 zł wykorzystano w I półroczu br. 12.568.495,58 zł, tj. 4,8%

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 158.434.004,04 zł, tj. 31,8% planu (498.848.467 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 304.416.400 zł wykorzystano w I półroczu br. 139.281.955,53 zł, tj. 45,8%

1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 194.432.067 zł wykorzystano w I półroczu br. 19.152.048,51 zł, tj. 9,9%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2017 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie		% w wykonaniu
		2014	2015	2016	2016		30.06.2017r.	2018	
1	Dochody ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 898 815 720	988 611 851,92	52,1	2 100 762 495
1.1	Dochody bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 746 537 932	946 931 440,89	54,2	1 778 950 557
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	415 531 854,00	436 577 172	199 150 851,00	45,6	459 279 185
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000	16 440 355,19	53,0	32 178 000
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	379 810 078	205 207 977,73	54,0	386 967 208
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	216 315 082,53	217 750 000	115 132 445,77	52,9	227 548 750
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	380 771 037	232 909 765,00	61,2	380 771 037
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983,00	301 153 954,53	308 001 829	180 278 470,84	58,5	308 600 777
1.2	Dochody majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	152 277 788	41 680 411,03	27,4	321 811 938
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	25 313 427	19 517 177,59	77,1	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	48 935 503,56	115 425 141	10 559 317,27	9,1	296 811 938
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	2 090 259 379	824 432 979,68	39,4	2 332 575 050
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 601 801 317	789 613 930,95	49,3	1 616 419 784
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	2 366 870	0,00	0,0	23 481 780
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	23 089 255,01	26 962 916	11 574 984,08	42,9	31 057 559
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	25 735 209,00	22 976 110,20	26 862 916	11 567 074,27	43,1	31 057 559
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	189 515 262,81	488 458 062	34 819 048,73	7,1	716 155 266
3	Wynik budżetu	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399,00	70 988 146,54	-191 443 659	164 178 872,24	-85,8	-231 812 555
4	Przychody budżetu	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	225 365 951	122 542 044,78	54,4	274 734 367
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	36 655 549	122 519 136,41	334,2	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041,00	0,00	36 428 049	0,00	0,0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	188 665 402	0,00	0,0	274 734 367
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	155 015 610	0,00	0,0	231 812 555
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	22 908,37	50,9	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5	Rozchody budżetu	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	22 939 919,60	67,6	42 921 812
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	22 939 919,60	67,7	42 921 812
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0,00	0,0	0
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 222 110 634	1 039 222 924,33	85,0	1 453 923 189

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania	2018
		2014	2015	2016	2016		30.06.2017r.		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	182 560 552,63	144 736 615	157 317 509,94	108,7	162 530 773
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	181 392 164	279 836 646,35	154,3	162 530 773
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,32%	1,82%	x	4,64%
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.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,32%	1,82%	x	4,64%
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
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	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,32%	1,82%	x	4,64%
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)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	8,96%	8,96%	x	8,93%
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	9,67%	9,67%	x	9,36%
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	10,44%	10,44%	x	10,13%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	26 368 597,39	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	577 857 345	291 529 999,16	50,5	577 857 345
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	62 416 415,20	68 427 124	32 747 352,07	47,9	68 427 124
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 057,00	460 238 042,46	785 126 670	176 509 708,15	22,5	1 024 375 993
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	328 965 385	143 454 947,06	43,6	308 373 807
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	456 161 285	33 054 761,09	7,2	716 002 186
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	341 181 458	26 304 430,17	7,7	616 352 845
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	61 537 923,41	110 641 315	6 220 741,88	5,6	22 616 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	7 531 249	1 193 876,68	15,9	5 429 208
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 153 783,16	16 326 723	5 431 571,39	33,3	12 419 361
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342,00	5 825 467,25	15 470 361	4 986 291,83	32,2	10 698 785
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	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	3 314 251	1 688 997,81	51,0	3 002 449
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	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	108 924 980	8 148 258,40	7,5	294 909 203
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	104 544 980	8 148 258,40	7,8	294 815 949

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie		% wykonania
		2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016		30.06.2017r.	2018	
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	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	20 722 695	8 148 258,40	39,3	60 620 125
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	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	25 710 475	4 216 963,98	16,4	9 892 845
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	3 893 691,68	19 895 364	3 546 292,19	17,8	6 177 537
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	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	9 964 162	3 524 913,70	35,4	5 312 932
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	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 963 728,56	261 982 218	12 592 972,58	4,8	447 989 522
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	11 916 921,80	172 359 227	6 607 749,59	3,8	283 609 869
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	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	60 072 044	4 836 448,01	8,1	43 067 051
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	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229,00	19 526 673,35	92 809 435	6 299 822,31	6,8	164 381 617
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	3 746 320,21	21 494 191	1 979 861,61	9,2	22 268 672
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	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	7 233 438,49	81 659 131	5 838 216,03	7,1	150 973 180
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 038,00	855 022,88	20 349 191	1 945 889,60	9,6	22 268 672
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	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	83 375 648	0,00	0,0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	0,00	16 809 194	0,00	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	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	0,00	73 679 448	0,00	0,0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	0,00	15 664 194	0,00	0,0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 368 597,39	33 877 292	22 939 919,60	67,7	42 921 812
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 904,19	0	873 269,46	0,0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	436 634,73	33,3	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	0,0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	436 634,73	33,3	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	5 209 300,00	0	-6 032 950	0,0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 993 562 074	1 957 548 104	1 953 081 663	1 993 566 025	2 037 444 136	2 037 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1	Dochody bieżące	1 816 966 116	1 864 859 511	1 916 699 913	1 970 878 525	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	484 539 540	512 158 294	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 432 942	34 736 827	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	398 233 921	402 442 622	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	237 788 444	248 488 924	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	380 771 037	380 771 037	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	306 367 299	309 442 697	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	176 595 958	92 688 593	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	151 595 958	67 688 593	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 025 078 237	1 904 201 617	1 895 792 776	1 926 077 138	1 960 321 561	1 943 690 551	1 910 960 848	1 904 025 475	1 905 025 475
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 640 744 107	1 677 667 455	1 714 059 586	1 751 410 353	1 789 529 728	1 786 006 932	1 782 739 168	1 779 134 201	1 775 333 199
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 700 516	21 629 701	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 982 356	39 513 524	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 399 551	26 927 797	23 504 639
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 982 356	39 513 524	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 399 551	26 927 797	23 504 639
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	384 334 130	226 534 162	181 733 190	174 666 785	170 791 833	157 683 619	128 221 680	124 891 274	129 692 276
3	Wynik budżetu	-31 516 163	53 346 487	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661
4	Przychody budżetu	78 648 364	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	78 648 364	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 516 163	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	47 132 201	53 346 487	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 132 201	53 346 487	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661
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
6	Kwota długu	1 485 439 352	1 432 092 865	1 374 803 978	1 307 315 091	1 230 192 516	1 136 438 931	1 019 955 643	896 536 982	774 118 321

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 222 009	187 192 056	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 204	244 704 968	248 309 935	252 110 937
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	176 222 009	187 192 056	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 204	244 704 968	248 309 935	252 110 937
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,41%	5,85%	5,96%	6,25%	6,48%	7,16%	8,17%	8,31%	8,06%
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.	5,41%	5,85%	5,96%	6,25%	6,48%	7,16%	8,17%	8,31%	8,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,41%	5,85%	5,96%	6,25%	6,48%	7,16%	8,17%	8,31%	8,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,09%	10,84%	11,66%	12,01%	12,17%	12,34%	12,07%	12,25%	12,43%
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)	9,04%	9,33%	9,95%	10,86%	11,50%	11,95%	12,17%	12,19%	12,22%
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)	9,82%	9,33%	9,95%	10,86%	11,50%	11,95%	12,17%	12,19%	12,22%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	53 346 487	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	53 346 487	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 258 777	602 965 247	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	69 658 812	71 400 283	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	676 545 781	385 260 524	238 399 593	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	27 040 804
11.3.1	bieżące	298 013 481	218 768 039	194 987 615	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	17 908 317
11.3.2	majątkowe	378 532 300	166 492 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	297 125 819	130 762 846	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 810 026	107 020	93 846	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 062 496	107 020	93 846	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	121 312	107 020	93 846	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	151 595 958	67 688 593	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 415 467	67 688 593	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	45 282 171	6 180 980	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 670 384	107 020	93 846	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 423	107 020	93 846	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	963 423	107 020	93 846	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	161 229 829	78 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 904 099	50 286 407	3 910 000	2 762 500	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	14 344 598	0	0	0	0	0	0	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	57 454 437	28 058 379	790 000	487 500	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 784 109	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	49 580 321	24 938 524	690 000	487 500	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 784 109	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 132 201	53 346 487	57 288 887	67 288 887	68 557 022	70 301 111	84 301 111	88 407 111	86 407 111
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1	Dochody bieżące	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
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
2	Wydatki ogółem	1 897 755 875	1 914 255 875	1 924 755 875	1 958 363 383	1 969 940 276	1 978 653 235	1 987 011 192	1 991 813 817	1 995 411 219
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 767 871 391	1 752 203 044	1 749 183 973	1 746 426 501	1 744 699 154	1 743 211 777	1 741 950 283	1 740 890 907	1 739 920 310
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 055 720	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 423 385	17 107 368	14 062 387	11 327 405	9 676 697	8 177 363	6 882 359	5 787 874	4 779 636
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 423 385	17 107 368	14 062 387	11 327 405	9 676 697	8 177 363	6 882 359	5 787 874	4 779 636
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	129 884 484	162 052 831	175 571 902	211 936 882	225 241 122	235 441 458	245 060 909	250 922 910	255 490 909
3	Wynik budżetu	129 688 261	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	129 688 261	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	129 688 261	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
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
6	Kwota długu	644 430 060	531 241 799	428 553 538	359 472 785	301 968 925	253 178 024	212 745 080	177 114 761	145 081 844

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	259 572 745	275 241 092	278 260 163	281 017 635	282 744 982	284 232 359	285 493 853	286 553 229	287 523 826
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	259 572 745	275 241 092	278 260 163	281 017 635	282 744 982	284 232 359	285 493 853	286 553 229	287 523 826
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,05%	6,46%	5,79%	4,00%	3,35%	2,84%	2,37%	2,08%	1,85%
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.	8,05%	6,46%	5,79%	4,00%	3,35%	2,84%	2,37%	2,08%	1,85%
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	8,05%	6,46%	5,79%	4,00%	3,35%	2,84%	2,37%	2,08%	1,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,80%	13,58%	13,72%	13,86%	13,95%	14,02%	14,08%	14,13%	14,18%
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)	12,25%	12,49%	12,94%	13,37%	13,72%	13,84%	13,94%	14,02%	14,08%
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)	12,25%	12,49%	12,94%	13,37%	13,72%	13,84%	13,94%	14,02%	14,08%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	129 688 261	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	129 688 261	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 676 711	76 176 711	65 676 711	33 791 911	26 492 310	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1	Dochody bieżące	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 999 193 830	2 003 152 273	2 005 437 987	2 005 437 987	2 005 437 987	2 009 511 358	2 019 685 060	2 026 614 762
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 739 034 590	1 737 535 884	1 736 896 071	1 736 184 179	1 735 548 545	1 734 928 582	1 734 798 306	1 734 569 369
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 923 489	3 077 324	2 435 802	1 819 819	1 203 457	587 285	142 663	11 548
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 923 489	3 077 324	2 435 802	1 819 819	1 203 457	587 285	142 663	11 548
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	260 159 240	265 616 389	268 541 916	269 253 808	269 889 442	274 582 776	284 886 754	292 045 393
3	Wynik budżetu	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	116 831 538	92 539 675	70 533 526	48 527 377	26 521 228	8 588 450	829 374	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 830	292 874 767
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 830	292 874 767
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,62%	1,35%	1,21%	1,18%	1,14%	0,91%	0,39%	0,04%
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.	1,62%	1,35%	1,21%	1,18%	1,14%	0,91%	0,39%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,62%	1,35%	1,21%	1,18%	1,14%	0,91%	0,39%	0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,23%	14,30%	14,33%	14,37%	14,40%	14,43%	14,43%	14,45%
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)	14,13%	14,18%	14,24%	14,29%	14,33%	14,37%	14,40%	14,42%
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)	14,13%	14,18%	14,24%	14,29%	14,33%	14,37%	14,40%	14,42%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	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	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 655 543 801	785 126 670	175 175 491,15	22,3	1 024 375 993	676 545 781	385 260 524	238 399 593	239 763 431	214 145 271	218 316 843
I.a	- wydatki bieżące				3 350 660 563	328 965 385	143 454 947,06	43,6	308 373 807	298 013 481	218 768 039	194 987 615	198 293 203	202 830 878	207 648 146
I.b	- wydatki majątkowe				2 304 883 238	456 161 285	31 720 544,09	7,0	716 002 186	378 532 300	166 492 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697
I.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 108 882 229	286 278 203	16 741 487,11	5,8	457 882 367	162 900 213	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0
I.1.1.	- wydatki bieżące				42 647 652	24 548 985	4 172 991,53	17,0	9 892 845	1 670 384	107 020	93 846	0	0	0
I.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	372 606,48	11,8	1 836 822	0	0	0	0	0	0
I.1.1.2	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 203 762	429 536	121 358,24	28,3	552 533	180 933	0	0	0	0	0
I.1.1.3	EduAkcja w technicach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	2 645 813	838 249,90	31,7	1 329 199	985 110	0	0	0	0	0
I.1.1.4	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	1 600 016	841 624	77 486,20	9,2	628 599	18 824	0	0	0	0	0
I.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 109 417	523 888	59 821,71	11,4	320 664	219 035	0	0	0	0	0
I.1.1.6	ERASMUS +	BBFO	2014	2018	7 661 989	3 075 560	1 774 131,07	57,7	1 151 071	0	0	0	0	0	0
I.1.1.7	Forges Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	527 532	43 336,72	8,2	520 559	95 799	0	0	0	0	0
I.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 668 896	1 641 000	593 520,74	36,2	1 520 000	0	0	0	0	0	0
I.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	50 000	44 007,03	88,0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.11	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	6 746 031	6 746 031	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.12	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 532	9 467,67	8,8	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0
I.1.1.13	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 024 646	3 986 821	9 000,00	0,2	1 037 825	0	0	0	0	0	0
I.1.1.14	ReSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	196 376	54 069,60	27,5	635 903	63 663	0	0	0	0	0
I.1.1.15	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	89 861,19	26,3	215 150	0	0	0	0	0	0
I.1.1.16	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	5 000	0,00	0,0	15 000	0	0	0	0	0	0
I.1.1.17	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	10 000	0,00	0,0	10 000	0	0	0	0	0	0
I.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	12 500	0,00	0,0	12 500	0	0	0	0	0	0
I.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	25 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.20	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	86 074,98	39,0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.2.	- wydatki majątkowe				1 066 234 577	261 729 218	12 568 495,58	4,8	447 989 522	161 229 829	78 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	9 500 000	100 000	0,00	0,0	2 100 000	7 300 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	0,00	0,0	514 000	5 600 000	5 686 000	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	3 100 000	50 000	0,00	0,0	2 100 000	950 000	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	0,00	0,0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	1 358 294,67	3,9	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	6 227 478	653 572	0,00	0,0	5 526 429	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	500 000	0,00	0,0	17 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	12 869,37	1,0	20 000 000	37 621 048	20 500 000	0	0	0	0
1.1.2.9	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	2020	277 093 680	40 095 445	116 216,68	0,3	185 000 000	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 649 356	900 000	60 099,03	6,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	1 000 000	100 000	0,00	0,0	100 000	200 000	500 000	100 000	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	8 486 327	4 140 177	24 000,00	0,6	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	967 642	967 642	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	49 989,25	10,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	11 172,78	2,8	1 900 000	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	56 851 596	23 000 000	0,00	0,0	33 751 596	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	6 425 084,09	8,6	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 845 538	3 154 250	35 954,92	1,1	4 805 708	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	109 711	0,00	0,0	212 342	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	320,00	0,0	3 490 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	247 610,24	16,5	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	0,00	0,0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczna - gospodarza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	267 427,27	2,0	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.25	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	95 448,00	1,6	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	6 093 308	5 895 000	0,00	0,0	198 308	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 716 922	15 484 298	0,00	0,0	1 232 624	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	17 397 445	15 787 500	0,00	0,0	1 609 945	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 821 792	4 821 792	849 625,20	17,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	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	2018	57 080 533	8 656 072	3 014 384,08	34,8	43 717 015	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 546 661 572	498 848 467	158 434 004,04	31,8	566 493 626	513 645 568	306 808 718	233 605 747	236 513 431	214 145 271	218 316 843	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 308 012 911	304 416 400	139 281 955,53	45,8	298 480 962	296 343 097	218 661 019	194 893 769	198 293 203	202 830 878	207 648 146	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	11 030,28	46,1	23 928	23 928	14 357	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	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0,00	0,0	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0,00	0,0	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	121 755,69	33,3	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	0,00	0,0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	83 896,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	960 000,00	52,2	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	3 610 000,00	52,1	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	3 256 000,00	52,4	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	500 000,00	20,0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 853 685,11	58,5	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.13	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	129 654	43 218	16 105,12	37,3	43 218	43 218	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	34 165 983,12	46,1	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 400 000	0	0,00	0,0	0	0	0	0	100 000	200 000	700 000
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 958 104	3 399 456,04	48,9	6 508 000	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	777 341,56	46,2	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	1 547 492,15	54,4	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	0,00	0,0	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950,00	100,0	79 950	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	165 264,98	42,1	305 002	258 593	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 773 558	5 709 392	1 758 446,19	30,8	5 994 862	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0
1.3.1.23	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	100 952,27	10,1	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 131 400	1 755 000	1 261 000,00	71,9	1 680 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	1 698 114	795 130,00	46,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	610 000,00	50,0	1 220 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0,00	0,0	0	0	0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0,00	0,0	0	0	0	687 708	688 938	687 708	688 938
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 078 996	437 316	178 058,82	40,7	431 680	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	143 578 000	66 267 838,09	46,2	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	6 524 290,51	43,8	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	5 669,10	7,8	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	302 711,64	7,9	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 650 000
1.3.1.35	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 999 128	1 499 438,82	50,0	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	558 585	159 335,00	28,5	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	61 088,00	79,0	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	12 936	5 868,00	45,4	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	139 043,87	55,6	501 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	823 123	256 336	81 859,00	31,9	34 592	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	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	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	680 414	125 812	40 887,50	32,5	13 581	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	41 590 320	5 480 983	1 015 319,51	18,5	5 165 982	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 739 058	667 338	217 223,42	32,6	535 860	535 860	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233	2 580 000	1 233 370,16	47,8	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784	249 420	120 550,83	48,3	647 472	647 472	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	315 092,01	38,9	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0
1.3.1.49	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	114 168	104 168	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 112 000	1 252 000	346 442,66	27,7	1 312 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	5 567 544,26	79,6	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 238 648 661	194 432 067	19 152 048,51	9,9	268 012 664	217 302 471	88 147 699	38 711 978	38 220 228	11 314 393	10 668 697
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	2 416 725	2 340 465	800,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000	300 000	0,00	0,0	9 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	80 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	10 018 032	2 000 000	1 353,00	0,1	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	150 000	0,00	0,0	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 186	14 000 000	2 880 084,34	20,6	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	296 500	296 500,00	100,0	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	22 196 340	8 400,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 918 438	5 200 000	2 450 480,61	47,1	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wislanej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	558 912	558 912	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	296 184	296 184	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	426 418,12	2,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2017	183 166	183 166	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	1 487 934,37	24,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	314 879,04	33,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	0,00	0,0	1 816 000	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0
1.3.2.19	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	62 018 341	3 400 000	0,00	0,0	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	0,00	0,0	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697
1.3.2.21	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	143 418,00	4,8	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	97 824 836	10 634 214	24 477,00	0,2	37 040 622	46 750 000	3 400 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	8 121 269	3 378 956	0,00	0,0	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	678 792,71	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	3 995 187,75	38,0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	372,15	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	0,00	0,0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000	696 000	0,00	0,0	321 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 080 000	1 680 000	0,00	0,0	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	55 002,15	76,4	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	73 657,96	0,7	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 434 436	5 756 713	34 746,51	0,6	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	0	0	0
1.3.2.34	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	59 502,00	0,2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	90 000	72 287,00	80,3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	0,00	0,0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	0,00	0,0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	0,00	0,0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	0,00	0,0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	26 263,23	0,7	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	1 000 000	0,00	0,0	8 000 000	11 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	950 684,27	9,0	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	0,00	0,0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	0,00	0,0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	0,00	0,0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2017	22 180 231	702 523	86 663,00	12,3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	0,00	0,0	88 560	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	5 004 145,30	50,0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszego Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	0,00	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	222 263 783	29 409 353	27 040 804	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	22 731 354	11 853 080	4 488 038 985
I.a	- wydatki bieżące	212 040 638	19 731 614	17 908 317	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	10 229 085	2 543 524 173
I.b	- wydatki majątkowe	10 223 145	9 677 739	9 132 487	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	4 024 092	1 623 995	1 944 514 812
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 298 414
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 486 456
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 372 608
1.1.1.2	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 388
1.1.1.3	EduAkcja w technicach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 798 404
1.1.1.4	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	1 566 542
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 420
1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 820
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 235
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 754 557
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 095
1.1.1.11	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 031
1.1.1.12	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 914
1.1.1.13	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 033 646
1.1.1.14	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 039
1.1.1.15	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 218
1.1.1.16	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.1.1.17	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.1.20	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 538
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 811 958

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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myślęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kołbeego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.5	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	50 863 562
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 180 001
1.1.2.7	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	34 550 000
1.1.2.8	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	79 483 918
1.1.2.9	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	275 100 593
1.1.2.10	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	960 106
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.12	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 510 328
1.1.2.13	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 642
1.1.2.14	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 999
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 543 776
1.1.2.16	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 751 596
1.1.2.17	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	156 195 545
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995 914
1.1.2.20	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053
1.1.2.21	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 320
1.1.2.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 083 658
1.1.2.23	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 950 000
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 965 328

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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.25	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	18 471 005
1.1.2.26	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093 308
1.1.2.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 716 922
1.1.2.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 397 445
1.1.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 435
1.1.2.30	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	55 387 506
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	222 263 783	29 409 353	27 040 804	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	22 731 354	11 853 080	3 477 740 571
1.3.1.	- wydatki bieżące	212 040 638	19 731 614	17 908 317	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	10 229 085	2 503 037 717
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 217
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 564
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	1 270 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	1 727 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 057
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 892
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320 052
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 789 517
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 472 052
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 020
1.3.1.12	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	8 823 744

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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.13	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 796
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000	1 350 000	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 038 340
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 268 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 514 764
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 837 761
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 089 414
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 950
1.3.1.21	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 004
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 952 027
1.3.1.23	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434 462
1.3.1.24	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	4 696 072
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 435
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 493 291
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 050
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	1 474 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 475
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	687 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 096
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	177 592 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 592 242
1.3.1.32	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	10 229 085	386 403 152
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 001
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 594 720
1.3.1.35	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 279 745
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714 199
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 483
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 099
1.3.1.39	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	890 099
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 819
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	317 980
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	21 400
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 313

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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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	22 424 766
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 314
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 081 418
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 664 963
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 010
1.3.1.49	Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 910 470
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 144
1.3.2.	- wydatki majątkowe	10 223 145	9 677 739	9 132 487	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	4 024 092	1 623 995	974 702 853
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	2 341 265
1.3.2.2	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 217
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 100
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001 353
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 880 105
1.3.2.9	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	3 818 100
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 204 740
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 842 092
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 912
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 184
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 254 421
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	7 461 652
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259 550
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 000
1.3.2.19	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	31 400 000
1.3.2.20	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	154 739 053
1.3.2.21	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 143 423
1.3.2.22	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 849 313

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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.23	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	7 180 427
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 783
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 516 286
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 500
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.29	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 000
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
1.3.2.31	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	127 079
1.3.2.32	Program budowy basenów osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 073 659
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 141 460
1.3.2.34	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 362 190
1.3.2.35	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	162 367
1.3.2.36	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.37	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.38	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
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 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	0
1.3.2.41	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	99 499 811
1.3.2.42	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.43	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000 693
1.3.2.44	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.46	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.47	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	2 500 000
1.3.2.48	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 198
1.3.2.49	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.50	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 004 195
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359

PODSUMOWANIE

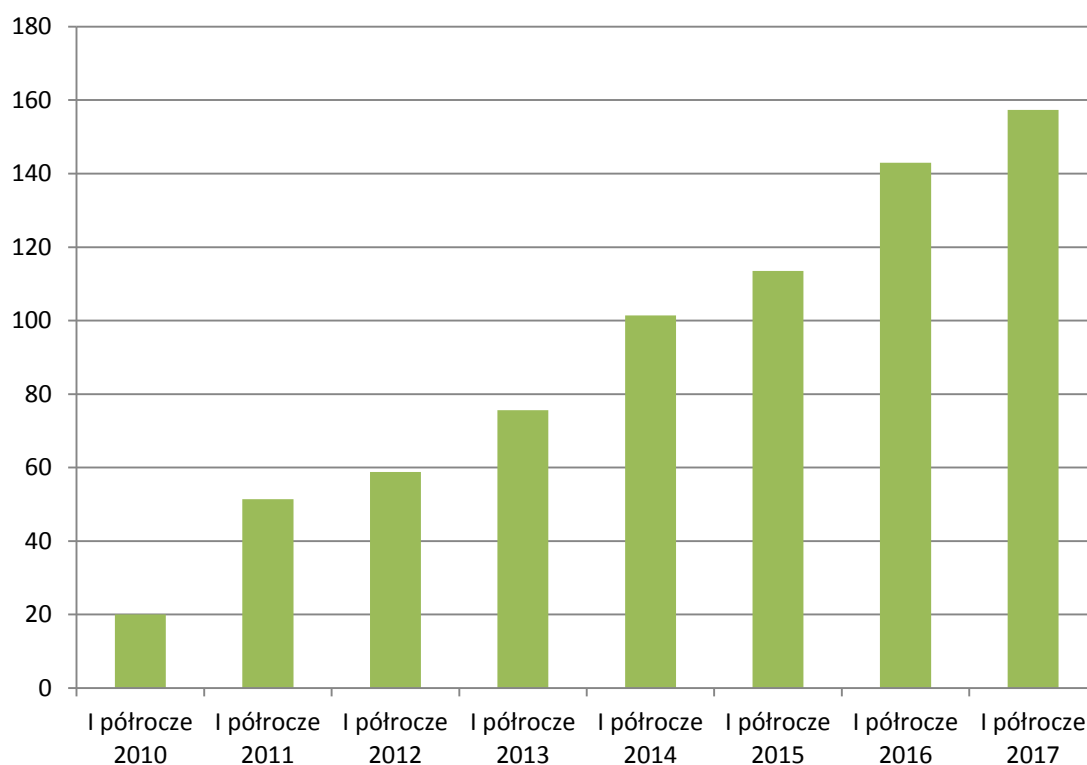
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XXXVIII/740/16 z dnia 28 grudnia 2016r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 988,6 mln zł, tj. 52,0% planu, a wydatków 824,4 mln zł tj. 39,4% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 164,2 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił 175,2 mln zł, a w 2015r. 104,2 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł 157,3 mln zł i jest on wyższy od uzyskanego na koniec I półrocza ubr. o 14,4 mln zł, a od I półrocza 2015r. o 43,9 mln zł. Oznacza to dalsze utrzymanie trendu wyższej dynamiki wzrostu dochodów bieżących w relacji do dynamiki 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 utrzymanie oceny ratingowej Miasta w br.

Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2017



Przewidywane wykonanie planu rocznego budżetu po stronie dochodów bieżących będzie niższe od aktualnego planu jedynie z tytułu sprzedaży biletów komunikacji publicznej z uwagi na znaczący wzrost popularności transportu rowerowego, poprawę płynności ruchu drogowego i zwiększone wykorzystanie indywidualnego transportu samochodowego.

Powyższe zagrożenie w zakresie wykonania dochodów bieżących powinno zostać zneutralizowane w ramach oszczędności w planie wydatków bieżących oraz ponadplanowych dochodów z innych źródeł.

W wymiarze pozytywnym na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się wysoki poziom realizacji i dynamika udziału w PIT pomimo wzrostu założonego w planie na etapie uchwalania budżetu.

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 postępujące zmiany demograficzne
- odszkodowania zasądzane z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych.

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

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 41,7 mln zł, tj. 27,4%. Obniżony poziom wykonania planu dotyczy dochodów z funduszy pomocowych i wymaga korekty poprzez przesunięcie terminu ich realizacji na lata następne adekwatnie do aktualnie przewidywanych terminów zaliczek i refundacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z tych źródeł. Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wyniosło 77,8 % planu, w wyniku finalizacji zbycia jednej dużej nieruchomości, a jego wykonanie roczne nie jest zagrożone.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 34,8 mln zł, tj. w 7,1%, co jest wynikiem czasochłonności etapu przygotowawczego każdego procesu inwestycyjnego. 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. Pomimo przewidywanych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe do końca br. wszystkie znaczące inwestycje ujęte w WPF powinny wejść w fazę rzeczowej realizacji.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 41 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 5% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 17,4 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,81% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 9,67%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.039,2 mln zł i jest niższa od zadłużenia na koniec 2014r. Przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie niższe od planowanego ze względu na dostosowanie kwoty niezbędnego finansowania zewnętrznego do aktualnego harmonogramu inwestycji. Wpływ na wysokość zadłużenia na koniec br. będzie miał również prognozowany wynik nadwyżki operacyjnej.

Sytuacja finansowa miejskich instytucji kultury i Szpitala Miejskiego jest dobra, a podmioty te nie wymagają dodatkowego wsparcia z budżetu Miasta.

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 2017 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Bydgoszcz, dnia 30 października 2017r.

WZB.II.1431.4.2017

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

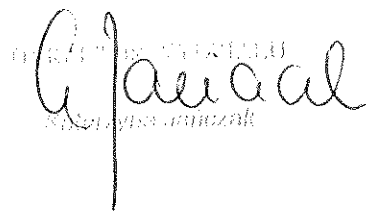
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY		
Biuro Komunikacji Społecznej		
wpływ dnia	31-10-2017	(4)
nr wpływu	
ilość załączników sztuk	

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 października br. następujących danych:

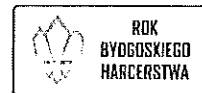
Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2017r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A. Dochody	1.884.702.487 zł	1.435.137.835,59 zł	76,1%
B. Wydatki	2.068.122.469 zł	1.281.753.925,10 zł	62 %
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-183.419.982 zł	153.383.910,49 zł	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	183.419.982 zł	96.146.885,38 zł	52,4%
E. Przychody	217.342.274 zł	122.552.464,78 zł	56,4%
F. Rozchody	33.922.292 zł	26.405.579,40 zł	77,8%

Z poważaniem


Rafał Rospenda
Główny Specjalista

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4-16,
tel.: (52) 58-58-816 fax.: (52) 58-58-191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl



KIEROWNIK REFERATU


Piotr Przybyła

Bydgoszcz, dnia 30 października 2017r.

WZB.II.1431.4.2017

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY			
Biuro Komunikacji Społecznej			
wpływ	31 -10- 2017	(4)	
dnia			
nr wpływu		
ilość załączników sztuk		

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do dnia 31 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Finanse” następującej informacji „Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2017r. wyniosła 137.232,23 zł”.

Z poważaniem

Rafał Rospenda
Rafał Rospenda

**ZARZĄDZENIE NR 185/2018
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2017 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 2017r. poz. 2077).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2017 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 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2017 rok **dochody** w kwocie 1.857.162.071 zł zwiększono w trakcie roku o 39.032.266 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.896.194.337 zł,**

- w gminie w kwocie 1.547.308.616 zł
- w powiecie w kwocie 348.885.721 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.817.644.611 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.473.160.470 zł
- w powiecie w kwocie 344.484.141 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **78.549.726 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 74.148.146 zł
- w powiecie w kwocie 4.401.580 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **1.902.008.269,19 zł,**
tj. w 100,3% planu

- w gminie w kwocie 1.557.720.230,95 zł, tj. w 100,7% planu
- w powiecie w kwocie 344.288.038,24 zł, tj. w 98,7% planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.826.845.311,87 zł,**
tj. w 100,5% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 1.483.739.649,86 zł, tj. w 100,7% planu
- w powiecie w kwocie 343.105.662,01 zł, tj. w 99,6% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **75.162.957,32 zł,**
tj. w 95,7% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 73.980.581,09 zł, tj. w 99,8% planu
- w powiecie w kwocie 1.182.376,23 zł, tj. 26,9 planu.

2. Wydatki

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 2.034.026.996 zł, który w ciągu roku zmniejszono o 138.248.948zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.895.778.048 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące 1.640.781.186 zł
- 2) wydatki majątkowe 254.996.862 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.838.187.315,00 zł,**
tj. 97% planu

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.605.930.705,57 zł,
tj. 97,9% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 232.256.609,43 zł,
tj. 91,1% planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 21.715.000 zł. W 2017 roku rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 16.430.462 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 5.284.538 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 14.993.312 zł została rozdysponowana lub rozwiązana w kwocie 14.604.411 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 388.901 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2017 roku w kwocie 176.864.925 zł w ciągu roku zastąpiono planowaną nadwyżką budżetu Miasta w kwocie 416.289 zł, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Budżet wykonany za 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 63.820.954,19 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- a) przychody w wysokości 210.559.717 zł,
- b) rozchody w wysokości 33.694.792 zł.

W ciągu 2017 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 177.053.714 zł i ostatecznie wyniósł 33.506.003 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 227.500 zł i po zmianach wyniósł 33.922.292 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 122.562.884,78 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 33.656.091,83 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2017 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 155.015.610 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 33.649.792 zł,

uległy w ciągu 2017 roku zmniejszeniu:

- z tytułu sfinansowania planowanego deficytu o kwotę 155.015.610 zł,
- z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 33.649.792 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 2017 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.066.870 zł w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 366.870 zł, która została wykorzystana w wysokości 144.065,81 zł, tj. 39,3% 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 7.300.000 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 7.300.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosła 7.345.206,10 zł, tj. 100,6 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 7.270.228,93 zł, tj. 99,6 % 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 trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty 2.940.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku wyniosła 2.858.811,34 zł, tj. 97,2% planu, a wydatki zrealizowano w tej samej wysokości, tj. w kwocie 2.858.811,34 zł, co stanowi 97,2% planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.150.000 zł w ciągu 2017 rok uległ zwiększeniu do kwoty 1.190.000 zł.

Realizacja dochodów za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosła 1.181.457,80 zł, tj. 99,3% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 1.179.731,11 zł, co stanowi 99,1% planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 11.329.900 zł w 2017 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 11.327.900 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 31.338.718,58 zł, tj. 276,7 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 244.782.960 zł zwiększono do kwoty 299.324.780 zł. Wykonanie wyniosło 297.297.461 zł, tj. 99,3 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 252.346.402 zł zwiększono do kwoty 306.300.004 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 244.782.960 zł do 299.324.780 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2017 roku wydatkowano ogółem 305.266.419,98 zł, tj. 99,7 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 297.292.615,65 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 2017 roku uległ zwiększeniu do kwoty 123.673 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 116.673 zł, tj. 94,3% planu.

Uchwalony plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł zwiększono do kwoty 123.673 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 108.714,40 zł, tj. 87,9% planu.

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 2017 roku zrealizowane zostały na kwotę 6.102.460,05 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 6.097.073,67 zł, tj. 99,9 % wykorzystania otrzymanych dotacji.

14. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono z kwoty 620.600 zł do 633.600 zł. W 2017 roku rady osiedlowe wydatkowały 606.273,39 zł, tj. 95,7 % planu.

15. Wydatki w układzie zadaniowym

Uchwalony plan wydatków w układzie zadaniowym w kwocie 2.034.026.996 zł zmniejszono do kwoty 1.895.778.048 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.838.187.315 zł, tj. 97% planu.

16. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2017, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 446.237.024 zł (bez rezerwy na inwestycje) zostały w ciągu 2017 roku zmniejszone do kwoty 254.778.170 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 446.116.957 zł do kwoty 254.607.961 zł.

Wykonanie inwestycji w 2017 roku wyniosło ogółem 232.372.696,85 zł, tj. 91,2 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 232.256.609,43 zł.

17. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 146.112.168 zł zwiększono w ciągu 2017 roku do kwoty 161.358.811 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 26.497.986 zł do kwoty 28.729.636 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe zwiększono z kwoty 900.450 zł, do kwoty 905.450 zł,
 - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 21.753.398 zł do kwoty 22.138.398 zł,
 - c) celowe zwiększono z kwoty 3.844.138 zł do kwoty 5.685.788 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 119.614.182 zł do kwoty 132.629.175 zł, w tym:
 - a) podmiotowe zwiększono z kwoty 89.171.082 zł do kwoty 101.133.534 zł,
 - b) celowe zwiększono z kwoty 30.443.100 zł do kwoty 31.495.641 zł.

W 2017 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **160.306.641,02 zł, tj. 99,3% planu,**

z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 28.588.532,67 zł, tj. 99,5% planu, w tym:
 - a) przedmiotowe 905.450 zł, tj. 100% planu,
 - b) podmiotowe 22.138.398 zł, tj. 100% planu,
 - c) celowe 5.544.684,67 zł, tj. 97,5% planu.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 131.718.108,35 zł, tj. 99,3% planu,

w tym:

- a) podmiotowe 100.695.231,40 zł, tj. 99,6% planu,
- b) celowe 31.022.876,95 zł, tj. 98,5% planu.

18. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

18.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 5.429.511 zł do kwoty 5.397.511 zł, natomiast ich realizacja za 2017 rok zamknęła się kwotą 4.907.264,47 zł (tj. 90,9 % planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.467.759 zł do kwoty 5.243.726 zł, natomiast ich realizacja za 2017 rok zamknęła się kwotą 4.830.629,17 zł, co stanowi 92,1 % 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 967,74 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 25.792.814 zł do kwoty 27.327.125 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.566.534,40 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku uległy zwiększeniu z kwoty 25.792.814 zł do kwoty 27.327.125 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.566.728,14 zł, co stanowi 89,9 % planu.

20. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2017 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 155.015.610 zł zostało w ciągu roku wycofane,
- 3) przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie w kwocie 33.649.792 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 2017 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 14 ust 5 i 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok wydał 24 zarządzenia,
- 5) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2017 roku na podstawie § 14 ust. 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok wydał zarządzenie, którym upoważnił kierowników 17 jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień wydatków w ich planach finansowych,
- 6) Prezydent Miasta w 2017 roku nie skorzystał z upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji,
- 7) Prezydent Miasta nie skorzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2017 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2017 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2018 roku.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2016 rok	BUDŻET 2017			% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓLEM	1 781 693 938,29	1 857 162 071	1 896 194 337	1 902 008 269,19	100,3	106,8
1	Dochody bieżące	1 703 751 081,57	1 718 206 498	1 817 644 611	1 826 845 311,87	100,5	107,2
2	Dochody majątkowe	77 942 856,72	138 955 573	78 549 726	75 162 957,32	95,7	96,4
II	WYDATKI OGÓLEM	1 710 705 791,75	2 034 026 996	1 895 778 048	1 838 187 315,00	97,0	107,5
1	Wydatki bieżące	1 521 190 528,94	1 572 916 727	1 640 781 186	1 605 930 705,57	97,9	105,6
	w tym:						
	- odsetki od zadłużenia	22 976 110,20	27 982 742	22 774 386	22 528 558,54	98,9	98,1
2	Wydatki majątkowe	189 515 262,81	461 110 269	254 996 862	232 256 609,43	91,1	122,6
III	WYNIK (I-II)	70 988 146,54	-176 864 925	416 289	63 820 954,19	15 330,9	89,9
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	182 560 552,63	145 289 771	176 863 425	220 914 606,30	124,9	121,0
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	51 530 989,87	176 864 925	-416 289	88 906 792,95	-21 357,0	172,5
V	PRZYCHODY	77 899 587,26	210 559 717	33 506 003	122 562 884,78	365,8	157,3
	w tym:						
	- wolne środki	77 742 995,37	21 849 315	33 461 003	122 519 136,41	366,2	157,6
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	188 665 402	0	0,00	0,0	0,0
	- prywatyzacja	60 443,84	0	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	96 148,05	45 000	45 000	43 748,37	97,2	45,5
VI	ROZCHODY	26 368 597,39	33 694 792	33 922 292	33 656 091,83	99,2	127,6
	w tym:						
	- udzielone pożyczki	0,00	45 000	45 000	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup	26 368 597,39	33 649 792	33 877 292	33 656 091,83	99,3	127,6
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 068 632 428,66	1 217 097 432	1 040 585 232	1 026 004 092,64	98,6	96,0
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,77%	3,48%	3,00%	2,96%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,88%	9,67%	9,67%	9,67%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY	1 857 162 071	1 896 194 337	1 902 008 269,19	100,3	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 718 206 498	1 817 644 611	1 826 845 311,87	100,5	96,0
I. DOCHODY WŁASNE	595 123 753	606 021 035	616 840 750,94	101,8	32,4
1. Wpływy z podatków	249 403 000	252 078 000	256 023 753,37	101,6	13,5
- podatek od nieruchomości	217 750 000	217 750 000	218 187 597,61	100,2	11,5
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	41 250 000	41 250 000	40 961 806,69	99,3	2,2
- os. prawne	176 500 000	176 500 000	177 225 790,92	100,4	9,3
- podatek rolny i leśny	353 000	328 000	321 205,89	97,9	0,0
- podatek od środków transportowych	9 100 000	9 300 000	9 350 685,89	100,5	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	604 863,18	100,8	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 600 000	3 100 000	3 575 722,06	115,3	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000 000	21 000 000	23 983 678,74	114,2	1,3
2. Wpływy z opłat	86 652 782	84 605 726	83 595 005,11	98,8	4,4
- opłata skarbowa	5 200 000	6 400 000	6 463 440,09	101,0	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 940 000	2 858 811,34	97,2	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 150 000	1 190 000	1 181 457,80	99,3	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 802 782	74 075 726	73 076 487,01	98,7	3,8
- pozostałe opłaty	0	0	14 808,87	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	133 947 986	138 478 878	144 640 534,41	104,4	7,6
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 000 000	3 088 000	3 125 106,13	101,2	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 000 000	5 282 000	5 296 402,39	100,3	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 971 250	2 051 480	1 995 632,61	97,3	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 030 000	1 030 000	1 132 374,58	109,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 207 193	76 524 385	75 966 395,96	99,3	4,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	12 330 000	11 973 818,48	97,1	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	6 865 000	6 818 495,84	99,3	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	500 000	580 000	634 565,09	109,4	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	350 000	382 661,42	109,3	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	21 403 003	26 451 473	33 226 759,21	125,6	1,7
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 540	47 540	182 464,67	383,8	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	261 120,69	89,1	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	2 916 000	2 916 000	2 998 856,45	102,8	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	670 000	645 880,89	96,4	0,0
4. Dochody z majątku miasta	94 883 658	96 056 841	97 093 871,08	101,1	5,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 206 000	7 856 000	7 838 984,01	99,8	0,4
- dzierżawa gruntów	6 173 700	5 155 400	5 484 674,55	106,4	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	143 600	151 304,12	105,4	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 587 400	2 587 400	2 115 438,06	81,8	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 500 000	2 255 000	2 257 992,08	100,1	0,1
- dywidendy	5 301 000	5 993 883	5 993 882,45	100,0	0,3
- pozostałe dochody z majątku	245 427	245 427	337 545,89	137,5	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 820 131	71 820 131	72 914 049,92	101,5	3,8

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	72 000	96 290	104 861,15	108,9	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	900 000	670 000	630 980,22	94,2	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	3 050 000	3 356 723,05	110,1	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 959 327	6 274 186	6 102 460,05	97,3	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	21 555 000	24 711 114	25 292 562,50	102,4	1,3
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 059 868	2 059 868,00	100,0	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 300 000	7 345 206,10	100,6	0,4
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 400 000	7 651 246	8 233 656,19	107,6	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	5 000 000	7 700 000	7 653 832,21	99,4	0,4
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	467 577 172	474 577 172	476 899 482,33	100,5	25,1
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	436 577 172	444 577 172	446 299 617,00	100,4	23,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	31 000 000	30 000 000	30 599 865,33	102,0	1,6
III. Subwencje	379 246 063	382 528 648	382 528 648,00	100,0	20,1
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	362 946 414	366 147 169	366 147 169,00	100,0	19,3
- subwencja równoważąca	16 299 649	16 299 649	16 299 649,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	0	81 830	81 830,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	262 840 690	337 347 561	334 748 220,09	99,2	17,6
- dotacje na zadania zlecone ustawami	229 266 260	281 410 391	279 384 960,55	99,3	14,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	40 500	33 500,00	82,7	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 945 000	37 084 016	36 558 381,85	98,6	1,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 511 700	17 558 089	17 557 446,83	100,0	0,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 099 730	1 254 565	1 213 930,86	96,8	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
V. Dotacje z funduszy celowych	1 754 400	2 718 942	2 657 404,88	97,7	0,1
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	135 000	81 569	25 500,00	31,3	0,0
- WFOŚiGW	135 000	317 492	307 741,43	96,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 245 400	1 875 015	1 873 519,06	99,9	0,1
- Fundusz Promocji Kultury	0	86 400	85 844,81	99,4	0,0
- PFRON	239 000	239 000	245 339,51	102,7	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	119 466	119 460,07	100,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 664 420	14 406 253	13 125 805,63	91,1	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 424 075	1 193 461	208 702,18	17,5	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 137 771	9 841 960	8 671 425,36	88,1	0,5
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	50 000	50 000	44 007,03	88,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	724 610	2 204 910	3 085 749,38	139,9	0,2
5. Fundusz Spójności	1 327 964	1 115 922	1 115 921,68	100,0	0,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	45 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	138 955 573	78 549 726	75 162 957,32	95,7	4,0
I. Dochody własne	29 934 027	38 667 642	39 660 118,37	102,6	2,1
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	26 800 000	27 770 981,14	103,6	1,5
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	280 000	325 962,61	116,4	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	274 027	253 422	303 954,62	119,9	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	4 380 000	11 334 220	11 259 220,00	99,3	0,6
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	0	0,00	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	5 000	173 273	165 305,77	95,4	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	5 000	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	83 173	75 214,40	90,4	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0	90 100	90 091,37	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
IV. Dotacje z funduszy celowych	5 745 161	9 666 581	9 024 914,41	93,4	0,5
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	5 745 161	9 666 581	9 024 914,41	93,4	0,5
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	3 883 000	3 637 389,00	93,7	0,2
• z Funduszu Dopłat	3 342 478	3 342 478	3 129 767,39	93,6	0,2
• WFOŚiGW	171 967	165 110	146 775,75	88,9	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 547 716	1 485 993	1 320 982,27	88,9	0,1
• PFRON	0	790 000	790 000,00	100,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	103 271 385	30 042 230	26 312 618,77	87,6	1,4
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	73 020 097	21 363 087	26 312 618,77	123,2	1,4
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	73 020 097	21 089 437	17 854 839,63	84,7	0,9
• Europejski Fundusz Społeczny	0	273 650	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Spójności	30 251 288	8 679 143	8 457 779,14	97,4	0,4

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY	1 499 733 903	1 547 308 616	1 557 720 230,95	100,7	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 383 302 227	1 473 160 470	1 483 739 649,86	100,7	95,3
I. DOCHODY WŁASNE	571 521 461	578 261 589	589 954 549,42	102,0	37,9
1. Wpływy z podatków	249 403 000	252 078 000	256 023 753,37	101,6	16,4
- podatek od nieruchomości	217 750 000	217 750 000	218 187 597,61	100,2	14,0
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	41 250 000	41 250 000	40 961 806,69	99,3	2,6
- os. prawne	176 500 000	176 500 000	177 225 790,92	100,4	11,4
- podatek rolny i leśny	353 000	328 000	321 205,89	97,9	0,0
- podatek od środków transportowych	9 100 000	9 300 000	9 350 685,89	100,5	0,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	604 863,18	100,8	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 600 000	3 100 000	3 575 722,06	115,3	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000 000	21 000 000	23 983 678,74	114,2	1,5
2. Wpływy z opłat	84 696 782	82 562 226	81 596 565,36	98,8	5,2
- opłata skarbowa	5 200 000	6 400 000	6 463 440,09	101,0	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 694 000	2 086 500	2 041 829,39	97,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 802 782	74 075 726	73 076 487,01	98,7	4,7
- pozostałe opłaty	0	0	14 808,87	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	125 839 199	129 548 035	136 957 412,70	105,7	8,8
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 000 000	3 088 000	3 125 106,13	101,2	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 300 000	1 500 000	1 530 717,86	102,0	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 030 000	1 030 000	1 132 374,58	109,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 207 193	76 524 385	75 966 395,96	99,3	4,9
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	12 330 000	11 973 818,48	97,1	0,8

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	6 865 000	6 818 495,84	99,3	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	500 000	580 000	634 565,09	109,4	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	350 000	382 661,42	109,3	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	19 867 026	24 325 670	32 213 580,87	132,4	2,1
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 980	38 980	180 840,02	463,9	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	2 916 000	2 916 000	2 998 856,45	102,8	0,2
4. Dochody z majątku miasta	94 720 758	95 893 941	96 872 754,58	101,0	6,2
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 850 000	7 800 656,32	99,4	0,5
- dzierżawa gruntów	6 110 300	5 092 000	5 419 419,30	106,4	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	143 600	151 304,12	105,4	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 493 900	2 493 900	2 014 565,78	80,8	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 500 000	2 255 000	2 257 992,08	100,1	0,1
- dywidendy	5 301 000	5 993 883	5 993 882,45	100,0	0,4
- pozostałe dochody z majątku	245 427	245 427	320 884,61	130,7	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 820 131	71 820 131	72 914 049,92	101,5	4,7
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	72 000	85 700	94 000,15	109,7	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	900 000	670 000	628 955,30	93,9	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 750 000	3 050 000	3 356 723,05	110,1	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 366 722	4 395 819	4 219 944,42	96,0	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9 773 000	9 977 868	10 204 440,49	102,3	0,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 059 868	2 059 868,00	100,0	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- 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	799 366,39	129,3	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 300 000	7 345 206,10	100,6	0,5
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	368 420 877	373 916 877	376 590 777,24	100,7	24,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	343 620 877	349 916 877	351 273 215,00	100,4	22,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	24 800 000	24 000 000	25 317 562,24	105,5	1,6
III. Subwencje	199 187 579	203 737 361	203 737 361,00	100,0	13,1
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	190 008 382	194 558 164	194 558 164,00	100,0	12,5
- subwencja równoważąca	9 179 197	9 179 197	9 179 197,00	100,0	0,6
IV. Dotacje z budżetu państwa	232 237 890	302 208 201	299 768 840,08	99,2	19,2
- dotacje na zadania zlecone ustawami	216 520 160	266 955 269	265 065 091,86	99,3	17,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	40 500	33 500,00	82,7	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 600 000	33 957 867	33 456 317,36	98,5	2,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 099 730	1 254 565	1 213 930,86	96,8	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	270 000	637 342	569 469,60	89,4	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	135 000	81 569	25 500,00	31,3	0,0
- WFOŚiGW	135 000	317 492	307 741,43	96,9	0,0
- Fundusz Pracy	0	131 415	129 919,06	98,9	
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	20 466	20 464,30	100,0	0,0
- Fundusz Promocji Kultury	0	86 400	85 844,81	99,4	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 664 420	14 399 100	13 118 652,52	91,1	0,8
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 424 075	1 186 308	201 549,07	17,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 137 771	9 841 960	8 671 425,36	88,1	0,6
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	50 000	50 000	44 007,03	88,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe środki UE	724 610	2 204 910	3 085 749,38	139,9	0,2
5. Fundusz Spójności	1 327 964	1 115 922	1 115 921,68	100,0	0,1
B DOCHODY MAJĄTKOWE	116 431 676	74 148 146	73 980 581,09	99,8	4,7
I. Dochody własne	29 932 027	38 665 642	39 650 416,69	102,5	2,5
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	26 800 000	27 770 981,14	103,6	1,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	280 000	325 962,61	116,4	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	272 027	251 422	294 252,94	117,0	0,0
- pozostałe składniki majątkowe	4 380 000	11 334 220	11 259 220,00	99,3	0,7
III. Dotacje z budżetu państwa	0	83 173	75 214,40	90,4	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	83 173	75 214,40	90,4	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	5 745 161	8 876 581	8 234 914,41	92,8	0,5
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	5 745 161	8 876 581	8 234 914,41	92,8	0,5
<i>z tego:</i>					
• z Funduszu Dopłat	3 342 478	3 342 478	3 129 767,39	93,6	0,2
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	3 883 000	3 637 389,00	93,7	0,2
• WFOŚiGW	171 967	165 110	146 775,75	88,9	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 547 716	1 485 993	1 320 982,27	88,9	0,1
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	80 754 488	26 522 750	26 020 035,59	98,1	1,7
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	50 503 200	17 843 607	26 020 035,59	145,8	1,7
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 503 200	17 569 957	17 562 256,45	100,0	1,1
• Europejski Fundusz Społeczny	0	273 650	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Spójności	30 251 288	8 679 143	8 457 779,14	97,4	0,5

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY	357 428 168	348 885 721	344 288 038,24	98,7	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	334 904 271	344 484 141	343 105 662,01	99,6	99,7
I. DOCHODY WŁASNE	23 602 292	27 759 446	26 886 201,52	96,9	7,8
1. Wpływy z opłat	1 956 000	2 043 500	1 998 439,75	97,8	0,6
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	806 000	853 500	816 981,95	95,7	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 150 000	1 190 000	1 181 457,80	99,3	0,3
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	8 108 787	8 930 843	7 683 121,71	86,0	2,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 700 000	3 782 000	3 765 684,53	99,6	1,1
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 971 250	2 051 480	1 995 632,61	97,3	0,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	1 535 977	2 125 803	1 013 178,34	47,7	0,3
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 560	8 560	1 624,65	19,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	261 120,69	89,1	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, ośrodkach wsparcia i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	670 000	645 880,89	96,4	0,2
3. Dochody z majątku miasta	162 900	162 900	221 116,50	135,7	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	38 327,69	638,8	0,0
- dzierżawa gruntów	63 400	63 400	65 255,25	102,9	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	93 500	93 500	100 872,28	107,9	0,0
- pozostałe dochody z majątku	0	0	16 661,28	0,0	0,0
4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	10 590	10 861,00	102,6	0,0
5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	2 024,92	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 592 605	1 878 367	1 882 515,63	100,2	0,5
7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	11 782 000	14 733 246	15 088 122,01	102,4	4,4
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 400 000	7 651 246	8 233 656,19	107,6	2,4
- 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	4 382 000	7 082 000	6 854 465,82	96,8	2,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 156 295	100 660 295	100 308 705,09	99,7	29,1
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 956 295	94 660 295	95 026 402,00	100,4	27,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	6 200 000	6 000 000	5 282 303,09	88,0	1,5
III. Subwencje	180 058 484	178 791 287	178 791 287,00	100,0	51,9
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	172 938 032	171 589 005	171 589 005,00	100,0	49,8
- subwencja równoważąca	7 120 452	7 120 452	7 120 452,00	100,0	2,1
- uzupełnienie subwencji	0	81 830	81 830,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	30 602 800	35 139 360	34 979 380,01	99,5	10,2
- dotacje na zadania zlecone ustawami	12 746 100	14 455 122	14 319 868,69	99,1	4,2
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 345 000	3 126 149	3 102 064,49	99,2	0,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 511 700	17 558 089	17 557 446,83	100,0	5,1
V. Dotacje z funduszy celowych	1 484 400	2 081 600	2 087 935,28	100,3	0,6
- Fundusz Pracy	1 245 400	1 743 600	1 743 600,00	100,0	0,5
- PFRON	239 000	239 000	245 339,51	102,7	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	99 000	98 995,77	100,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	0	7 153	7 153,11	100,0	0,0
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	7 153	7 153,11	100,0	0,0
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	45 000,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
B DOCHODY MAJĄTKOWE	22 523 897	4 401 580	1 182 376,23	26,9	0,3
I. Dochody własne	2 000	2 000	9 701,68	485,1	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	2 000	2 000	9 701,68	485,1	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	5 000	90 100	90 091,37	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	5 000	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0	90 100	90 091,37	100,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	0	790 000	790 000,00	100,0	0,2
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	790 000	790 000,00	100,0	0,2
<i>z tego:</i>				0,0	0,0
• PFRON	0	790 000	790 000,00	100,0	0,2
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	22 516 897	3 519 480	292 583,18	8,3	0,1
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	22 516 897	3 519 480	292 583,18	8,3	0,1
<i>z tego:</i>				0,0	0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 516 897	3 519 480	292 583,18	8,3	0,1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2017 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	23 850	23 850	3 483	-	-	20 367	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-
600	Transport i łączność	125 021 043	99 274 494	99 170 391	-	-	-	-	104 103	-	-	25 746 549	66 452	-	-	-	25 680 097
630	Turystyka	160 200	160 200	160 200	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 117 230	91 694 752	90 861 458	-	-	833 294	-	-	-	-	30 422 478	27 080 000	-	-	3 342 478	-
710	Działalność usługowa	5 524 550	5 524 550	3 506 050	-	-	1 932 100	86 400	-	-	-	0	-	-	-	-	-
720	Informatyka	340 000	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 358 805	9 104 805	3 284 250	-	-	4 537 318	-	1 283 237	-	-	254 000	1 000	-	-	-	253 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	41 060	-	-	-	41 060	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 484 474	18 267 551	709 462	-	-	17 558 089	-	-	-	-	216 923	43 650	-	173 273	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	876 456	876 456	-	-	-	876 456	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	776 283 769	776 283 769	301 706 597	474 577 172	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	396 850 868	385 591 648	3 063 000	-	382 528 648	-	-	-	-	-	11 259 220	11 259 220	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 281 481	34 603 898	5 281 395	-	-	17 137 741	120 466	12 064 296	-	-	677 583	2 000	-	-	383 000	292 583
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	8 960 895	8 960 895	2 051 780	-	-	6 909 115	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	35 350 149	34 560 149	5 615 711	-	-	28 905 517	-	38 921	-	-	790 000	-	-	-	790 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 916 982	4 916 982	1 836 225	-	-	1 098 157	1 982 600	-	-	-	0	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 876	1 842 876	388 660	-	-	1 454 216	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
855	Rodzina	262 686 950	262 666 300	5 821 810	-	-	256 037 131	131 415	675 944	-	-	20 650	-	-	-	-	20 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 950 232	80 364 409	79 760 686	-	-	-	398 061	205 662	-	-	5 585 823	138 820	-	-	1 651 103	3 795 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 967	1 508 967	1 429 877	-	-	-	-	34 090	45 000	-	75 000	75 000	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 530 000	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	3 500 000	-
RAZEM		1 896 194 337	1 817 644 611	606 021 035	474 577 172	382 528 648	337 347 561	2 718 942	14 406 253	45 000	78 549 726	38 667 642	0	173 273	9 666 581	30 042 230	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 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	21 878,85	21 878,85	1 512,89	-	-	20 365,96	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	3 562,25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 562,25	3 562,25	-	-	-	-
600	Transport i łączność	106 661 061,27	84 357 873,76	84 258 112,71	-	-	-	-	99 761,05	-	-	22 303 187,51	82 718,37	-	-	-	22 220 469,14
630	Turystyka	169 007,67	169 007,67	169 007,67	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 682 583,16	91 455 872,02	90 664 433,50	-	-	791 438,52	-	-	-	-	31 226 711,14	28 096 943,75	-	-	3 129 767,39	-
710	Działalność usługowa	5 451 444,10	5 451 444,10	3 433 504,41	-	-	1 932 094,88	85 844,81	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
720	Informatyka	346 882,70	346 004,65	346 004,65	-	-	-	-	-	-	-	878,05	878,05	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	25 779 660,54	25 765 798,76	20 006 560,08	-	-	4 535 363,05	-	1 223 875,63	-	-	13 861,78	13 861,78	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 928,54	40 928,54	-	-	-	40 928,54	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 534 930,60	18 325 973,02	768 526,19	-	-	17 557 446,83	-	-	-	-	208 957,58	43 651,81	-	165 305,77	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	876 452,36	876 452,36	-	-	-	876 452,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	782 967 959,02	782 967 959,02	306 068 476,69	476 899 482,33	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	21 205,38	21 205,38	21 205,38	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	403 915 939,39	392 656 719,39	10 128 071,39	-	382 528 648,00	-	-	-	-	-	11 259 220,00	11 259 220,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 732 110,91	33 092 194,42	4 782 227,20	-	-	16 873 331,41	120 460,07	11 316 175,74	-	-	639 916,49	9 944,31	-	-	337 389,00	292 583,18
803	Szkolnictwo wyższe	5 745,31	5 745,31	5 745,31	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	8 851 676,51	8 851 676,51	2 009 300,10	-	-	6 842 376,41	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	35 275 703,08	34 480 607,16	5 657 412,63	-	-	28 803 091,46	-	20 103,07	-	-	795 095,92	5 095,92	-	-	790 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 925 492,03	4 925 492,03	1 846 759,82	-	-	1 089 792,70	1 988 939,51	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 619 588,49	1 618 014,74	466 651,14	-	-	1 151 363,60	-	-	-	-	1 573,75	1 573,75	-	-	-	-
855	Rodzina	260 474 782,02	260 474 782,02	5 788 690,09	-	-	254 227 174,37	129 919,06	328 998,50	-	-	0,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 678 630,68	79 268 637,83	78 831 814,64	-	-	-	332 241,43	104 581,76	-	-	5 409 992,85	142 668,38	-	-	1 467 758,02	3 799 566,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 439,58	304 439,58	227 129,70	-	-	-	-	32 309,88	45 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 659 604,75	1 359 604,75	1 359 604,75	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	-	-	-	3 300 000,00	-
RAZEM		1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	616 840 750,94	476 899 482,33	382 528 648,00	334 748 220,09	2 657 404,88	13 125 805,63	45 000,00	75 162 957,32	39 660 118,37	0,00	165 305,77	9 024 914,41	26 312 618,77	

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2017 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	109 867	104 228,34	94,9	89 500	83 862,38	93,7	20 367	20 365,96	100,0
020	LEŚNICTWO	619 540	615 986,00	99,4	619 540	615 986,00	99,4	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 511	6 510,56	100,0	6 511	6 510,56	100,0	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 696 810	320 323 246,66	93,2	343 696 810	320 323 246,66	93,2	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	831 100	822 640,20	99,0	831 100	822 640,20	99,0	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 156 876	94 679 901,40	93,6	100 346 082	93 903 962,88	93,6	810 794	775 938,52	95,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 441 828	11 302 654,28	98,8	9 527 728	9 388 559,40	98,5	1 914 100	1 914 094,88	100,0
720	INFORMATYKA	671 330	645 392,91	96,1	671 330	645 392,91	96,1	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 093 273	104 248 557,14	96,4	103 754 837	99 910 121,44	96,3	4 338 436	4 338 435,70	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 060	40 928,54	99,7	0	0,00	0,0	41 060	40 928,54	99,7
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	36 154 528	35 615 903,77	98,5	18 506 339	17 968 365,57	97,1	17 648 189	17 647 538,20	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	937 975	923 822,45	98,5	61 519	47 370,09	77,0	876 456	876 452,36	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 141 256	22 672 624,35	98,0	23 141 256	22 672 624	98,0	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 704 104	3 030 664,12	34,8	8 704 104	3 030 664,12	34,8	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 831 833	556 578 682,96	98,7	559 994 913	552 866 706,20	98,7	3 836 920	3 711 976,76	96,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	600 540	600 539,18	100,0	600 540	600 539,18	100,0	0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	16 973 545	16 843 684,07	99,2	10 064 430	10 001 307,66	99,4	6 909 115	6 842 376,41	99,0
852	POMOC SPOŁECZNA	99 235 931	98 875 157,70	99,6	92 738 892	92 382 900,25	99,6	6 497 039	6 492 257,45	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 957 778	9 926 894,31	99,7	8 593 421	8 572 139,36	99,8	1 364 357	1 354 754,95	99,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 206 797	46 304 342,49	98,1	47 206 797	46 304 342,49	98,1	0	0,00	0,0
855	RODZINA	295 351 515	292 610 215,77	99,1	40 290 568	39 339 719,85	97,6	255 060 947	253 270 495,92	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 042 262	131 875 864,98	96,9	136 042 262	131 875 864,98	96,9	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 219 080	37 410 747,52	97,9	38 219 080	37 410 747,52	97,9	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	2 863 070	2 862 770,00	100,0	2 563 070	2 563 070,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 882 639	49 258 355,30	98,7	49 882 639	49 258 355,30	98,7	0	0,00	0,0
	OGÓŁEM	1 895 778 048	1 838 187 315,00	97,0	1 596 153 268	1 540 594 999,35	96,5	299 324 780	297 292 615,65	99,3

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 867	104 228,34	20 365,96	94,9
		1. Wydatki bieżące	109 867	104 228,34	20 365,96	94,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	109 867	104 228,34	20 365,96	94,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 867	104 228,34	20 365,96	94,9
	01008	Melioracje wodne	80 000	76 105,68	0,00	95,1
		1. Wydatki bieżące	80 000	76 105,68	0,00	95,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	80 000	76 105,68	0,00	95,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000	76 105,68	0,00	95,1
	01030	Izby rolnicze	4 500	3 356,70	0,00	74,6
		1. Wydatki bieżące	4 500	3 356,70	0,00	74,6
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	3 356,70	0,00	74,6	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	3 356,70	0,00	74,6	
01095	Pozostała działalność	25 367	24 765,96	20 365,96	97,6	
	1. Wydatki bieżące	25 367	24 765,96	20 365,96	97,6	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	25 367	24 765,96	20 365,96	97,6	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 367	24 765,96	20 365,96	97,6	
020		Leśnictwo	619 540	615 986,00	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	619 540	615 986,00	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	619 540	615 986,00	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 540	615 986,00	0,00	99,4
	02001	Gospodarka leśna	63 364	63 022,25	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	63 364	63 022,25	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	63 364	63 022,25	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 364	63 022,25	0,00	99,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 176	6 175,20	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	6 176	6 175,20	0,00	100,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 176	6 175,20	0,00	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 176	6 175,20	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02095	Pozostała działalność	550 000	546 788,55	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	550 000	546 788,55	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	550 000	546 788,55	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 000	546 788,55	0,00	99,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	6 511	6 510,56	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	6 511	6 510,56	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511	6 510,56	0,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	6 511	6 510,56	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	6 511	6 510,56	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511	6 510,56	0,00	100,0
600		Transport i łączność	343 696 810	320 323 246,66	39 567 359,96	93,2
		1. Wydatki bieżące	219 651 416	212 252 836,02	3 062 770,72	96,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	218 766 128	211 993 108,50	2 921 394,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 912 919	12 899 279,37	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 853 209	199 093 829,13	2 921 394,00	96,7
		• dotacje na zadania bieżące	20 553	20 553,00	0,00	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200	72 849,03	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	791 535	166 325,49	141 376,72	21,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 654	110 651,58	94 053,89	60,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	607 881	55 673,91	47 322,83	9,2
		2. Wydatki majątkowe	124 045 394	108 070 410,64	36 504 589,24	87,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 301 394	99 326 410,64	36 504 589,24	86,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 570 004	65 243 624,76	36 504 589,24	93,8
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 744 000	8 744 000,00	0,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	214 770 346	211 545 394,02	19 682 715,14	98,5
		1. Wydatki bieżące	177 787 977	176 647 557,80	2 921 394,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	177 787 977	176 647 557,80	2 921 394,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 787 977	176 647 557,80	2 921 394,00	99,4
		2. Wydatki majątkowe	36 982 369	34 897 836,22	16 761 321,14	94,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 238 369	26 153 836,22	16 761 321,14	92,6
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 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	26 115 001	24 125 555,91	16 761 321,14	92,4
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 744 000	8 744 000,00	0,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 186 857	70 957 775,29	19 743 268,10	89,6
		1. Wydatki bieżące	19 371 854	14 099 472,14	0,00	72,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 371 854	14 099 472,14	0,00	72,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 371 854	14 099 472,14	0,00	72,8
		2. Wydatki majątkowe	59 815 003	56 858 303,15	19 743 268,10	95,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 815 003	56 858 303,15	19 743 268,10	95,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 875 003	40 923 628,23	19 743 268,10	95,4
	60016	Drogi publiczne gminne	31 734 816	20 552 512,66	0,00	64,8
		1. Wydatki bieżące	6 098 794	5 850 240,87	0,00	95,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 098 794	5 850 240,87	0,00	95,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 098 794	5 850 240,87	0,00	95,9
		2. Wydatki majątkowe	25 636 022	14 702 271,79	0,00	57,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 636 022	14 702 271,79	0,00	57,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	580 000	194 440,62	0,00	33,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 553	20 553,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 553	20 553,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	20 553	20 553,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	17 984 238	17 247 011,69	141 376,72	95,9
		1. Wydatki bieżące	16 372 238	15 635 012,21	141 376,72	95,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 507 503	15 395 837,69	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 912 919	12 899 279,37	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 594 584	2 496 558,32	0,00	96,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200	72 849,03	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	791 535	166 325,49	141 376,72	21,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 654	110 651,58	94 053,89	60,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	607 881	55 673,91	47 322,83	9,2
		2. Wydatki majątkowe	1 612 000	1 611 999,48	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 612 000	1 611 999,48	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4		
				Ogółem	w tym: z dotacji			
1	2	3	4	5	6	7		
630		Turystyka	831 100	822 640,20	0,00	99,0		
		1. Wydatki bieżące	831 100	822 640,20	0,00	99,0		
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,	748 350	745 643,13	0,00	99,6		
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 350	427 754,15	0,00	99,6		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 000	317 888,98	0,00	99,7		
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	76 425,48	0,00	93,5		
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	571,59	0,00	57,2		
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	749 350	746 214,72	0,00	99,6
1. Wydatki bieżące	749 350			746 214,72	0,00	99,6		
<i>z tego:</i>								
• wydatki jednostek budżetowych,	748 350			745 643,13	0,00	99,6		
<i>w tym na:</i>								
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 350			427 754,15	0,00	99,6		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 000			317 888,98	0,00	99,7		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000			571,59	0,00	57,2		
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	76 425,48	0,00	93,5
				1. Wydatki bieżące	81 750	76 425,48	0,00	93,5
		<i>z tego:</i>						
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	76 425,48	0,00	93,5		
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 156 876	94 679 901,40	3 921 205,91	93,6		
		1. Wydatki bieżące	78 306 726	72 785 123,32	791 438,52	92,9		
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,	78 163 446	72 683 254,51	791 438,52	93,0		
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 898	385 951,78	246 000,00	97,5		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 767 548	72 297 302,73	545 438,52	93,0		
		• dotacje na zadania bieżące	135 507	101 868,81	0,00	75,2		
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 773	0,00	0,00	0,0		
		<i>w tym na:</i>						
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	7 773	0,00	0,00	0,0				
70005		2. Wydatki majątkowe	22 850 150	21 894 778,08	3 129 767,39	95,8		
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 750 150	20 794 778,08	3 129 767,39	95,6		
		<i>w tym na:</i>						
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 200	352 363,90	0,00	64,0		
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 452 616	80 671 735,73	775 938,52	93,3
				1. Wydatki bieżące	76 452 616	71 344 651,43	775 938,52	93,3
				<i>z tego:</i>				
				wydatki jednostek budżetowych	76 452 616	71 344 651,43	775 938,52	93,3
<i>w tym na:</i>								
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 898	385 951,78	246 000,00	97,5				
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 056 718	70 958 699,65	529 938,52	93,3				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	10 000 000	9 327 084,30	0,00	93,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	9 327 084,30	0,00	93,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 507	101 868,81	0,00	75,2
		1. Wydatki bieżące	135 507	101 868,81	0,00	75,2
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	135 507	101 868,81	0,00	75,2
	70095	Pozostała działalność	13 468 753	12 806 296,86	3 145 267,39	95,1
		1. Wydatki bieżące	1 718 603	1 338 603,08	15 500,00	77,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 710 830	1 338 603,08	15 500,00	78,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 710 830	1 338 603,08	15 500,00	78,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 773	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	7 773	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	11 750 150	11 467 693,78	3 129 767,39	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750 150	11 467 693,78	3 129 767,39	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 200	352 363,90	0,00	64,0
710		Działalność usługowa	11 441 828	11 302 654,28	2 017 939,69	98,8
		1. Wydatki bieżące	10 473 732	10 362 319,61	2 017 939,69	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 460 764	10 351 329,06	2 015 322,34	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 324 339	7 315 034,46	1 737 509,05	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 136 425	3 036 294,60	277 813,29	96,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 968	10 990,55	2 617,35	84,8
		2. Wydatki majątkowe	968 096	940 334,67	0,00	97,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 096	940 334,67	0,00	97,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 555 000	4 539 201,97	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	4 555 000	4 539 201,97	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 548 650	4 533 829,62	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 500	4 013 246,38	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	528 150	520 583,24	0,00	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	5 372,35	0,00	84,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 714 500	2 703 494,56	901 300,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	2 629 500	2 619 231,11	901 300,00	99,6
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 625 500	2 616 230,26	901 300,00	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	2 279 128	2 277 079,03	832 800,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	346 372	339 151,23	68 500,00	97,9
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	4 000	3 000,85		75,0
		2. Wydatki majątkowe	85 000	84 263,45	0,00	99,1
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	84 263,45	0,00	99,1
	71015	Nadzór budowlany	1 134 364	1 132 794,88	1 012 794,88	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 134 364	1 132 794,88	1 012 794,88	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 131 746	1 130 177,53	1 010 177,53	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 711	1 024 709,05	904 709,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 035	105 468,48	105 468,48	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618	2 617,35	2 617,35	100,0
	71035	Cmentarze	1 988 834	1 878 692,46	103 844,81	94,5
		1. Wydatki bieżące	1 105 738	1 022 621,24	103 844,81	92,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 105 738	1 022 621,24	103 844,81	92,5
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 105 738	1 022 621,24	103 844,81	92,5
		2. Wydatki majątkowe	883 096	856 071,22	0,00	96,9
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 096	856 071,22	0,00	96,9
	71095	Pozostała działalność	1 049 130	1 048 470,41	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 049 130	1 048 470,41	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 049 130	1 048 470,41	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 049 130	1 048 470,41	0,00	99,9
720		Informatyka	671 330	645 392,91	0,00	96,1
		1. Wydatki bieżące	371 190	347 895,62	0,00	93,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	371 190	347 895,62	0,00	93,7
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 190	347 895,62	0,00	93,7
		2. Wydatki majątkowe	300 140	297 497,29	0,00	99,1
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 140	297 497,29	0,00	99,1
	72095	Pozostała działalność	671 330	645 392,91	0,00	96,1
		1. Wydatki bieżące	371 190	347 895,62	0,00	93,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	371 190	347 895,62	0,00	93,7
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 190	347 895,62	0,00	93,7
		2. Wydatki majątkowe	300 140	297 497,29	0,00	99,1
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 140	297 497,29	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	108 093 273	104 248 557,14	5 889 742,14	96,4
		1. Wydatki bieżące	106 001 838	102 691 433,91	5 889 742,14	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	102 606 806	99 857 635,13	4 338 435,70	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 688 040	71 492 789,59	4 216 314,79	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 918 766	28 364 845,54	122 120,91	91,7
		• dotacje na zadania bieżące	190 000	38 917,00	0,00	20,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 187 000	1 130 854,56	0,00	95,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 018 032	1 664 027,22	1 551 306,44	82,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 244	898 542,94	868 079,92	89,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	618 435	421 579,27	373 715,47	68,2
		-dotacje na zadania bieżące	391 353	343 905,01	309 511,05	
		2. Wydatki majątkowe	2 091 435	1 557 123,23	0,00	74,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 435	1 557 123,23	0,00	74,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	353 000	0,00	0,00	0,0
75011		Urzędy wojewódzkie	7 539 056	7 528 055,00	4 239 178,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	7 539 056	7 528 055,00	4 239 178,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 537 056	7 527 124,80	4 239 178,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 893 985	6 888 994,67	4 143 178,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 071	638 130,13	96 000,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	930,20	0,00	46,5
75020		Starostwa powiatowe	12 664 473	12 417 333,03	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	12 664 473	12 417 333,03	0,00	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 649 473	12 402 574,47	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 227	8 639 380,41	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 004 246	3 763 194,06	0,00	94,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 758,56	0,00	98,4
75022		Rady gmin	1 053 700	1 044 379,17	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	1 053 700	1 044 379,17	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	251 500	245 535,30	0,00	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 700,00	0,00	95,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 500	239 835,30	0,00	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 200	798 843,87	0,00	99,6
75023		Urzędy gmin	54 412 533	52 810 889,69	13 086,90	97,1
		1. Wydatki bieżące	52 422 211	51 354 879,46	13 086,90	98,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	52 120 685	51 102 452,12	0,00	98,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	40 318 615	40 178 434,56	0,00	99,7
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	11 802 070	10 924 017,56	0,00	92,6
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	272 000	239 340,44	0,00	88,0
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	29 526	13 086,90	13 086,90	44,3
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	13 161	13 086,90	13 086,90	99,4
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	16 365	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 990 322	1 456 010,23	0,00	73,2
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1 990 322	1 456 010,23	0,00	73,2
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	353 000	0,00	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	99 258	99 257,70	99 257,70	100,0
		1. Wydatki bieżące	99 258	99 257,70	99 257,70	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	99 258	99 257,70	99 257,70	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	73 136	73 136,79	73 136,79	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	26 122	26 120,91	26 120,91	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 897 700	9 843 794,25	0,00	90,3
		1. Wydatki bieżące	10 797 700	9 743 794,25	0,00	90,2
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	10 797 700	9 743 794,25	0,00	90,2
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	186 940	169 003,87	0,00	90,4
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	10 610 760	9 574 790,38	0,00	90,2
		2. Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	100 000	100 000,00	0,00	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	10 318 188	10 304 245,23	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	10 317 075	10 303 132,23	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	10 292 275	10 278 679,15	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	9 273 993	9 262 887,67	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 018 282	1 015 791,48	0,00	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	24 800	24 453,08	0,00	98,6
		2. Wydatki majątkowe	1 113	1 113,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	1 113	1 113,00	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	11 108 365	10 200 603,07	1 538 219,54	91,8
		1. Wydatki bieżące	11 108 365	10 200 603,07	1 538 219,54	91,8
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> 	8 858 859	8 458 217,34	0,00	95,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 290 144	6 275 251,62	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 568 715	2 182 965,72	0,00	85,0
		• dotacje na zadania bieżące	190 000	38 917,00	0,00	20,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	52 528,41	0,00	74,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 988 506	1 650 940,32	1 538 219,54	83,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 083	885 456,04	854 993,02	89,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	602 070	421 579,27	373 715,47	70,0
		-dotacje na zadania bieżące	391 353	343 905,01	309 511,05	87,9
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe				
		1. Wydatki bieżące	96 376	91 671,81	0,00	95,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	96 376	91 671,81	0,00	95,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 376	91 671,81	0,00	95,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	40 928,54	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	41 060	40 928,54	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	41 060	40 928,54	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 797,30	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 132	11 131,24	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 060	40 928,54	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	41 060	40 928,54	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	41 060	40 928,54	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 797,30	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 132	11 131,24	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<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	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 154 528	35 615 903,77	17 760 814,60	98,5
		1. Wydatki bieżące	32 849 341	32 806 697,98	17 595 508,83	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	31 925 617	31 883 304,66	16 796 885,37	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 877 309	26 866 913,76	15 169 721,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 048 308	5 016 390,90	1 627 163,76	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	42 000	41 999,88	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 724	881 393,44	798 623,46	100,0
		2. Wydatki majątkowe	3 305 187	2 809 205,79	165 305,77	85,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 305 187	2 809 205,79	165 305,77	85,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 465 623	17 464 981,30	17 464 981,30	100,0
		1. Wydatki bieżące	17 465 623	17 464 981,30	17 464 981,30	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 666 999	16 666 357,84	16 666 357,84	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 138 797	15 138 159,61	15 138 159,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 528 202	1 528 198,23	1 528 198,23	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 624	798 623,46	798 623,46	100,0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000	19 999,88	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	19 999,88	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	20 000	19 999,88	0,00	100,0
75414		Obrona cywilna	68 000	67 349,19	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	68 000	67 349,19	0,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	68 000	67 349,19	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	11 953,44	0,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 400	55 395,75	0,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	13 571 780	13 561 787,77	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	13 175 780	13 165 845,72	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 092 680	13 083 075,74	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 694 350	11 685 238,71	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 398 330	1 397 837,03	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	82 769,98	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	396 000	395 942,05	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000	395 942,05	0,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	890 832	862 032,18	38 062,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	666 362	637 718,55	38 062,00	95,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	644 362	615 718,55	38 062,00	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 562	31 562,00	31 562,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612 800	584 156,55	6 500,00	95,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	224 470	224 313,63	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 470	224 313,63	0,00	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 169	217 159,90	182 556,90	100,0
		1. Wydatki bieżące	92 466	92 465,53	92 465,53	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	92 466	92 465,53	92 465,53	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 466	92 465,53	92 465,53	100,0
		2. Wydatki majątkowe	124 703	124 694,37	90 091,37	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 703	124 694,37	90 091,37	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 921 124	3 422 593,55	75 214,40	87,3
		1. Wydatki bieżące	1 361 110	1 358 337,81	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 361 110	1 358 337,81	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 361 110	1 358 337,81	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	2 560 014	2 064 255,74	75 214,40	80,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 014	2 064 255,74	75 214,40	80,6
755		Wymiar sprawiedliwości	937 975	923 822,45	876 452,36	98,5
		1. Wydatki bieżące	937 975	923 822,45	876 452,36	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	512 891	498 741,29	451 371,20	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 801	79 666,43	33 482,00	84,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 090	419 074,86	417 889,20	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	425 084	425 081,16	425 081,16	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	937 975	923 822,45	876 452,36	98,5
		1. Wydatki bieżące	937 975	923 822,45	876 452,36	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	512 891	498 741,29	451 371,20	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 801	79 666,43	33 482,00	84,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 090	419 074,86	417 889,20	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	425 084	425 081,16	425 081,16	100,0
757		Obsługa długu publicznego	23 141 256	22 672 624,35	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	23 141 256	22 672 624,35	0,00	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	366 870	144 065,81	0,00	39,3
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	22 774 386	22 528 558,54	0,00	98,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 774 386	22 528 558,54	0,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	22 774 386	22 528 558,54	0,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	22 774 386	22 528 558,54	0,00	98,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 870	144 065,81	0,00	39,3
		1. Wydatki bieżące	366 870	144 065,81	0,00	39,3
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	366 870	144 065,81	0,00	39,3
758		Różne rozliczenia	8 704 104	3 030 664,12	0,00	34,8
		1. Wydatki bieżące	8 315 203	3 030 664,12	0,00	36,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 315 203	3 030 664,12	0,00	36,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 315 203	3 030 664,12	0,00	36,4
		<i>w tym rezerwy:</i>				
		rezerwa ogólna	333 141	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	573 148	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	4 366 235	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	12 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	14	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	388 901	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	388 402	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499	0,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia	1	0,12	0,00	12,0
		1. Wydatki bieżące	1	0,12	0,00	12,0
		<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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 673 439	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 284 538	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 284 538	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 284 538	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	333 141	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	573 148	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	4 366 235	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	12 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	14	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	388 901	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	388 402	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664	3 030 664,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	3 030 664	3 030 664,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 030 664	3 030 664,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	563 831 833	556 578 682,96	29 749 118,61	98,7
		1. Wydatki bieżące	526 311 472	519 961 914,41	28 922 138,73	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	410 058 127	405 978 523,94	8 605 550,58	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 953 302	341 696 677,23	4 519 843,22	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 104 825	64 281 846,71	4 085 707,36	97,2
		• dotacje na zadania bieżące	99 578 081	99 048 857,00	7 406 368,63	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417 023	1 353 943,70	0,00	95,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 258 241	13 580 589,77	12 910 219,52	89,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 650	1 613 404,69	1 511 107,41	79,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	11 547 428	10 350 565,28	9 902 109,31	89,6
		- dotacje na zadania bieżące	1 067 163	1 031 619,80	1 031 619,80	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 000	585 000,00	465 383,00	94,2
		2. Wydatki majątkowe	37 520 361	36 616 768,55	826 979,88	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 520 361	36 616 768,55	826 979,88	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	795 002	747 779,77	489 590,88	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	163 615 300	162 123 099,57	3 369 828,44	99,1
		1. Wydatki bieżące	144 963 174	143 777 049,88	3 032 439,44	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	137 142 661	135 990 010,44	2 851 238,72	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 980 300	113 401 190,88	27 141,16	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 162 361	22 588 819,56	2 824 097,56	97,5
		• dotacje na zadania bieżące	7 590 030	7 566 442,80	181 200,72	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 483	220 596,64		95,7
		2. Wydatki majątkowe	18 652 126	18 346 049,69	337 389,00	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 652 126	18 346 049,69	337 389,00	98,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 952 891	10 822 493,61	128 596,80	98,8
		1. Wydatki bieżące	10 902 891	10 772 706,90	128 596,80	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 566 611	10 437 409,37	128 596,80	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 674 551	9 580 580,14	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	892 060	856 829,23	128 596,80	96,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe	315 480 20 800 50 000	315 478,63 19 818,90 49 786,71	0,00 0,00 0,00	100,0 95,3 99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	49 786,71	0,00	99,6
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3 043 064	2 744 883,17	206 498,00	90,2
		1. Wydatki bieżące	3 043 064	2 744 883,17	206 498,00	90,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 713 487	2 417 575,24	174 386,00	89,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 989	2 164 634,16	174 386,00	88,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 498	252 941,08	0,00	93,5
		• dotacje na zadania bieżące	325 098	323 349,60	32 112,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479	3 958,33	0,00	88,4
	80104	<i>Przedszkola</i>	79 922 114	79 559 874,18	11 030 472,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	79 922 114	79 559 874,18	11 030 472,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 321 376	35 008 465,74	4 270 896,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 105 400	30 951 035,02	4 270 896,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 215 976	4 057 430,72	0,00	96,2
		• dotacje na zadania bieżące	44 551 438	44 504 389,42	6 759 576,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300	47 019,02	0,00	95,4
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 732 258	1 709 241,35	13 380,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	1 732 258	1 709 241,35	13 380,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 732 258	1 709 241,35	13 380,00	98,7
	80106	<i>Inne formy wychowanie przedszkolnego</i>	435 807	422 520,60	135 138,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	435 807	422 520,60	135 138,00	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 000	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000	0,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	426 807	422 520,60	135 138,00	99,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	70 728 556	70 012 631,47	854 042,34	99,0
		1. Wydatki bieżące	70 688 556	69 975 209,47	854 042,34	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	67 003 373	66 349 852,21	785 112,87	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 112 133	57 845 686,40	10 885,42	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 891 240	8 504 165,81	774 227,45	95,6
		• dotacje na zadania bieżące	3 551 703	3 506 031,83	68 929,47	98,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 480	119 325,43	0,00	89,4
		2. Wydatki majątkowe	40 000	37 422,00	0,00	93,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	37 422,00	0,00	93,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	6 044 540	5 981 137,82	45 929,40	99,0
		1. Wydatki bieżące	6 044 540	5 981 137,82	45 929,40	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 033 182	5 970 443,27	45 929,40	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 744	5 460 041,43	0,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	531 438	510 401,84	45 929,40	96,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 358	10 694,55	0,00	94,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 816	188 542,87	0,00	91,2
		1. Wydatki bieżące	206 816	188 542,87	0,00	91,2
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 816	188 542,87	0,00	91,2
	80120	Licea ogólnokształcące	48 802 054	48 233 437,84	154 211,60	98,8
		1. Wydatki bieżące	48 397 837	47 841 737,84	154 211,60	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	42 385 331	41 951 698,02	154 211,60	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 454 617	35 204 957,11	4 800,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 930 714	6 746 740,91	149 411,60	97,3
		• dotacje na zadania bieżące	5 915 289	5 803 575,43	0,00	98,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 217	86 464,39	0,00	88,9
		2. Wydatki majątkowe	404 217	391 700,00	0,00	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 217	391 700,00	0,00	96,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	870 633	860 168,73	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	870 633	860 168,73	0,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	870 333	860 168,73	0,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 186	804 129,43	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 147	56 039,30	0,00	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	77 572 091	77 025 997,58	1 310 765,17	99,3
		1. Wydatki bieżące	76 738 289	76 239 951,58	855 109,06	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	55 233 441	54 856 339,79	69 377,56	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 738 764	48 457 774,06	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 494 677	6 398 565,73	69 377,56	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	20 470 547	20 360 834,97	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 037	98 379,88	0,00	93,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	929 264	924 396,94	785 731,50	99,5
		<i>w tym:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	929 264	924 396,94	785 731,50	99,5
		2. Wydatki majątkowe	833 802	786 046,00	455 656,11	94,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 802	786 046,00	455 656,11	94,3
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 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	760 802	713 845,00	455 656,11	93,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 030 500	6 953 343,98	5 645,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	7 030 500	6 953 343,98	5 645,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 026 500	6 950 100,23	5 645,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 505 405	6 463 207,04	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 095	486 893,19	5 645,00	93,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 243,75	0,00	81,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 235 236	1 217 287,06	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	1 235 236	1 217 287,06	0,00	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 235 236	1 217 287,06	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 926	951 530,55	0,00	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 310	260 756,51	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	0,00	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	399 549	394 263,64	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	399 549	394 263,64	0,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	397 049	392 668,05	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 896	360 755,80	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 153	31 912,25	0,00	93,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 595,59	0,00	63,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 921 453	1 864 462,47	0,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	1 921 453	1 864 462,47	0,00	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 921 453	1 864 462,47	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 040	399 524,24	0,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 515 413	1 464 938,23	0,00	96,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 682 821	9 604 468,92	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	9 682 821	9 604 468,92	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 633 222	9 563 175,53	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 941 881	8 904 346,56	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	691 341	658 828,97	0,00	95,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 599	41 293,39	0,00	83,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 337 403	13 252 022,22	238 164,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	13 337 403	13 252 022,22	238 164,00	99,4
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 466 313	1 443 881,99	30 774,00	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 543	1 337 048,01	30 774,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 770	106 833,98	0,00	95,6
		• dotacje na zadania bieżące	11 870 090	11 807 787,40	207 390,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	352,83	0,00	35,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 853 192	20 689 130,51	97 025,07	99,2
		1. Wydatki bieżące	20 853 192	20 689 130,51	97 025,07	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 156 507	18 039 603,62	88 382,63	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 951 936	16 884 404,96	960,64	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 204 571	1 155 198,66	87 421,99	95,9
		• dotacje na zadania bieżące	2 684 189	2 642 297,31	8 642,44	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 496	7 229,58	0,00	57,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	934 314	914 229,80	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	934 314	914 229,80	0,00	97,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	863 132	843 550,49	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 016	618 065,07	0,00	97,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232 116	225 485,42	0,00	97,1
		• dotacje na zadania bieżące	69 811	69 810,89	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371	868,42	0,00	63,3
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 337	59 333,77	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	10 000	9 996,77	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	10 000	9 996,77	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	49 337	49 337,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 337	49 337,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	44 451 904	41 946 111,80	12 159 422,79	94,4
		1. Wydatki bieżące	26 961 025	24 989 684,65	12 125 488,02	92,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 878 104	11 638 288,82	1 000,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 975	1 907 766,37	0,00	95,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 870 129	9 730 522,45	1 000,00	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	65 341	7 100,00	0,00	10,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 603	688 103,00	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 328 977	12 656 192,83	12 124 488,02	88,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 650	1 613 404,69	1 511 107,41	79,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 618 164	9 426 168,34	9 116 377,81	88,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-dotacje na zadania bieżące	1 067 163	1 031 619,80	1 031 619,80	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 000	585 000,00	465 383,00	94,2
		2. Wydatki majątkowe	17 490 879	16 956 427,15	33 934,77	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 490 879	16 956 427,15	33 934,77	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 200	33 934,77	33 934,77	99,2
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	117 722	114 166,82	0,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	117 722	114 166,82	0,00	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	117 722	114 166,82	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 722	114 166,82	0,00	97,0
803		Szkolnictwo wyższe	600 540	600 539,18	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	600 540	600 539,18	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	478 877	478 877,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 663	121 662,18	0,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	600 540	600 539,18	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	600 540	600 539,18	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	478 877	478 877,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 663	121 662,18	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	16 973 545	16 843 684,07	6 842 376,41	99,2
		1. Wydatki bieżące	16 973 545	16 843 684,07	6 842 376,41	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 061 358	14 951 693,96	6 842 376,41	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 750	4 699 818,56	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 333 608	10 251 875,40	6 842 376,41	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 855 490	1 855 292,73	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 697	36 697,38	0,00	64,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 199 230	2 199 230,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 199 230	2 199 230,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 194 453	2 194 452,62	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 523	1 654 522,19	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	539 930	539 930,43	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777	4 777,38	0,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	585 330	584 594,93	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	585 330	584 594,93	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	350 000	349 264,95	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 398	183 082,49	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 602	166 182,46	0,00	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	235 330	235 329,98	0,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 714 670	6 685 634,00	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	6 714 670	6 685 634,00	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 325 670	5 296 634,00	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 829	2 862 213,88	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 435 841	2 434 420,12	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 389 000	1 389 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 000	155 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	155 000	155 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	155 000	155 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 070	132 070,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 930	22 930,00	0,00	100,0
		- Profilaktyka Środowiskowa	1 539 000	1 537 580,16	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 539 000	1 537 580,16	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	870 000	868 580,16	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 275	94 275,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775 725	774 305,16	0,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	669 000	669 000,00	0,00	100,0
		- Wydział Edukacji	270 000	242 799,76	0,00	89,9
		1. Wydatki bieżące	270 000	242 799,76	0,00	89,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	270 000	242 799,76	0,00	89,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	242 799,76	0,00	89,9
		- Centrum Integracji Społecznej	720 000	720 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	720 000	720 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000,00	0,00	100,0
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	3 930 670	3 930 670,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 930 670	3 930 670,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 930 670	3 930 670,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 484	2 293 485,04	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 637 186	1 637 184,96	0,00	100,0
		- Straż Miejska	100 000	99 584,08	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	100 000	99 584,08	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	99 584,08	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 584,08	0,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	99,0
		1. Wydatki bieżące	6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	99,0
	85195	Pozostała działalność	638 340	604 988,73	73 140,00	94,8
		1. Wydatki bieżące	638 340	604 988,73	73 140,00	94,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	355 260	342 105,98	73 140,00	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 260	342 105,98	73 140,00	96,3
		• dotacje na zadania bieżące	231 160	230 962,75	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	31 920,00	0,00	61,5
852		Pomoc społeczna	99 235 931	98 875 157,70	29 631 325,98	99,6
		1. Wydatki bieżące	98 011 639	97 781 122,80	28 841 325,98	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	55 483 998	55 373 500,19	14 798 380,01	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 665 047	31 659 479,49	11 069 089,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 818 951	23 714 020,70	3 729 290,26	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	6 540 565	6 533 086,00	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 945 862	35 835 119,56	14 003 528,92	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 214	39 417,05	39 417,05	95,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034	2 813,00	2 813,00	92,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 820	5 244,05	5 244,05	76,9
		-dotacje na zadania bieżące	31 360	31 360,00	31 360,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 224 292	1 094 034,90	790 000,00	89,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 292	1 094 034,90	790 000,00	89,4
	85202	Domy pomocy społecznej	28 472 458	28 388 280,49	3 453 407,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	27 430 666	27 427 421,09	2 663 407,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	27 407 511	27 404 267,26	2 659 807,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 280 790	10 280 695,05	1 682 541,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 126 721	17 123 572,21	977 266,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 155	23 153,83	3 600,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 041 792	960 859,40	790 000,00	92,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 792	960 859,40	790 000,00	92,2
	85203	Ośrodki wsparcia	5 751 217	5 750 579,82	2 867 666,09	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 751 217	5 750 579,82	2 867 666,09	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 527 094	4 526 460,83	2 865 070,39	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 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 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 692 715 834 379 1 220 000 4 123	3 692 432,54 834 028,29 1 220 000,00 4 118,99	2 311 249,80 553 820,59 0,00 2 595,70	100,0 100,0 100,0 99,9
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 683 084 1 683 084 1 683 084 1 683 084	1 679 926,70 1 679 926,70 1 679 926,70 1 679 926,70	1 678 312,10 1 678 312,10 1 678 312,10 1 678 312,10	99,8 99,8 99,8 99,8
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728 975 4 728 975 163 026 163 026 4 565 949	4 717 852,13 4 717 852,13 152 558,71 152 558,71 4 565 293,42	3 187 125,42 3 187 125,42 0,00 0,00 3 187 125,42	99,8 99,8 93,6 93,6 100,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360 234 19 360 234 4 694 4 694 19 355 540	19 347 290,09 19 347 290,09 4 676,12 4 676,12 19 342 613,97	238 483,34 238 483,34 4 676,12 4 676,12 233 807,22	99,9 99,9 99,6 99,6 99,9
	85216	<i>Zasilki stałe</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 184 8 640 184 120 184 120 184 8 520 000	8 535 897,24 8 535 897,24 109 737,30 109 737,30 8 426 159,94	8 426 159,94 8 426 159,94 0,00 0,00 8 426 159,94	98,8 98,8 91,3 91,3 98,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 416 197 16 323 697 16 117 549 14 529 969 1 587 580 206 148 92 500 92 500	16 392 266,13 16 299 990,63 16 095 062,90 14 529 167,65 1 565 895,25 204 927,73 92 275,50 92 275,50	5 056 024,84 5 056 024,84 5 008 894,00 4 598 900,00 409 994,00 47 130,84 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 98,6 99,4 99,8 99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	853 774	849 281,70	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	853 774	849 281,70	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	852 774	848 449,28	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 673	639 658,25	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 101	208 791,03	0,00	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	832,42	0,00	83,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 616 219	5 612 828,40	2 612 842,40	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 616 219	5 612 828,40	2 612 842,40	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 584 859	2 581 482,40	2 581 482,40	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 772	2 476 398,95	2 476 398,95	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 087	105 083,45	105 083,45	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 999 986,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 360	31 360,00	31 360,00	100,0
		<i>w tym:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	31 360	31 360,00	31 360,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 510 344	3 501 009,98	2 075 799,80	99,7
		1. Wydatki bieżące	3 510 344	3 501 009,98	2 075 799,80	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	165 985	165 140,69	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 128	41 127,05	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 857	124 013,64	0,00	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	249 565	242 100,00	0,00	97,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 094 794	3 093 769,29	2 075 799,80	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 061	19 061,00	19 061,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	19 061	19 061,00	19 061,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 061	19 061,00	19 061,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 649	3 649,00	3 649,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 649	3 649,00	3 649,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 649	3 649,00	3 649,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 180 535	4 077 235,02	12 795,05	97,5
		1. Wydatki bieżące	4 090 535	4 036 335,02	12 795,05	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 857 238	1 805 738,00	138,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 857 238	1 805 738,00	138,00	97,2
		• dotacje na zadania bieżące	2 071 000	2 071 000,00		100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 443	151 539,97	4 600,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	9 854	8 057,05	8 057,05	81,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	3 034	2 813,00	2 813,00	92,7
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	6 820	5 244,05	5 244,05	76,9
		2. Wydatki majątkowe	90 000	40 900,00	0,00	45,4
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	90 000	40 900,00	0,00	45,4
		w tym:				
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	147 843	146 939,97	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	147 843	146 939,97	0,00	99,4
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	147 843	146 939,97	0,00	99,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 957 778	9 926 894,31	4 908 799,46	99,7
		1. Wydatki bieżące	9 898 278	9 881 787,31	4 908 799,46	99,8
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	9 074 573	9 065 445,63	4 734 999,46	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 919 194	7 917 363,45	4 364 675,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 155 379	1 148 082,18	370 324,14	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	638 670	638 670,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 035	177 671,68	173 800,00	96,0
		2. Wydatki majątkowe	59 500	45 107,00	0,00	75,8
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	59 500	45 107,00	0,00	75,8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	185 450	185 450,00	0,00	100,0
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	185 450	185 450,00	0,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 316 838	1 312 278,39	1 181 954,95	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 302 838	1 298 278,39	1 181 954,95	99,7
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	1 302 338	1 298 128,39	1 181 954,95	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 487	998 066,40	915 430,81	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 851	300 061,99	266 524,14	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	150,00	0,00	30,0
		2. Wydatki majątkowe	14 000	14 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	14 000	14 000,00	0,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	861 365	860 893,64	245 339,51	99,9
		1. Wydatki bieżące	861 365	860 893,64	245 339,51	99,9
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	407 610	407 346,26	245 339,51	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 527	375 509,97	245 339,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 083	31 836,29	0,00	99,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	453 220	453 220,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	535	327,38	0,00	61,2
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 414 725	7 395 472,28	3 308 705,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	7 369 225	7 364 365,28	3 308 705,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 364 625	7 359 970,98	3 307 705,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 544 180	6 543 787,08	3 203 905,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	820 445	816 183,90	103 800,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 394,30	1 000,00	95,5
		2. Wydatki majątkowe	45 500	31 107,00	0,00	68,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500	31 107,00	0,00	68,4
	85395	Pozostała działalność	179 400	172 800,00	172 800,00	96,3
		1. Wydatki bieżące	179 400	172 800,00	172 800,00	96,3
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 400	172 800,00	172 800,00	96,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 206 797	46 304 342,49	1 160 363,60	98,1
		1. Wydatki bieżące	46 769 700	45 868 487,69	1 160 363,60	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	43 020 011	42 468 515,86	0,00	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 765 577	36 426 424,24	0,00	99,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 254 434	6 042 091,62	0,00	96,6
		• dotacje na zadania bieżące	1 849 028	1 843 444,80	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 661	1 556 527,03	1 160 363,60	81,9
		2. Wydatki majątkowe	437 097	435 854,80	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 097	435 854,80	0,00	99,7
	85401	Świetlice szkolne	10 234 089	10 078 030,92	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	10 234 089	10 078 030,92	0,00	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 229 989	10 077 156,88	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 565 472	9 429 766,92	0,00	98,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664 517	647 389,96	0,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	874,04	0,00	21,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 181 542	2 136 077,30	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	2 181 542	2 136 077,30	0,00	97,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 177 842	2 133 062,30	0,00	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 299	1 972 319,53	0,00	98,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 543	160 742,77	0,00	90,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 015,00	0,00	81,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 621 187	1 609 417,25	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	1 621 187	1 609 417,25	0,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	72 459	66 272,45	0,00	91,5
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 459	60 272,45	0,00	90,7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 548 728	1 543 144,80	0,00	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 949 923	5 874 987,25	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	5 949 923	5 874 987,25	0,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 945 923	5 872 215,67	0,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 263 760	5 221 166,66	0,00	99,2
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 163	651 049,01	0,00	95,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 771,58	0,00	69,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 506 172	14 380 936,84	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	14 506 172	14 380 936,84	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	14 166 689	14 044 530,26	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 082 586	12 000 180,57	0,00	99,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 084 103	2 044 349,69	0,00	98,1
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 183	46 106,58	0,00	93,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 295 130	7 187 995,22	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	7 295 130	7 187 995,22	0,00	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 288 130	7 181 315,22	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990 739	5 961 866,89	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 297 391	1 219 448,33	0,00	94,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 680,00	0,00	95,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	238 644,90	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	239 400	238 644,90	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	239 400	238 644,90	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 400	238 644,90	0,00	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 741 416	1 417 469,81	1 151 363,60	81,4
		1. Wydatki bieżące	1 741 416	1 417 469,81	1 151 363,60	81,4
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741 416	1 417 469,81	1 151 363,60	81,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000	52 000,00	9 000,00	82,5
		1. Wydatki bieżące	63 000	52 000,00	9 000,00	82,5
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	52 000,00	9 000,00	82,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	607 670	602 535,86	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	607 670	602 535,86	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	606 558	601 483,84	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 428	445 660,66	0,00	99,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 130	155 823,18	0,00	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112	1 052,02	0,00	94,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 368 722	1 354 379,68	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	1 368 722	1 354 379,68	0,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 367 222	1 353 471,68	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 227	1 278 591,17	0,00	98,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 995	74 880,51	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	908,00	0,00	60,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 600	94 917,10	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	96 600	94 917,10	0,00	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	96 600	94 917,10	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 600	94 917,10	0,00	98,3
	85495	Pozostała działalność	1 301 946	1 276 950,36	0,00	98,1
		1. Wydatki bieżące	864 849	841 095,56	0,00	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	829 199	805 445,56	0,00	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 607	56 599,39	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772 592	748 846,17	0,00	96,9
		• dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 650	25 650,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	437 097	435 854,80	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 097	435 854,80	0,00	99,7
855		Rodzina	295 351 515	292 610 215,77	255 432 667,78	99,1
		1. Wydatki bieżące	294 884 680	292 154 123,27	255 281 991,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	41 280 991	40 416 162,61	10 492 339,42	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 382 213	31 731 225,13	9 975 992,54	98,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 898 778	8 684 937,48	516 346,88	97,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 885 847	251 085 909,03	244 137 599,95	99,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	717 842	652 051,63	652 051,63	90,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 022	130 372,40	130 372,40	80,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	555 820	521 679,23	521 679,23	93,9
		2. Wydatki majątkowe	466 835	456 092,50	150 676,78	97,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 835	456 092,50	150 676,78	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	237 703	234 009,78	150 676,78	98,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenie wychowawcze	162 329 561	160 599 540,99	160 390 738,50	98,9
		1. Wydatki bieżące	162 329 561	160 599 540,99	160 390 738,50	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 821 430	2 579 108,97	2 370 306,48	91,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 310	2 102 351,28	1 999 187,53	92,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	556 120	476 757,69	371 118,95	85,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 508 131	158 020 432,02	158 020 432,02	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 748 385	94 860 818,62	90 410 189,90	99,1
		1. Wydatki bieżące	95 632 385	94 751 427,34	90 410 189,90	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 814 178	10 221 326,27	6 730 088,83	94,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394 850	8 925 609,77	6 729 761,36	95,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 419 328	1 295 716,50	327,47	91,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 818 207	84 530 101,07	83 680 101,07	99,7
		2. Wydatki majątkowe	116 000	109 391,28	0,00	94,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000	109 391,28	0,00	94,3
	85503	Karta dużej rodziny	6 712	6 050,10	6 050,10	90,1
		1. Wydatki bieżące	6 712	6 050,10	6 050,10	90,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 712	6 050,10	6 050,10	90,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 712	6 050,10	6 050,10	90,1
	85504	Wspieranie rodziny	957 338	949 662,54	193 972,85	99,2
		1. Wydatki bieżące	957 338	949 662,54	193 972,85	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	949 938	943 117,57	193 972,85	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 953	861 702,10	193 972,85	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 985	81 415,47	0,00	94,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	6 544,97	0,00	88,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 855 294	13 836 292,24	1 209 255,85	99,9
		1. Wydatki bieżące	13 794 459	13 779 591,02	1 192 299,07	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 467 125	13 466 885,74	908 040,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539 578	10 539 360,15	776 400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 927 547	2 927 525,59	131 640,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 470	28 446,21	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	298 864	284 259,07	284 259,07	95,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 676	29 993,41	29 993,41	73,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	258 188	254 265,66	254 265,66	98,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	60 835	56 701,22	16 956,78	93,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 835	56 701,22	16 956,78	93,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 650	16 956,78	16 956,78	82,1
	85508	Rodziny zastępcze	10 772 787	10 734 385,20	2 581 558,52	99,6
		1. Wydatki bieżące	10 772 787	10 734 385,20	2 581 558,52	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 954 289	2 935 097,80	280 441,66	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 546	1 818 890,97	270 620,70	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 119 743	1 116 206,83	9 820,96	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 818 498	7 799 287,40	2 301 116,86	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 155 340	11 148 553,52	165 989,50	99,9
		1. Wydatki bieżące	10 865 340	10 858 553,52	32 269,50	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 264 199	10 261 456,16	319,50	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 264	7 477 260,76	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 786 935	2 784 195,40	319,50	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 141	597 097,36	31 950,00	99,3
		2. Wydatki majątkowe	290 000	290 000,00	133 720,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	290 000,00	133 720,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	217 053	217 053,00	133 720,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	526 098	474 912,56	474 912,56	90,3
		1. Wydatki bieżące	526 098	474 912,56	474 912,56	90,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 120	3 120,00	3 120,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 120	3 120,00	3 120,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	104 000,00	104 000,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	418 978	367 792,56	367 792,56	87,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 346	100 378,99	100 378,99	82,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	297 632	267 413,57	267 413,57	89,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 042 262	131 875 864,98	13 272 029,19	96,9
		1. Wydatki bieżące	106 045 568	104 583 317,73	1 823 055,04	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	105 066 536	103 897 692,54	1 253 877,40	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 557	3 913 923,70	2 451,00	94,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 903 979	99 983 768,84	1 251 426,40	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	14 836	14 487,12	0,00	97,6
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	964 196	671 138,07	569 177,64	69,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	476 655	310 139,29	262 117,25	65,1
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	487 541	360 998,78	307 060,39	74,0
		2. Wydatki majątkowe	29 996 694	27 292 547,25	11 448 974,15	91,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	28 296 694	25 593 347,25	11 448 974,15	90,4
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	16 431 753	15 065 699,70	9 981 216,13	91,7
		<ul style="list-style-type: none"> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	1 700 000	1 699 200,00	0,00	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 536	615 735,39	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	330 036	319 235,39	0,00	96,7
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	330 036	319 235,39	0,00	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	330 036	319 235,39		96,7
		2. Wydatki majątkowe	296 500	296 500,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	296 500	296 500,00	0,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	74 914 959	74 541 925,53	772 772,44	99,5
		1. Wydatki bieżące	74 779 011	74 415 549,80	745 376,06	99,5
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	74 770 211	74 407 098,41	745 376,06	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	2 962 058	2 731 580,68	0,00	92,2
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	8 800	8 451,39	0,00	96,0
		2. Wydatki majątkowe	135 948	126 375,73	27 396,38	93,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	135 948	126 375,73	27 396,38	93,0
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	34 286	32 231,03	27 396,38	94,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 709 392	5 677 711,24	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	5 709 392	5 677 711,24	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	5 709 392	5 677 711,24	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	5 709 392	5 677 711,24	0,00	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 093 481	8 699 640,08	153 893,68	95,7
		1. Wydatki bieżące	6 813 481	6 737 255,81	133 948,68	98,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	6 807 481	6 732 608,18	129 998,20	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	6 807 481	6 732 608,18	129 998,20	98,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	6 000	4 647,63	3 950,48	77,5
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	6 000	4 647,63	3 950,48	77,5
		2. Wydatki majątkowe	2 280 000	1 962 384,27	19 945,00	86,1
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	580 000	263 184,27	19 945,00	45,4
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	125 000	26 700,01	19 945,00	21,4
		<ul style="list-style-type: none"> wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	1 700 000	1 699 200,00	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 223 475	22 565 816,02	11 858 937,13	93,2
		1. Wydatki bieżące	1 054 018	734 978,20	457 304,36	69,7
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	292 198	201 338,11	5 000,00	68,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	292 198	201 338,11	5 000,00	68,9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	761 820	533 640,09	452 304,36	70,0
		<ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	414 380	268 378,29	226 620,41	64,8
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	347 440	265 261,80	225 683,95	76,3
		2. Wydatki majątkowe	23 169 457	21 830 837,82	11 401 632,77	94,2
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	23 169 457	21 830 837,82	11 401 632,77	94,2
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	16 072 467	14 806 768,66	9 933 874,75	92,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	220 088	132 850,35	112 922,80	60,4
		1. Wydatki bieżące	220 088	132 850,35	112 922,80	60,4
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	23 712	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	23 712	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	196 376	132 850,35	112 922,80	67,7
		<ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	62 275	41 761,00	35 496,84	67,1
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	134 101	91 089,35	77 425,96	67,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	493 080	487 080,00	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	6 000	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	5 000	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 000	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	487 080	487 080,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 080	487 080,00	0,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000	65 000,00	35 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	65 000	65 000,00	35 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000,00	35 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451	2 451,00	2 451,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 549	62 549,00	32 549,00	100,0
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 921 000	1 714 607,05	267 300,00	89,3
		1. Wydatki bieżące	1 621 000	1 615 592,05	267 300,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 614 964	1 609 556,32	267 300,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 270	1 173 157,02	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 694	436 399,30	267 300,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036	6 035,73	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	300 000	99 015,00	0,00	33,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	99 015,00	0,00	33,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 267 899	12 869 841,25	0,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	13 194 000	12 798 929,07	0,00	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	13 194 000	12 798 929,07	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 194 000	12 798 929,07	0,00	97,0
		2. Wydatki majątkowe	73 899	70 912,18	0,00	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 899	70 912,18	0,00	96,0
	90095	Pozostała działalność	5 507 352	4 505 658,07	71 203,14	81,8
		1. Wydatki bieżące	2 253 542	2 086 215,82	71 203,14	92,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 253 542	2 086 215,82	71 203,14	92,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778	6 735,00	0,00	45,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 238 764	2 079 480,82	71 203,14	92,9
		2. Wydatki majątkowe	3 253 810	2 419 442,25	0,00	74,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 253 810	2 419 442,25	0,00	74,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 219 080	37 410 747,52	192 575,17	97,9
		1. Wydatki bieżące	33 181 816	32 656 193,89	192 575,17	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 188 229	3 931 281,27	0,00	93,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 255	81 442,28	0,00	95,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 102 974	3 849 838,99	0,00	93,8
		• dotacje na zadania bieżące	27 855 425	27 841 691,42	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000	656 662,18	0,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	480 162	226 559,02	192 575,17	47,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 409	109 554,94	93 121,72	49,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	208 039	117 004,08	99 453,45	56,2
		-dotacje na zadania bieżące	48 714	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	5 037 264	4 754 553,63	0,00	94,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 037 264	4 754 553,63	0,00	94,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	510 251	468 363,34	0,00	91,8
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 750 000	5 731 676,03	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	5 700 000	5 682 563,33	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 250 000	3 245 407,73	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320	7 215,00	0,00	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 242 680	3 238 192,73	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 437 155,60	0,00	99,5
		2. Wydatki majątkowe	50 000	49 112,70	0,00	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	49 112,70	0,00	98,2
92106		Teatry	6 933 013	6 901 873,21	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	6 561 000	6 561 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 561 000	6 561 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	372 013	340 873,21	0,00	91,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 013	340 873,21	0,00	91,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 362 000	7 357 570,40	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	6 802 000	6 801 111,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 802 000	6 801 111,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	560 000	556 459,40	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	556 459,40	0,00	99,4
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 840 000	1 840 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 840 000	1 840 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 840 000	1 840 000,00	0,00	100,0
92116		Biblioteki	2 058 000	2 046 306,00	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	1 878 000	1 878 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 878 000	1 878 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	180 000	168 306,00	0,00	93,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	168 306,00	0,00	93,5
	92118	Muzea	8 314 286	8 268 505,10	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	6 968 465	6 968 465,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 968 465	6 968 465,00		100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 345 821	1 300 040,10	0,00	96,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 821	1 300 040,10	0,00	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	85 821	43 940,10	0,00	51,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 710 050	1 492 407,01	0,00	87,3
		1. Wydatki bieżące	1 710 050	1 492 407,01	0,00	87,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	460 050	242 407,01	0,00	52,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	32 650,00	0,00	93,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 050	209 757,01	0,00	49,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	4 251 731	3 772 409,77	192 575,17	88,7
		1. Wydatki bieżące	1 722 301	1 432 647,55	192 575,17	83,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	478 179	443 466,53	0,00	92,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 935	41 577,28	0,00	96,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435 244	401 889,25	0,00	92,3
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000	656 662,18	0,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	480 162	226 559,02	192 575,17	47,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 409	109 554,94	93 121,72	49,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	208 039	117 004,08	99 453,45	56,2
		-dotacje na zadania bieżące	48 714	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	2 529 430	2 339 762,22	0,00	92,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 430	2 339 762,22	0,00	92,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	424 430	424 423,24	0,00	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	131 982	127 809,80	0,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	131 982	127 809,80	0,00	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	131 982	127 809,80	0,00	96,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 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	17 238	17 238,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 744	110 571,80	0,00	96,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 863 070	2 862 770,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
		<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
		2. Wydatki majątkowe	300 000	299 700,00	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	299 700,00	0,00	99,9
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 863 070	2 862 770,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
		<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
		2. Wydatki majątkowe	300 000	299 700,00	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	299 700,00	0,00	99,9
926		Kultura fizyczna	49 882 639	49 258 355,30	3 300 000,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	23 883 634	23 572 264,76	0,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 618 817	5 603 341,84	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 750	1 417 266,99	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 201 067	4 186 074,85	0,00	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	17 626 817	17 415 500,52	0,00	98,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 000	553 422,40	0,00	86,7
		2. Wydatki majątkowe	25 999 005	25 686 090,54	3 300 000,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 999 005	25 686 090,54	3 300 000,00	98,8
92601		Obiekty sportowe	32 129 486	31 681 138,06	3 300 000,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	6 130 481	5 995 047,52	0,00	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	38 160	31 051,90	0,00	81,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 160	31 051,90	0,00	81,4
		• dotacje na zadania bieżące	6 092 321	5 963 995,62	0,00	97,9
		2. Wydatki majątkowe	25 999 005	25 686 090,54	3 300 000,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 999 005	25 686 090,54	3 300 000,00	98,8
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 277 100	5 273 812,34	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 277 100	5 273 812,34	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 268 100	5 264 819,94	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 750	1 417 266,99	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 850 350	3 847 552,95	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 992,40	0,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 163 496	11 995 934,90	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	12 163 496	11 995 934,90	0,00	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	11 534 496	11 451 504,90	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 000	544 430,00	0,00	86,6
	92695	Pozostała działalność	312 557	307 470,00	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	312 557	307 470,00	0,00	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	312 557	307 470,00	0,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 557	307 470,00	0,00	98,4
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	127 677	125 684,99	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	127 677	125 684,99	0,00	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	127 677	125 684,99	0,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 677	125 684,99	0,00	98,4
	OGÓLEM		1 895 778 048	1 838 187 315,00	414 550 136,82	97,0
		1. Wydatki bieżące	1 640 781 186	1 605 930 705,57	358 233 843,61	97,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 144 063 572	1 116 408 946,74	74 069 736,37	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 830 229	579 040 807,91	51 335 079,28	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	561 233 343	537 368 138,83	22 734 657,09	95,7
		• dotacje na zadania bieżące	157 317 847	156 360 264,80	7 831 449,79	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 979 516	293 488 761,43	260 276 533,28	99,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 278 995	17 000 108,25	16 056 124,17	83,8
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	366 870	144 065,81	0,00	39,3
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	22 774 386	22 528 558,54	0,00	98,9
		2. Wydatki majątkowe	254 996 862	232 256 609,43	56 316 293,21	91,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 763 961	220 413 709,43	56 316 293,21	90,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	88 447 913	82 111 841,25	47 126 073,03	92,8
		• rezerwy na inwestycje	388 901	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 844 000	11 842 900,00	0,00	100,0

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 300 000	7 345 206,10	100,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 300 000	7 345 206,10	100,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 300 000	7 345 206,10	100,6
			Ogółem dochody	7 300 000	7 345 206,10	100,6
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	7 300 000	7 270 228,93	99,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	585 330	584 594,93	99,9
			1. Wydatki bieżące	585 330	584 594,93	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	350 000	349 264,95	99,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 398	183 082,49	99,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 602	166 182,46	99,7
			• dotacje na zadania bieżące	235 330	235 329,98	100,0
		w tym:	- <i>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii</i>	235 330	235 329,98	100,0
			1. Wydatki bieżące	235 330	235 329,98	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	235 330	235 329,98	100,0
			- <i>Wydział Edukacji</i>	150 000	149 264,95	99,5
			1. Wydatki bieżące	150 000	149 264,95	99,5
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 264,95	99,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 398	18 082,49	98,3
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 602	131 182,46	99,7
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	200 000	200 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	200 000	200 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000	165 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 714 670	6 685 634,00	99,6
			1. Wydatki bieżące	6 714 670	6 685 634,00	99,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 325 670	5 296 634,00	99,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 829	2 862 213,88	99,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 435 841	2 434 420,12	99,9
			• dotacje na zadania bieżące	1 389 000	1 389 000,00	100,0
		w tym:				
			- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 000	155 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	155 000	155 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 070	132 070,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 930	22 930,00	100,0
			- Profilaktyka środowiskowa	1 539 000	1 537 580,16	99,9
			1. Wydatki bieżące	1 539 000	1 537 580,16	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	870 000	868 580,16	99,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 275	94 275,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775 725	774 305,16	99,8
			• dotacje na zadania bieżące	669 000	669 000,00	100,0
			- Wydział Edukacji	270 000	242 799,76	89,9
			1. Wydatki bieżące	270 000	242 799,76	89,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	270 000	242 799,76	89,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	242 799,76	89,9
			- Centrum Integracji Społecznej	720 000	720 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	720 000	720 000,00	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>3 930 670</i>	<i>3 930 670,00</i>	<i>100,0</i>
			1. Wydatki bieżące	3 930 670	3 930 670,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 930 670	3 930 670,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 484	2 293 485,04	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 637 186	1 637 184,96	100,0
			- Straż Miejska	100 000	99 584,08	99,6
			1. Wydatki bieżące	100 000	99 584,08	99,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 584,08	99,6
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 584,08	99,6
			Ogółem wydatki	7 300 000	7 270 228,93	99,6

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 940 000	2 858 811,34	97,2
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 940 000</i>	<i>2 858 811,34</i>	<i>97,2</i>
			GMINA	2 086 500	2 041 829,39	97,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	959,20	38,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 080 000	2 038 189,48	98,0
		0920	pozostałe odsetki	4 000	2 680,71	67,0
			POWIAT	853 500	816 981,95	95,7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	479,60	48,0
		0690	wpływy z różnych opłat	850 000	815 161,99	95,9
		0920	pozostałe odsetki	2 500	1 340,36	53,6
Ogółem dochody				2 940 000	2 858 811,34	97,2
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 690 000	2 608 811,34	97,0
	90002		Gospodarka odpadami	65 000	54 535,50	83,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	50 000	47 047,50	94,1
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	50 000	47 047,50	94,1
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	47 047,50	94,1
			2. Wydatki majątkowe	15 000	7 488,00	49,9
			<i>z tego:</i>			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	15 000	7 488,00	49,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 000	1 765 144,06	98,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 780 000	1 760 444,06	98,9
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 780 000	1 760 444,06	98,9
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 780 000	1 760 444,06	98,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	5 000	4 700,00	94,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 700,00	94,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	4 700,00	94,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 2. Wydatki majątkowe	636 380	588 536,73	92,5
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	636 380	588 536,73	92,5
	90013		Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące	13 000	13 000,00	100,0
			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
	90095		Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 1. Wydatki bieżące	190 620	187 595,05	98,4
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	12 000	10 000,00	83,3
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	10 000,00	83,3
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki bieżące	58 620	57 595,05	98,3
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	58 620	57 595,05	98,3
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 620	57 595,05	98,3
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> 1. Wydatki bieżące	120 000	120 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000	120 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	250 000,00	100,0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 1. Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	100,0
			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
Ogółem wydatki				2 940 000	2 858 811,34	97,2

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 190 000	1 181 457,80	99,3
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 181 457,80</i>	<i>99,3</i>
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 190 000	1 179 731,11	99,1
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 179 731,11</i>	<i>99,1</i>
		1. Wydatki bieżące	1 180 000	1 169 731,11	99,1
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 169 731,11	99,1
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 000	1 169 731,11	99,1
		2. Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>			
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki			1 190 000	1 179 731,11	99,1

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 695 000	27 452 957,76	6 846 175,15	283,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 695 000	27 452 957,76	6 846 175,15	283,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	51 907,49	2 595,37	5190,7
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	1 405,69	70,28	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	50 501,80	2 525,09	5050,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	27 567,31	1 378,37	65,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000	27 567,31	1 378,37	65,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000	5 460,43	810,51	60,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	5 460,43	810,51	60,7
852		POMOC SPOŁECZNA	100 200	163 048,00	8 152,40	162,7
	85203	Ośrodki wsparcia	44 100	23 115,44	1 155,77	52,4
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100	139 932,56	6 996,63	249,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 300	23 563,00	1 178,15	80,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 300	23 563,00	1 178,15	80,4
855		RODZINA	1 451 400	3 614 214,59	799 505,54	249,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 451 400	3 613 809,36	799 485,28	249,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	405,23	20,26	0,0
DOCHODY OGÓLEM			11 327 900	31 338 718,58	7 659 795,49	276,7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2017 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 367	20 365,96	20 367	20 365,96	20 365,96	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 367	20 365,96	20 367	20 365,96	20 365,96	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	20 367	20 365,96				
		2. Wydatki bieżące			20 367	20 365,96	20 365,96	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			20 367	20 365,96	20 365,96	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 367	20 365,96	20 365,96	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 794	775 938,52	970 692	924 759,04	775 938,52	148 820,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 794	775 938,52	970 692	924 759,04	775 938,52	148 820,52
		1. Dochody - dotacja celowa	810 794	775 938,52				
		2. Wydatki bieżące			970 692	924 759,04	775 938,52	148 820,52
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			970 692	924 759,04	775 938,52	148 820,52
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			395 898	385 951,78	246 000,00	139 951,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			574 794	538 807,26	529 938,52	8 868,74

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	1 914 100	1 914 094,88	3 848 864	3 836 289,44	1 914 094,88	1 922 194,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300	901 300,00	2 714 500	2 703 494,56	901 300,00	1 802 194,56
		1. Dochody - dotacja celowa	901 300	901 300,00				
		2. Wydatki bieżące			2 629 500	2 619 231,11	901 300,00	1 717 931,11
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 625 500	2 616 230,26	901 300,00	1 714 930,26
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 279 128	2 277 079,03	832 800,00	1 444 279,03
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			346 372	339 151,23	68 500,00	270 651,23
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000	3 000,85	0,00	3 000,85
		3. Wydatki majątkowe			85 000	84 263,45	0,00	84 263,45
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 000	84 263,45	0,00	84 263,45
	71015	Nadzór budowlany	1 012 800	1 012 794,88	1 134 364	1 132 794,88	1 012 794,88	120 000,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 012 800	1 012 794,88				
		2. Wydatki bieżące			1 134 364	1 132 794,88	1 012 794,88	120 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 131 746	1 130 177,53	1 010 177,53	120 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 024 711	1 024 709,05	904 709,05	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			107 035	105 468,48	105 468,48	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 618	2 617,35	2 617,35	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
750		Administracja publiczna	4 338 436	4 338 435,70	7 437 243	7 426 332,59	4 338 435,70	3 087 896,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 239 178	4 239 178,00	7 337 985	7 327 074,89	4 239 178,00	3 087 896,89
		1. Dochody - dotacja celowa	4 239 178	4 239 178,00				
		2. Wydatki bieżące			7 337 985	7 327 074,89	4 239 178,00	3 087 896,89
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 335 985	7 326 144,69	4 239 178,00	3 086 966,69
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 893 985	6 888 994,67	4 143 178,00	2 745 816,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			442 000	437 150,02	96 000,00	341 150,02
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	930,20	0,00	930,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	99 258	99 257,70	99 258	99 257,70	99 257,70	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	99 258	99 257,70				
		2. Wydatki bieżące			99 258	99 257,70	99 257,70	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			99 258	99 257,70	99 257,70	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 136	73 136,79	73 136,79	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 122	26 120,91	26 120,91	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	40 928,54	41 060	40 928,54	40 928,54	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 060	40 928,54	41 060	40 928,54	40 928,54	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	41 060	40 928,54				
		2. Wydatki bieżące			41 060	40 928,54	40 928,54	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			41 060	40 928,54	40 928,54	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 928	29 797,30	29 797,30	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 132	11 131,24	11 131,24	0,00
752		Obrona narodowa	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		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>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 648 189	17 647 538,20	17 648 189	17 647 538,20	17 647 538,20	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 465 623	17 464 981,30	17 465 623	17 464 981,30	17 464 981,30	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	17 465 623	17 464 981,30				
		2. Wydatki bieżące			17 465 623	17 464 981,30	17 464 981,30	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			16 666 999	16 666 357,84	16 666 357,84	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 138 797	15 138 159,61	15 138 159,61	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 528 202	1 528 198,23	1 528 198,23	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			798 624	798 623,46	798 623,46	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 566	182 556,90	182 566	182 556,90	182 556,90	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	92 466	92 465,53				
		2. Wydatki bieżące			92 466	92 465,53	92 465,53	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			92 466	92 465,53	92 465,53	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			92 466	92 465,53	92 465,53	0,00
		3. Wydatki majątkowe	90 100	90 091,37	90 100	90 091,37	90 091,37	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 100	90 091,37	90 091,37	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
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456	876 452,36	937 975	923 822,45	876 452,36	47 370,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456	876 452,36	937 975	923 822,45	876 452,36	47 370,09
		1. Dochody - dotacja celowa	876 456	876 452,36				
		2. Wydatki bieżące			937 975	923 822,45	876 452,36	47 370,09
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			512 891	498 741,29	451 371,20	47 370,09
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 801	79 666,43	33 482,00	46 184,43
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			419 090	419 074,86	417 889,20	1 185,66
		• dotacje na zadania bieżące			425 084	425 081,16	425 081,16	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 836 920	3 716 822,11	3 836 920	3 729 539,11	3 711 976,76	17 562,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 725 303	2 663 648,69	2 725 303	2 672 842,91	2 661 350,95	11 491,96
		1. Dochody - dotacja celowa	2 725 303	2 663 648,69				
		2. Wydatki bieżące			2 725 303	2 672 842,91	2 661 350,95	11 491,96
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 725 303	2 491 642,19	2 480 150,23	11 491,96
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 685	27 141,16	27 141,16	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500 999	2 464 501,03	2 453 009,07	11 491,96
		• dotacje na zadania bieżące			196 619	181 200,72	181 200,72	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	83 515	77 608,30	83 515	79 642,90	77 608,30	2 034,60
		1. Dochody - dotacja celowa	83 515	77 608,30				
		2. Wydatki bieżące			83 515	79 642,90	77 608,30	2 034,60
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			83 515	79 642,90	77 608,30	2 034,60
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 515	79 642,90	77 608,30	2 034,60
	80110	Gimnazja	873 759	832 610,65	873 759	834 098,83	830 063,04	4 035,79
		1. Dochody - dotacja celowa	873 759	832 610,65				
		2. Wydatki bieżące			873 759	834 098,83	830 063,04	4 035,79
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			795 073	765 169,36	761 133,57	4 035,79
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 909	8 698,42	8 698,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			786 164	756 470,94	752 435,15	4 035,79
		• dotacje na zadania bieżące			78 686	68 929,47	68 929,47	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	46 336	45 929,40	46 336	45 929,40	45 929,40	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	46 336	45 929,40				
		2. Wydatki bieżące			46 336	45 929,40	45 929,40	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			46 336	45 929,40	45 929,40	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 336	45 929,40	45 929,40	0,00
	80150	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	108 007	97 025,07	108 007	97 025,07	97 025,07	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	108 007	97 025,07				
		2. Wydatki bieżące			108 007	97 025,07	97 025,07	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			94 688	88 382,63	88 382,63	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 393	960,64	960,64	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych			93 295	87 421,99	87 421,99	0,00
		• dotacje na zadania bieżące			13 319	8 642,44	8 642,44	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 909 115	6 842 376,41	6 909 115	6 842 376,41	6 842 376,41	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 835 975	6 769 236,41	6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	6 835 975	6 769 236,41				
		2. Wydatki bieżące			6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 835 975	6 769 236,41	6 769 236,41	0,00
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	73 140	73 140,00	73 140	73 140,00	73 140,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	73 140	73 140,00				
		2. Wydatki bieżące			73 140	73 140,00	73 140,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			73 140	73 140,00	73 140,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 140	73 140,00	73 140,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 497 039,00	6 492 257,45	6 497 039	6 492 257,45	6 492 257,45	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 868 120	2 867 666,09	2 868 120	2 867 666,09	2 867 666,09	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 868 120	2 867 666,09				
		2. Wydatki bieżące			2 868 120	2 867 666,09	2 867 666,09	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 865 521	2 865 070,39	2 865 070,39	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 311 527	2 311 249,80	2 311 249,80	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			553 994	553 820,59	553 820,59	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 599	2 595,70	2 595,70	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
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	736 953	736 952,78	736 953	736 952,78	736 952,78	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	736 953	736 952,78				
		2. Wydatki bieżące			736 953	736 952,78	736 952,78	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			736 953	736 952,78	736 952,78	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			736 953	736 952,78	736 952,78	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	239 434	238 483,34	239 434	238 483,34	238 483,34	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	239 434	238 483,34				
		2. Wydatki bieżące						
		• wydatki jednostek budżetowych,			4 694	4 676,12	4 676,12	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 694	4 676,12	4 676,12	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			234 740	233 807,22	233 807,22	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 225	40 224,84	40 225	40 224,84	40 224,84	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	40 225	40 224,84				
		2. Wydatki bieżące			40 225	40 224,84	40 224,84	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			594	594,00	594,00	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			594	594,00	594,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 631	39 630,84	39 630,84	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 584 859	2 581 482,40	2 584 859	2 581 482,40	2 581 482,40	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 584 859	2 581 482,40				
		2. Wydatki bieżące			2 584 859	2 581 482,40	2 581 482,40	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 584 859	2 581 482,40	2 581 482,40	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 479 772	2 476 398,95	2 476 398,95	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 087	105 083,45	105 083,45	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 061	19 061,00	19 061	19 061,00	19 061,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	19 061	19 061,00				
		2. Wydatki bieżące			19 061	19 061,00	19 061,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 061	19 061,00	19 061,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 649	3 649,00	3 649	3 649,00	3 649,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	3 649	3 649,00				
		2. Wydatki bieżące			3 649	3 649,00	3 649,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 649	3 649,00	3 649,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 738	4 738,00	4 738	4 738,00	4 738,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	4 738	4 738,00				
		2. Wydatki bieżące			4 738	4 738,00	4 738,00	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
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			138	138,00	138,00	0,00
					138	138,00	138,00	0,00
					4 600	4 600,00	4 600,00	0,00
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	1 364 357	1 354 754,95	1 496 238	1 484 205,33	1 354 754,95	129 450,38
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 184 957	1 181 954,95	1 316 838	1 311 405,33	1 181 954,95	129 450,38
		1. Dochody - dotacja celowa	1 184 957	1 181 954,95				
		2. Wydatki bieżące			1 302 838	1 297 405,33	1 181 954,95	115 450,38
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			1 302 338	1 297 255,33	1 181 954,95	115 300,38
					999 487	998 066,40	915 430,81	82 635,59
					302 851	299 188,93	266 524,14	32 664,79
					500	150,00	0,00	150,00
		3. Wydatki majątkowe			14 000	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 			14 000	14 000,00	0,00	14 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	179 400	172 800,00	179 400	172 800,00	172 800,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	179 400	172 800,00				
		2. Wydatki bieżące			179 400	172 800,00	172 800,00	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
		<i>z tego:</i>						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			179 400	172 800,00	172 800,00	0,00
855		Rodzina	255 060 947	253 270 495,92	258 457 800	255 891 005,46	253 270 495,92	2 620 509,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	161 900 753	160 390 738,50	162 329 561	160 493 902,25	160 390 738,50	103 163,75
		1. Dochody - dotacja celowa	161 900 753	160 390 738,50				
		2. Wydatki bieżące			162 329 561	160 493 902,25	160 390 738,50	103 163,75
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 821 430	2 473 470,23	2 370 306,48	103 163,75
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 265 310	2 086 351,28	1 983 187,53	103 163,75
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			556 120	387 118,95	387 118,95	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			159 508 131	158 020 432,02	158 020 432,02	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 670 992	90 410 189,90	93 639 037	92 927 535,69	90 410 189,90	2 517 345,79
		1. Dochody - dotacja celowa	90 670 992	90 410 189,90				
		2. Wydatki bieżące			93 639 037	92 927 535,69	90 410 189,90	2 517 345,79
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			9 720 830	9 247 434,62	6 730 088,83	2 517 345,79
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 394 850	8 925 609,77	6 729 761,36	2 195 848,41
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			325 980	321 824,85	327,47	321 497,38
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 918 207	83 680 101,07	83 680 101,07	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 712	6 050,10	6 712	6 050,10	6 050,10	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	6 712	6 050,10				
		2. Wydatki bieżące			6 712	6 050,10	6 050,10	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 712	6 050,10	6 050,10	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 712	6 050,10	6 050,10	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 342 040	2 324 127,92	2 342 040	2 324 127,92	2 324 127,92	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 342 040	2 324 127,92				
		2. Wydatki bieżące			2 342 040	2 324 127,92	2 324 127,92	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			23 187	23 011,06	23 011,06	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 191	13 190,10	13 190,10	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 996	9 820,96	9 820,96	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 318 853	2 301 116,86	2 301 116,86	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 330	32 269,50	33 330	32 269,50	32 269,50	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	33 330	32 269,50				
		2. Wydatki bieżące			330	319,50	319,50	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			330	319,50	319,50	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			330	319,50	319,50	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 000	31 950,00	31 950,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	107 120	107 120,00	107 120	107 120,00	107 120,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	107 120	107 120,00				
		2. Wydatki bieżące			107 120	107 120,00	107 120,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 120	3 120,00	3 120,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 120	3 120,00	3 120,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			104 000	104 000,00	104 000,00	0,00
Ogółem			299 324 780	297 297 461,00	308 108 502	305 266 419,98	297 292 615,65	7 973 804,33

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 500	15 500,00	68,9	22 500,00	15 500,00	68,9
	70095	Pozostała działalność	22 500	15 500,00	68,9	22 500,00	15 500,00	68,9
		1. Dochody	22 500	15 500,00	68,9			
		2. Wydatki bieżące				22 500,00	15 500,00	68,9
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,				22 500,00	15 500,00	68,9
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				22 500,00	15 500,00	68,9
710		Działalność usługowa	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 173	83 173,00	100,0	83 173	75 214,40	90,4
	75495	Pozostała działalność	83 173	83 173,00	100,0	83 173	75 214,40	90,4
		1. Dochody	83 173	83 173,00	100,0			
		2. Wydatki majątkowe				83 173	75 214,40	90,4
		z tego:						
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				83 173	75 214,40	90,4
OGÓLEM			123 673	116 673,00	94,3	123 673	108 714,40	87,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 921 393,45	2 921 393,45	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 921 393,45	2 921 393,45	100,0
		1. Dochody	2 921 393,45	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 921 393,45	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 921 393,45	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 921 393,45	-
750		Administracja publiczna	52 225,00	52 225,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	52 225,00	52 225,00	100,0
		1. Dochody	52 225,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	52 225,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	52 225,00	-
		w tym			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52 225,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 062,00	38 062,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 062,00	38 062,00	100,0
		1. Dochody	38 062,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 062,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 062,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 562,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 453,63	1 830 067,25	99,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 348,63	264 962,25	98,0
		1. Dochody	270 348,63	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	264 962,25	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	264 962,25	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	184 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	80 962,25	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	1 565 105,00	100,0
		1. Dochody	1 565 105,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 565 105,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 564 105,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 460 305,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	103 800,00	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
		1. Dochody	9 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 000,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	-
855		Rodzina	311 640,00	311 640,00	100,0
	85505	<i>Żłobki</i>	311 640,00	311 640,00	100,0
		1. Dochody	311 640,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	311 640,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	311 640,00	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	180 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	131 640,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 685,97	934 685,97	100,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	654 335,97	654 335,97	100,0
		1. Dochody	654 335,97	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	654 335,97	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	654 335,97	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	654 335,97	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	280 350,00	280 350,00	100,0
		1. Dochody	280 350,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	280 350,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	280 350,00	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	280 350,00	-
OGÓLEM			6 102 460,05	6 097 073,67	99,9

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2017 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	3 300	2 233,48	3 500	4 000	3 927,55	5 000	4 893,00	5 000	3 399,00	7 500	7 148,15	28 300	21 601,18	76,3
2.	Bielawy	2 500	2 039,49	0	5 500	5 484,56	8 500	8 490,87	600	600,00	4 500	4 494,40	21 600	21 109,32	97,7
3.	Błonie	6 050	5 516,78	0	1 000	999,25	6 150	5 699,46	9 500	9 499,70	2 000	1 704,60	24 700	23 419,79	94,8
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	2 000	1 969,56	0	13 000	12 861,65	11 800	11 799,16	5 000	4 999,36	6 100	5 797,01	37 900	37 426,74	98,8
5.	Brdujście	1 450	1 443,33	0	750	743,27	2 000	1 997,86	1 000	1 000,00	1 700	1 699,90	6 900	6 884,36	99,8
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	2 510	2 496,44	0	330	320,40	5 190	5 189,60	800	800,00	2 970	2 965,59	11 800	11 772,03	99,8
7.	Czyżkówko	3 250	3 113,96	0	3 900	3 898,04	0	0,00	11 150	11 149,56	1 600	1 598,91	19 900	19 760,47	99,3
8.	Flisy	6 640	6 634,30	0	300	300,00	2 000	1 994,81	0	0,00	5 860	5 845,18	14 800	14 774,29	99,8
9.	Glinki Rupienica	2 200	2 170,42	3 500	4 000	3 990,14	0	0,00	5 300	5 298,71	2 000	1 999,34	17 000	13 458,61	79,2
10.	Górzyskowo	5 400	5 351,20	0	4 000	3 995,13	6 500	6 495,73	4 000	3 994,71	4 500	4 498,12	24 400	24 334,89	99,7
11.	Jachcice	2 900	2 698,64	0	2 000	1 599,34	3 500	3 494,27	7 900	7 896,67	2 000	1 932,98	18 300	17 621,90	96,3
12.	Kapuściska	3 000	2 975,05	0	5 000	4 984,78	10 400	10 374,87	6 700	6 699,36	4 700	4 698,85	29 800	29 732,91	99,8
13.	Lęgnowo	1 900	1 895,65	0	0	0,00	8 800	8 799,81	3 000	2 979,99	3 000	2 998,43	16 700	16 673,88	99,8
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	1 595,45	0	2 450	2 448,45	4 450	4 447,87	0	0,00	8 950	8 866,01	17 450	17 357,78	99,5
15.	Miedzyń - Prądy	6 700	6 670,76	0	4 800	4 796,68	1 500	1 499,85	1 600	1 599,11	7 150	7 141,31	21 750	21 707,71	99,8
16.	Nowy Fordon	2 850	2 708,32	0	5 050	5 037,53	5 900	5 899,99	4 200	4 198,89	15 700	15 560,05	33 700	33 404,78	99,1
17.	Okole	3 050	2 999,67	0	10 450	10 441,09	3 050	3 050,00	10 900	10 897,62	2 150	2 120,85	29 600	29 509,23	99,7
18.	Osiedle Leśne	5 900	5 651,69	0	7 500	7 413,43	3 000	2 994,83	5 900	5 422,90	1 000	991,06	23 300	22 473,91	96,5
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	2 095,69	3 500	3 000	2 000,00	4 500	4 491,11	0	0,00	4 650	4 649,34	17 800	13 236,14	74,4
20.	Osiedle Tatrzańskie	1 600	663,80	0	8 300	8 277,12	3 000	2 775,55	2 900	2 611,67	5 600	5 196,32	21 400	19 524,46	91,2
21.	Osowa Góra	5 800	5 671,23	0	7 500	6 203,62	2 400	2 399,94	4 000	3 670,60	1 700	1 700,00	21 400	19 645,39	91,8
22.	Piaski	4 350	4 296,50	0	4 150	3 786,09	1 600	1 597,80	2 900	1 649,50	4 100	4 042,06	17 100	15 371,95	89,9
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	2 889,36	1 500	2 750	2 742,64	2 500	2 500,00	250	230,00	5 000	4 995,27	14 900	13 357,27	89,6
24.	Stary Fordon	5 150	4 836,62	0	1 350	1 346,84	7 300	7 258,01	6 000	5 833,33	4 300	4 255,78	24 100	23 530,58	97,6
25.	Szwederowo	1 500	1 498,51	0	1 200	1 194,20	3 000	3 000,00	19 400	19 399,05	3 100	3 099,91	28 200	28 191,67	100,0
26.	Wilczak - Jary	1 226	1 194,40	0	2 000	1 978,62	9 645	9 640,67	1 782	1 781,56	5 547	5 385,75	20 200	19 981,00	98,9
27.	Wyżyny	4 900	4 888,39	0	5 142	5 115,20	11 958	11 957,95	4 500	4 498,51	6 400	6 399,82	32 900	32 859,87	99,9
28.	Wzgórze Wolności	2 300	2 173,32	0	2 900	2 881,92	6 100	6 098,40	7 700	7 700,00	3 900	3 900,00	22 900	22 753,64	99,4
29.	Zimne Wody	1 300	1 299,80	0	5 400	5 399,28	8 100	8 098,56	0	0,00	0	0,00	14 800	14 797,64	100,0
Ogółem		96 376	91 671,81	12 000	117 722	114 166,82	147 843	146 939,97	131 982	127 809,80	127 677	125 684,99	633 600	606 273,39	95,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM		446 237 024	254 778 170	232 372 696,85	29 373 861,00	91,2
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		446 116 957	254 607 961	232 256 609,43	29 373 861,00	91,2
			budżet miasta	170 015 044	203 371 276	184 920 980,16	23 533 749,00	90,9
			Dotacja celowa z PFRON	0	750 000	750 000,00	0,00	100,0
			dotacje na pods. porozumień z administracją rządową	0	83 173	75 214,40	0,00	90,4
			dotacje zlecone	5 000	90 100	90 091,37	0,00	100,0
			Fundusz Dopłat	941 027	941 027	941 027,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	3 983 000	3 883 000,00	200 000,00	97,5
			Fundusze pomocowe	117 799 722	43 364 031	39 636 287,06	5 640 112,00	91,4
			Kredyt	155 015 610	0	0,00	0,00	0,0
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	1 236 576	1 227 586,20	0,00	99,3
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	215 000	651 380	596 024,73	0,00	91,5
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	137 398	136 398,51	0,00	99,3
		Środki pozabudżetowe		120 067	170 209	116 087,42	0,00	68,2
			środki własne jednostek oświatowych	120 067	170 209	116 087,42	0,00	68,2
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	0	6 511	6 510,56	0,00	100,0
			RAZEM	0	6 511	6 510,56	0,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	budżet miasta	0	6 511	6 510,56	0,00	100,0
			RAZEM	0	6 511	6 510,56	0,00	100,0
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	budżet miasta	0	6 511	6 510,56	0,00	100,0
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	68 383 968	31 489 081	29 014 803,24	2 492 686,00	92,1
			Kredyt	90 169 060	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	95 386 107	92 556 313	79 055 607,40	6 485 421,00	85,4
			RAZEM	253 939 135	124 045 394	108 070 410,64	8 978 107,00	87,1

60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	41 246 600	18 026 829	16 761 321,14	414 715,00	93,0
		Kredyt	24 794 345	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	13 712 381	18 955 540	18 136 515,08	185 402,00	95,7
		RAZEM	79 753 326	36 982 369	34 897 836,22	600 117,00	94,4
	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	702 523	86 663	86 663,00	0,00	100,0
	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	944 638	944 638	944 637,12	0,00	100,0
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	0	92 067	28 597,50	0,00	31,1
	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Kredyt	245 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	0	245 000	39 272,40	0,00	16,0
		Fundusze pomocowe	255 000	255 000	41 748,88	0,00	16,4
		RAZEM	500 000	500 000	81 021,28	0,00	16,2
	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	823 500	823 500	448 057,99	414 715,00	54,4
		budżet miasta	0	526 500	194 803,03	185 402,00	37,0
		Kredyt	526 500	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	1 350 000	1 350 000	642 861,02	600 117,00	47,6
	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	Fundusze pomocowe	24 458 000	1 992 267	1 951 896,74	0,00	98,0
		budżet miasta	0	707 734	682 364,06	0,00	96,4
		Kredyt	15 637 445	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	40 095 445	2 700 001	2 634 260,80	0,00	97,6
	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	425 000	425 000	72 662,00	0,00	17,1
		budżet miasta	75 000	75 000	16 323,00	0,00	21,8
		RAZEM	500 000	500 000	88 985,00	0,00	17,8
	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	170 000	170 000	8 257,38	0,00	4,9
		budżet miasta	30 000	30 000	5 587,62	0,00	18,6
		RAZEM	200 000	200 000	13 845,00	0,00	6,9
	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Fundusze pomocowe	244 000	244 000	207 018,79	0,00	84,8
		budżet miasta	0	156 000	131 998,52	0,00	84,6
		Kredyt	156 000	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	400 000	400 000	339 017,31	0,00	84,8
	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	Fundusze pomocowe	14 770 600	14 016 562	14 016 561,62	0,00	100,0
		budżet miasta	0	6 298 438	6 283 296,88	0,00	99,8
		Kredyt	8 229 400	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	23 000 000	20 315 000	20 299 858,50	0,00	99,9

	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000	67 000	6 970,00	0,00	10,4
		budżet miasta	33 000	33 000	4 961,00	0,00	15,0
		RAZEM	100 000	100 000	11 931,00	0,00	11,9
	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	33 500	33 500	8 147,74	0,00	24,3
		budżet miasta	16 500	16 500	5 628,26	0,00	34,1
		RAZEM	50 000	50 000	13 776,00	0,00	27,6
	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	10 910 720	8 744 000	8 744 000,00	0,00	100,0
	Rozbudowa systemu automatyki zwrótnic	budżet miasta	1 000 000	1 000 000	968 382,69	0,00	96,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	22 977 348	13 462 252	12 253 482,10	2 077 971,00	91,0
		Kredyt	37 539 773	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	62 873 594	46 352 751	44 604 821,05	1 658 503,00	96,2
		RAZEM	123 390 715	59 815 003	56 858 303,15	3 736 474,00	95,1
Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	22 977 348	13 360 148	12 152 065,13	2 077 971,00	91,0	
	Kredyt	8 975 579	0	0,00	0,00	0,0	
	budżet miasta	2 552 336	3 839 854	3 447 282,04	391 217,00	89,8	
	RAZEM	34 505 263	17 200 002	15 599 347,17	2 469 188,00	90,7	
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	0	102 104	101 416,97	0,00	99,3	
	budżet miasta	59 106 258	7 489 786	7 489 786,00	0,00	100,0	
	Kredyt	15 664 194	0	0,00	0,00	0,0	
	budżet miasta	0	17 083 111	16 779 045,41	0,00	98,2	
	RAZEM	74 770 452	24 675 001	24 370 248,38	0,00	98,8	
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	0	1 000 000	954 032,68	262 100,00	95,4	
	Kredyt	900 000	0	0,00	0,00	0,0	
	RAZEM	900 000	1 000 000	954 032,68	262 100,00	95,4	
Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	0	3 000 000	2 675 277,83	938 518,00	89,2	
Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	budżet miasta	0	12 600 000	12 348 856,60	0,00	98,0	
	Kredyt	12 000 000	0	0,00	0,00	0,0	
	RAZEM	12 000 000	12 600 000	12 348 856,60	0,00	98,0	
Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	budżet miasta	365 000	0	0,00	0,00	0,0	
Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	650 000	640 000	506 873,45	0,00	79,2	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	budżet miasta	200 000	200 000	193 581,04	0,00	96,8	

	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	0	300 000	10 686,00	0,00	3,6
	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	0	200 000	199 400,00	66 668,00	99,7
60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	4 160 020	0	0,00	0,00	0,0
		Kredyt	27 834 942	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	17 230 132	25 636 022	14 702 271,79	4 641 516,00	57,4
		RAZEM	49 225 094	25 636 022	14 702 271,79	4 641 516,00	57,4
	Drogi dla rowerów	budżet miasta	3 000 000	2 900 000	1 818 602,16	0,00	62,7
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Fundusze pomocowe	3 820 020	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	0	350 000	177 343,62	0,00	50,7
		Kredyt	2 179 980	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	6 000 000	350 000	177 343,62	0,00	50,7
	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	budżet miasta	5 973 693	5 873 693	4 785 576,95	0,00	81,5
	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	72 000	72 650	72 613,15	0,00	99,9
	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	Kredyt	3 794 962	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	205 038	4 000 000	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,0
	Budowa ul. Smukalskiej na odc od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej	budżet miasta	0	200 000	150 000,00	150 000,00	75,0
	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	0	105 652	80 393,73	0,00	76,1
	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	0	176 755	119 767,67	0,00	67,8
	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	0	227 066	22 394,49	0,00	9,9
	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	0	112 398	109 828,39	0,00	97,7
	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	budżet miasta	200 000	200 000	168 083,65	0,00	84,0
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	18 700 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	6 602 688	9 180 506	5 909 188,45	4 390 715,00	64,4
		RAZEM	25 302 688	9 180 506	5 909 188,45	4 390 715,00	64,4
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	340 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	0	230 000	17 097,00	0,00	7,4
		Kredyt	3 160 000	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	3 500 000	230 000	17 097,00	0,00	7,4
	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	72 338	72 338	72 299,20	0,00	99,9
	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	170 000	170 000	169 676,64	0,00	99,8

	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	260 000	260 000	198 384,73	0,00	76,3
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sulkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	80 000	80 000	12 018,00	12 018,00	15,0
	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	79 303	79 303	9 348,00	9 348,00	11,8
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 554	29 554	29 224,80	0,00	98,9
	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	450 000	450 000	358 516,60	0,00	79,7
	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	35 518	35 518	30 491,70	0,00	85,8
	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	0	179 135	179 134,90	79 435,00	100,0
	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	0	143 751	143 619,72	0,00	99,9
	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	0	422 703	0,00	0,00	0,0
	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	budżet miasta	0	85 000	68 668,24	0,00	80,8
	60095 Pozostała działalność	budżet miasta	1 570 000	1 612 000	1 611 999,48	0,00	100,0
		RAZEM	1 570 000	1 612 000	1 611 999,48	0,00	100,0
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	1 570 000	1 612 000	1 611 999,48	0,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	941 027	941 027	941 027,00	0,00	100,0
		Kredyt	10 550 200	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	14 558 923	21 909 123	20 953 751,08	94 366,00	95,6
		RAZEM	26 050 150	22 850 150	21 894 778,08	94 366,00	95,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	0	10 000 000	9 327 084,30	0,00	93,3
		RAZEM	10 000 000	10 000 000	9 327 084,30	0,00	93,3
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	0	10 000 000	9 327 084,30	0,00	93,3
		RAZEM	10 000 000	10 000 000	9 327 084,30	0,00	93,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	budżet miasta	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0
		RAZEM	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0
	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	941 027	941 027	941 027,00	0,00	100,0
		Kredyt	550 200	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	13 458 923	10 809 123	10 526 666,78	94 366,00	97,4
		RAZEM	14 950 150	11 750 150	11 467 693,78	94 366,00	97,6
	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 400 000	0	0,00	0,00	0,0

		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopląt	941 027	941 027	941 027,00	0,00	100,0
			budżet miasta	9 380 033	9 580 033	9 495 510,17	94 366,00	99,1
			RAZEM	10 321 060	10 521 060	10 436 537,17	94 366,00	99,2
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	678 890	678 890	678 792,71	0,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Kredyt	550 200	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	550 200	352 363,90	0,00	64,0
			RAZEM	550 200	550 200	352 363,90	0,00	64,0
710		Działalność usługowa	budżet miasta	514 000	968 096	940 334,67	0,00	97,1
			dotacje zlecone	5 000	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	519 000	968 096	940 334,67	0,00	97,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	50 000	85 000	84 263,45	0,00	99,1
			RAZEM	50 000	85 000	84 263,45	0,00	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	50 000	85 000	84 263,45	0,00	99,1
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	5 000	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	5 000	0	0,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	5 000	0	0,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	budżet miasta	464 000	883 096	856 071,22	0,00	96,9
			RAZEM	464 000	883 096	856 071,22	0,00	96,9
		Budowa systemu usług cmentarz	budżet miasta	300 000	136 184	109 160,00	0,00	80,2
		Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	budżet miasta	164 000	164 000	163 999,22	0,00	100,0
		Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wislanej	budżet miasta	0	558 912	558 912,00	0,00	100,0
		Budowa ossarium na cmentarzach komunalnych przy ul. Wislanej, Lotników i Ludwikowo	budżet miasta	0	24 000	24 000,00	0,00	100,0
720		Informatyka	budżet miasta	300 140	300 140	297 497,29	0,00	99,1
			RAZEM	300 140	300 140	297 497,29	0,00	99,1
	72095	Pozostała działalność	budżet miasta	300 140	300 140	297 497,29	0,00	99,1
			RAZEM	300 140	300 140	297 497,29	0,00	99,1
		Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	budżet miasta	300 140	300 140	297 497,29	0,00	99,1
750		Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	0	253 000	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	1 876 935	1 838 435	1 557 123,23	130 627,00	84,7
			RAZEM	1 876 935	2 091 435	1 557 123,23	130 627,00	74,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Fundusze pomocowe	0	253 000	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	1 875 822	1 737 322	1 456 010,23	30 627,00	83,8
			RAZEM	1 875 822	1 990 322	1 456 010,23	30 627,00	73,2

		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	610 000	123 000	116 716,75	0,00	94,9
			RAZEM	610 000	123 000	116 716,75	0,00	94,9
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	Fundusze pomocowe	0	253 000	0,00	0,00	0,0
		Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejowego	budżet miasta	0	63 500	63 222,00	0,00	99,6
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	1 265 822	1 450 822	1 276 071,48	30 627,00	88,0
			RAZEM	1 265 822	1 450 822	1 276 071,48	30 627,00	88,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	budżet miasta	0	100 000	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
			RAZEM	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
		Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	budżet miasta	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	1 113	1 113	1 113,00	0,00	100,0
			RAZEM	1 113	1 113	1 113,00	0,00	100,0
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	1 113	1 113	1 113,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	2 620 000	3 131 914	2 643 900,02	344 125,00	84,4
			Dotacje zlecone	0	90 100	90 091,37	0,00	100,0
			dotacje na pods. porozumień z administracją rządową	0	83 173	75 214,40	0,00	90,4
			RAZEM	2 620 000	3 305 187	2 809 205,79	344 125,00	85,0
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	100 000	396 000	395 942,05	0,00	100,0
			RAZEM	100 000	396 000	395 942,05	0,00	100,0
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	budżet miasta	100 000	396 000	395 942,05	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	20 000	224 470	224 313,63	49 196,00	99,9
			RAZEM	20 000	224 470	224 313,63	49 196,00	99,9
		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	budżet miasta	20 000	20 000	19 843,59	0,00	99,2
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	204 470	204 470,04	49 196,00	100,0
			RAZEM	0	204 470	204 470,04	49 196,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	budżet miasta	0	34 603	34 603,00	0,00	100,0
			Dotacje zlecone	0	90 100	90 091,37	0,00	100,0
			RAZEM	0	124 703	124 694,37	0,00	100,0
		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje zlecone	0	90 100	90 091,37	0,00	100,0
		Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	budżet miasta	0	34 603	34 603,00	0,00	100,0

75495	Pozostała działalność	budżet miasta	2 500 000	2 476 841	1 989 041,34	294 929,00	80,3
		dotacje na pods. porozumień z administracją rządową	0	83 173	75 214,40	0,00	90,4
		RAZEM	2 500 000	2 560 014	2 064 255,74	294 929,00	80,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0	
	dotacje na pods. porozumień z administracją rządową	0	83 173	75 214,40	0,00	90,4	
	RAZEM	0	93 173	85 214,40	0,00	91,5	
Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	2 500 000	2 466 841	1 979 041,34	294 929,00	80,2	
801	Oświata i wychowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	383 000	383 000,00	0,00	100,0
		Fundusze pomocowe	10 008 500	529 766	489 590,88	0,00	92,4
		Kredyt	18 910 350	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	16 278 343	36 607 595	35 744 177,67	11 398 664,00	97,6
		RAZEM	45 880 193	37 520 361	36 616 768,55	11 398 664,00	97,6
		środki własne jednostek oświatowych	70 067	140 693	88 069,94	0,00	62,6
		RAZEM (Środki pozabudżetowe)	70 067	140 693,00	88 069,94	0,00	62,6
		RAZEM	45 950 260	37 661 054	36 704 838,49	11 398 664,00	97,5
80101	Szkoły podstawowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	383 000	383 000,00	0,00	100,0
		Kredyt	17 145 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	474 126	18 269 126	17 963 049,69	482 552,00	98,3
		RAZEM	18 302 126	18 652 126	18 346 049,69	482 552,00	98,4
		środki własne jednostek oświatowych	5 000	34 927	34 926,01	0,00	100,0
		RAZEM (Środki pozabudżetowe)	5 000	34 927	34 926,01	0,00	100,0
		RAZEM	18 307 126	18 687 053	18 380 975,70	482 552,00	98,4
Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	25 450	25 450,00	0,00	100,0	
	środki własne jednostek oświatowych	5 000	9 477	9 476,01	0,00	100,0	
	RAZEM	5 000	34 927	34 926,01	0,00	100,0	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	0	200 000	200 000,00	0,00	100,0	

		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	383 000	383 000,00	0,00	100,0	
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	0	17 445 000	17 143 087,69	0,00	98,3
			Kredyt	17 145 000	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	17 828 000	17 828 000	17 526 087,69	0,00	98,3
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	150 000	146 896,00	49 815,00	97,9
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	250 000	250 000	248 940,00	246 111,00	99,6
		Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	224 126	224 126	224 126,00	186 626,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	50 000	50 000	49 786,71	0,00	99,6
			RAZEM	50 000	50 000	49 786,71	0,00	99,6
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	50 000	50 000	49 786,71	0,00	99,6
	80110	Gimnazja	budżet miasta	40 000	40 000	37 422,00	0,00	93,6
			środki własne jednostek oświatowych	0	1 999	1 998,57	0,00	100,0
			RAZEM	40 000	41 999	39 420,57	0,00	93,9
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	1 999	1 998,57	0,00	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	40 000	40 000	37 422,00	0,00	93,6
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	404 217	404 217	391 700,00	293 445,00	96,9
			RAZEM	404 217	404 217	391 700,00	293 445,00	96,9
			środki własne jednostek oświatowych	65 067	80 067	30 000,00	0,00	37,5
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	65 067	80 067	30 000,00	0,00	37,5
			RAZEM	469 284	484 284	421 700,00	293 445,00	87,1
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	30 000	30 000,00	0,00	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	65 067	50 067	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	65 067	80 067	30 000,00	0,00	37,5
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	334 217	334 217	333 445,00	293 445,00	99,8
		Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	70 000	70 000	58 255,00	0,00	83,2

80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	10 008 500	495 566	455 656,11	0,00	91,9
		Kredyt	1 765 350	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	80 000	338 236	330 389,89	25 626,00	97,7
		RAZEM	11 853 850	833 802	786 046,00	25 626,00	94,3
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	73 000	72 201,00	8 856,00	98,9
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	10 008 500	0	0,00	0,00	0,0
		Kredyt	1 765 350	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	80 000	177 782	177 779,00	16 770,00	100,0
		RAZEM	11 853 850	177 782	177 779,00	16 770,00	100,0
	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Fundusze pomocowe	0	495 566	455 656,11	0,00	91,9
		budżet miasta	0	87 454	80 409,89	0,00	91,9
		RAZEM	0	583 020	536 066,00	0,00	91,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	środki własne jednostek oświatowych	0	20 000	17 456,59	0,00	87,3
		RAZEM	0	20 000	17 456,59	0,00	87,3
	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	20 000	17 456,59	0,00	87,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	środki własne jednostek oświatowych	0	3 700	3 688,77	0,00	99,7
		RAZEM	0	3 700	3 688,77	0,00	99,7
	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	3 700	3 688,77	0,00	99,7
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	budżet miasta	0	49 337	49 337,00	0,00	100,0
		RAZEM	0	49 337	49 337,00	0,00	100,0
	Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	budżet miasta	0	49 337	49 337,00	0,00	100,0
80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	0	34 200	33 934,77	0,00	99,2
		budżet miasta	15 230 000	17 456 679	16 922 492,38	10 597 041,00	96,9
		RAZEM	15 230 000	17 490 879	16 956 427,15	10 597 041,00	96,9
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	150 000	206 813	205 247,31	0,00	99,2
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	5 080 000	7 149 866	6 702 636,66	1 047 101,00	93,7
	ERASMUS + Projekt UE	Fundusze pomocowe	0	4 200	3 934,77	0,00	93,7
	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	budżet miasta	0	100 000	99 711,41	0,00	99,7
	Program budowy basenów osiedlowych	budżet miasta	10 000 000	10 000 000	9 914 897,00	9 549 940,00	99,1
	Akademia przedszkolaka - projekt UE	Fundusze pomocowe	0	30 000	30 000,00	0,00	100,0

852	Pomoc społeczna	Dotacja celowa z PFRON	0	750 000	750 000,00	0,00	100,0
		budżet miasta	937 000	474 292	344 034,90	13 740,00	72,5
		RAZEM	937 000	1 224 292	1 094 034,90	13 740,00	89,4
85202	Domy pomocy społecznej	Dotacja celowa z PFRON	0	750 000	750 000,00	0,00	100,0
		budżet miasta	765 000	291 792	210 859,40	0,00	72,3
		RAZEM	765 000	1 041 792	960 859,40	0,00	92,2
	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	15 000	13 000	12 767,40	0,00	98,2
	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	Dotacja celowa z PFRON	0	750 000	750 000,00	0,00	100,0
		budżet miasta	300 000	198 092	198 092,00	0,00	100,0
		RAZEM	300 000	948 092	948 092,00	0,00	100,0
	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	budżet miasta	450 000	80 700	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	82 000	92 500	92 275,50	0,00	99,8
		RAZEM	82 000	92 500	92 275,50	0,00	99,8
	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	82 000	82 000	81 943,50	0,00	99,9
	Montaż klimatyzatorów w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272	budżet miasta	0	10 500	10 332,00	0,00	98,4
85295	Pozostała działalność	budżet miasta	90 000	90 000	40 900,00	13 740,00	45,4
		RAZEM	90 000	90 000	40 900,00	13 740,00	45,4
	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	90 000	90 000	40 900,00	13 740,00	45,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	45 500	59 500	45 107,00	7 122,00	75,8
		RAZEM	45 500	59 500	45 107,00	7 122,00	75,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	budżet miasta	0	14 000	14 000,00	0,00	100,0
		RAZEM	0	14 000	14 000,00	0,00	100,0
	Zakup frankownicy dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	budżet miasta	0	14 000	14 000,00	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	45 500	45 500	31 107,00	7 122,00	68,4
		RAZEM	45 500	45 500	31 107,00	7 122,00	68,4
	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	45 500	45 500	31 107,00	7 122,00	68,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	890 000	437 097	435 854,80	0,00	99,7
		RAZEM	890 000	437 097	435 854,80	0,00	99,7
		środki własne jednostek oświatowych	50 000	29 516	28 017,48	0,00	94,9
		RAZEM (Środki pozabudżetowe)	50 000	29 516	28 017,48	0,00	94,9
		RAZEM	940 000	466 613	463 872,28	0,00	99,4

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	50 000	0	0,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	0,00	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	0	29 516	28 017,48	0,00	94,9
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	0	29 516	28 017,48	0,00	94,9
			środki własne jednostek oświatowych	0	29 516	28 017,48	0,00	94,9
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	0	29 516	28 017,48	0,00	94,9
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	890 000	437 097	435 854,80	0,00	99,7
			RAZEM	890 000	437 097	435 854,80	0,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	30 000	6 346	6 345,57	0,00	100,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	860 000	430 751	429 509,23	0,00	99,7
855		Rodzina	Fundusze pomocowe	0	154 370	150 676,78	0,00	97,6
			budżet miasta	90 000	312 465	305 415,72	0,00	97,7
			RAZEM	90 000	466 835	456 092,50	0,00	97,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	budżet miasta	0	116 000	109 391,28	0,00	94,3
			RAZEM	0	116 000	109 391,28	0,00	94,3
		Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	budżet miasta	0	56 000	50 430,00	0,00	90,1
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	0	60 000	58 961,28	0,00	98,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Fundusze pomocowe	0	20 650	16 956,78	0,00	82,1
			budżet miasta	0	40 185	39 744,44	0,00	98,9
			RAZEM	0	60 835	56 701,22	0,00	93,2
		Zakupy inwestycyjne ZŻM	budżet miasta	0	21 195	21 187,80	0,00	100,0
		Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	8 690	8 690,00	0,00	100,0
		Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	10 300	9 866,64	0,00	95,8
		Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	Fundusze pomocowe	0	20 650	16 956,78	0,00	82,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Fundusze pomocowe	0	133 720	133 720,00	0,00	100,0
			budżet miasta	90 000	156 280	156 280,00	0,00	100,0
			RAZEM	90 000	290 000	290 000,00	0,00	100,0

		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Fundusze pomocowe	0	133 720	133 720,00	0,00	100,0
			budżet miasta	90 000	156 280	156 280,00	0,00	100,0
			RAZEM	90 000	290 000	290 000,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	38 683 254	10 937 814	9 981 216,16	3 147 426,00	91,3
			Kredyt	24 610 000	0	0,00	0,00	0,0
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	1 236 576	1 227 586,20	0,00	99,3
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	215 000	651 380	596 024,73	0,00	91,5
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	137 398	136 398,51	0,00	99,3
			budżet miasta	10 438 107	17 033 526	15 351 321,65	1 451 706,00	90,1
			RAZEM	75 388 915	29 996 694	27 292 547,25	4 599 132,00	91,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	296 500	296 500	296 500,00	0,00	100,0
			RAZEM	296 500	296 500	296 500,00	0,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	296 500	296 500	296 500,00	0,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	Fundusze pomocowe	0	29 143	27 396,38	0,00	94,0
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	7 488,00	0,00	49,9
			budżet miasta	65 000	91 805	91 491,35	0,00	99,7
			RAZEM	80 000	135 948	126 375,73	0,00	93,0
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	7 488,00	0,00	49,9
		Realizacja programu międzygminnego	budżet miasta	0	24 342	24 341,45	0,00	100,0
		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	budżet miasta	65 000	62 320	62 315,25	0,00	100,0
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	29 143	27 396,38	0,00	94,0
			budżet miasta	0	5 143	4 834,65	0,00	94,0
			RAZEM	0	34 286	32 231,03	0,00	94,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	1 000 000	101 500	19 945,00	0,00	19,7
			budżet miasta	1 810 000	2 178 500	1 942 439,27	117 096,00	89,2
			RAZEM	2 810 000	2 280 000	1 962 384,27	117 096,00	86,1
		Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	budżet miasta	0	200 000	182 099,73	117 096,00	91,0
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 300 000	1 700 000	1 699 200,00	0,00	100,0

		Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	100 000	18 445,00	0,00	18,4
			budżet miasta	0	20 000	3 255,01	0,00	16,3
			RAZEM	0	120 000	21 700,01	0,00	18,1
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 000 000	1 500	1 500,00	0,00	100,0
			budżet miasta	510 000	49 500	49 320,00	0,00	99,6
			RAZEM	1 510 000	51 000	50 820,00	0,00	99,6
		Rewaloryzacja Placu Koscielnych w Bydgoszczy	budżet miasta	0	100 000	0,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Koscielnych	budżet miasta	0	109 000	8 564,53	0,00	7,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	29 455 000	10 807 171	9 933 874,78	3 147 426,00	91,9
			Kredyt	20 545 000	0	0,00	0,00	0,0
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	1 236 576	1 227 586,20	0,00	99,3
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	636 380	588 536,73	0,00	92,5
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	137 398	136 398,51	0,00	99,3
			budżet miasta	2 138 825	10 351 932	9 944 441,60	742 582,00	96,1
			RAZEM	53 781 379	23 169 457	21 830 837,82	3 890 008,00	94,2
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	636 380	588 536,73	0,00	92,5
			budżet miasta	130 000	113 620	113 620,00	0,00	100,0
			RAZEM	330 000	750 000	702 156,73	0,00	93,6
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	29 455 000	0	0,00	0,00	0,0
			Kredyt	20 545 000	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	497 162	307 659	227 776,50	0,00	74,0
			RAZEM	50 497 162	307 659	227 776,50	0,00	74,0
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	1 236 576	1 227 586,20	0,00	99,3
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	137 398	136 398,51	0,00	99,3
			budżet miasta	1 511 663	1 872 714	1 863 930,96	0,00	99,5
			RAZEM	2 954 217	3 246 688	3 227 915,67	0,00	99,4
		CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Fundusze pomocowe	0	40 075	22 524,74	0,00	56,2
			budżet miasta	0	7 425	3 974,96	0,00	53,5
			RAZEM	0	47 500	26 499,70	0,00	55,8

	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	0	230 011	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	0	40 590	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	0	270 601	0,00	0,00	0,0
	Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	budżet miasta	0	70 000	50 307,00	0,00	71,9
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	budżet miasta	0	171 000	165 812,00	0,00	97,0
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespól Szkół nr 9, Zespól Szkół nr 36	Fundusze pomocowe	0	3 921 206	3 897 266,07	0,00	99,4
		budżet miasta	0	4 363 775	4 355 212,15	0,00	99,8
		RAZEM	0	8 284 981	8 252 478,22	0,00	99,6
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespól Szkół nr 6, Zespól Szkół nr 21, Zespól Szkół nr 27	Fundusze pomocowe	0	1 706 622	1 513 032,61	132 244,00	88,7
		budżet miasta	0	977 149	886 969,39	17 758,00	90,8
		RAZEM	0	2 683 771	2 400 002,00	150 002,00	89,4
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespól Szkół nr 4, Zespól Szkół nr 17, Zespól Szkół nr 34	Fundusze pomocowe	0	1 815 132	1 585 199,54	988 777,00	87,3
		budżet miasta	0	791 653	714 802,46	211 225,00	90,3
		RAZEM	0	2 606 785	2 300 002,00	1 200 002,00	88,2
	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Fundusze pomocowe	0	615 678	528 047,00	450 000,00	85,8
		budżet miasta	0	509 939	471 953,00	0,00	92,6
		RAZEM	0	1 125 617	1 000 000,00	450 000,00	88,8
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania ciepłem	budżet miasta	0	39 000	37 884,00	0,00	97,1
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespól Szkół nr 31	Fundusze pomocowe	0	591 761	569 970,00	0,00	96,3
		budżet miasta	0	239 702	230 030,00	0,00	96,0
		RAZEM	0	831 463	800 000,00	0,00	96,2
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespól Szkół nr 19	Fundusze pomocowe	0	1 046 256	1 022 667,61	915 747,00	97,7
		budżet miasta	0	425 208	417 332,39	204 253,00	98,1
		RAZEM	0	1 471 464	1 440 000,00	1 120 000,00	97,9
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespól Szkół nr 15, Zespól Szkół nr 23	Fundusze pomocowe	0	286 413	263 783,21	196 904,00	92,1
		budżet miasta	0	145 051	136 218,79	103 098,00	93,9
		RAZEM	0	431 464	400 002,00	300 002,00	92,7
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Fundusze pomocowe	0	554 017	531 384,00	463 754,00	95,9
		budżet miasta	0	277 447	268 618,00	206 248,00	96,8
		RAZEM	0	831 464	800 002,00	670 002,00	96,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Fundusze pomocowe	93 254	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	16 457	0	0,00	0,00	0,0
		RAZEM	109 711	0	0,00	0,00	0,0

		GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	93 254	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	16 457	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	109 711	0	0,00	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	487 080	487 080	487 080,00	0,00	100,0
			RAZEM	487 080	487 080	487 080,00	0,00	100,0
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	487 080	487 080	487 080,00	0,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	300 000	300 000	99 015,00	39 606,00	33,0
			RAZEM	300 000	300 000	99 015,00	39 606,00	33,0
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	300 000	300 000	99 015,00	39 606,00	33,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	262 899	73 899	70 912,18	0,00	96,0
			RAZEM	262 899	73 899	70 912,18	0,00	96,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	200 000	11 000	9 717,00	0,00	88,3
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	12 899	12 899	12 705,90	0,00	98,5
		Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	50 000	50 000	48 489,28	0,00	97,0
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	8 135 000	0	0,00	0,00	0,0
			Kredyt	4 065 000	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	5 061 346	3 253 810	2 419 442,25	552 422,00	74,4
			RAZEM	17 261 346	3 253 810	2 419 442,25	552 422,00	74,4
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	28 000	28 000	28 000,00	0,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Fundusze pomocowe	8 135 000	0	0,00	0,00	0,0
			Kredyt	4 065 000	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	327 844	200 000	200 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	12 527 844	200 000	200 000,00	0,00	100,0
		Budowa i modernizacja fontann miejskich	budżet miasta	30 000	51 750	51 746,03	0,00	100,0
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166	0	0,00	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	1 773 740	308 000	308 000,00	270 435,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 987	23 987	23 923,50	0,00	99,7
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Cizy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	218 359	215 359	212 460,04	0,00	98,7
		Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000	178 128	178 124,51	0,00	100,0
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	199 689	199 689	199 326,17	86 490,00	99,8
		Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	153 008	153 008	151 235,23	48 232,00	98,8

	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	71 811	20 656	20 070,19	0,00	97,2
	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	60 000	60 000	59 854,89	0,00	99,8
	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	162 877	162 877	162 268,98	0,00	99,6
	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	36 657	36 657	36 641,70	0,00	100,0
	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	459 953	459 953	2 500,00	0,00	0,5
	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	233 109	233 109	231 500,00	51 500,00	99,3
	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000	160 000	11 950,00	4 780,00	7,5
	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	51 000	51 000	50 463,29	0,00	98,9
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	100 000	100 000	96 105,75	0,00	96,1
	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	budżet miasta	0	15 100	15 100,00	0,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	budżet miasta	321 146	0	0,00	0,00	0,0
	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	107 000	6 273	6 273,00	0,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	budżet miasta	200 000	200 000	1 377,60	0,00	0,7
	Budowa siłowni zewnętrznych w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	0	23 310	22 835,71	0,00	98,0
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	0	171 333	168 036,66	0,00	98,1
	Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	0	92 953	92 953,00	90 985,00	100,0
	Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	0	100 668	86 776,00	0,00	86,2
	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	budżet miasta	0	2 000	1 920,00	0,00	96,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	724 000	0	0,00	0,00	0,0
		Kredyt	10 776 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	4 734 250	5 037 264	4 754 553,63	288 267,00	94,4
		RAZEM	16 234 250	5 037 264	4 754 553,63	288 267,00	94,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	50 000	50 000	49 112,70	0,00	98,2
		RAZEM	50 000	50 000	49 112,70	0,00	98,2
	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	budżet miasta	50 000	50 000	49 112,70	0,00	98,2
92106	Teatry	budżet miasta	0	372 013	340 873,21	0,00	91,6
		RAZEM	0	372 013	340 873,21	0,00	91,6
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	0	289 220	258 080,69	0,00	89,2
	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	0	82 793	82 792,52	0,00	100,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	560 000	560 000	556 459,40	215 130,00	99,4
		RAZEM	560 000	560 000	556 459,40	215 130,00	99,4
	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	260 000	260 000	260 000,00	0,00	100,0
	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	300 000	300 000	296 459,40	215 130,00	98,8
92116	Biblioteki	budżet miasta	180 000	180 000	168 306,00	0,00	93,5
		RAZEM	180 000	180 000	168 306,00	0,00	93,5
	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	80 000	80 000	79 544,96	0,00	99,4
	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Blonie (Program BBO)	budżet miasta	100 000	100 000	88 761,04	0,00	88,8
92118	Muzea	budżet miasta	3 354 250	1 345 821	1 300 040,10	56 100,00	96,6
		RAZEM	3 354 250	1 345 821	1 300 040,10	56 100,00	96,6
	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	3 154 250	85 821	43 940,10	0,00	51,2
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,0
	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne	budżet miasta	0	60 000	56 100,00	56 100,00	93,5
92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	724 000	0	0,00	0,00	0,0
		Kredyt	10 776 000	0	0,00	0,00	0,0
		budżet miasta	590 000	2 529 430	2 339 762,22	17 037,00	92,5
		RAZEM	12 090 000	2 529 430	2 339 762,22	17 037,00	92,5
Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,00	0,0	
	budżet miasta	590 000	1 930 000	1 915 338,98	0,00	99,2	
	RAZEM	10 590 000	1 930 000	1 915 338,98	0,00	99,2	
Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	724 000	0	0,00	0,00	0,0	
	Kredyt	776 000	0	0,00	0,00	0,0	
	budżet miasta	0	424 430	424 423,24	17 037,00	100,0	
	RAZEM	1 500 000	424 430	424 423,24	17 037,00	100,0	
	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	budżet miasta	0	65 000	0,00	0,00	0,0
	"Flisak Czakięgo" - zakup i montaż rzeźby	budżet miasta	0	110 000	0,00	0,00	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	budżet miasta	0	300 000	299 700,00	0,00	99,9
		RAZEM	0	300 000	299 700,00	0,00	99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	budżet miasta	0	300 000	299 700,00	0,00	99,9
		RAZEM	0	300 000	299 700,00	0,00	99,9
	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	budżet miasta	0	300 000	299 700,00	0,00	99,9

926	Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	3 600 000	3 500 000,00	200 000,00	97,2
		budżet miasta	21 345 739	22 399 005	22 186 091	3 319 711	99,0
		RAZEM	21 345 739	25 999 005	25 686 090,54	3 519 711,00	98,8
92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	3 600 000	3 500 000,00	200 000,00	97,2
		budżet miasta	21 345 739	22 399 005	22 186 091	3 319 711	99,0
		RAZEM	21 345 739	25 999 005	25 686 090,54	3 519 711,00	98,8
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	600 000	573 108	511 064,19	0,00	89,2
	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	1 000 000	292 158	292 158,00	0,00	100,0
	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	3 500 000	3 400 000,00	200 000,00	97,1
		budżet miasta	11 196 340	16 696 340	16 760 551,45	3 266 242,00	100,4
		RAZEM	11 196 340	20 196 340	20 160 551,45	3 466 242,00	99,8
	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	100 000	100 000,00	0,00	100,0
		budżet miasta	4 007 121	1 415 121	1 412 368,49	0,00	99,8
		RAZEM	4 007 121	1 515 121	1 512 368,49	0,00	99,8
	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	500 000	170 000	154 237,08	0,00	90,7
	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyjście (Program BBO)	budżet miasta	22 278	22 278	22 164,72	0,00	99,5
	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	4 020 000	3 030 000	3 029 733,61	53 469,00	100,0
		RAZEM	4 020 000	3 030 000	3 029 733,61	53 469,00	100,0
	Modernizacja stadionu Gwiazda	budżet miasta	0	200 000	3 813,00	0,00	1,9

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta w 2017 roku w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
I	Rozwój Miasta	37 001 808	33 448 481,33	90,4
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 476 242	2 603 022,33	74,9
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 368 710	2 520 134,61	74,8
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	869 175	868 990,25	100,0
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 641 000	1 418 365,89	86,4
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	791 535	166 325,49	21,0
I.1.1.7	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	67 000	66 452,98	99,2
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 532	82 887,72	77,1
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 532	82 887,72	77,1
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 555 000	4 539 201,97	99,7
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 555 000	4 539 201,97	99,7
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 105 565	4 096 797,50	99,8
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	449 435	442 404,47	98,4
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 240 317	2 240 193,11	100,0
I.3.1	Promocja gospodarcza	752 300	752 214,00	100,0
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	2 300	2 214,00	96,3
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.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 488 017	1 487 979,11	100,0
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000	750 000,00	100,0
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	20 367	20 365,96	100,0
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 650	72 613,15	99,9
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 pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000	395 000,00	100,0
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 749 370	3 734 915,49	99,6
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540	600 539,18	100,0
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	121 663	121 662,18	100,0
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	478 877	478 877,00	100,0
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 148 830	3 134 376,31	99,5
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 103 330	3 103 269,31	100,0
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500	31 107,00	68,4
I.5	Rewitalizacja Miasta	7 026 054	5 962 571,45	84,9
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	7 026 054	5 962 571,45	84,9
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	350 000	177 343,62	50,7
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	750 200	552 363,90	73,6
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	1 930 000	1 915 338,98	99,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 000 000	2 675 277,83	89,2
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424	132 091,71	59,9
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	126 000	26 347,64	20,9
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	51 000	50 820,00	99,6
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	424 430	424 423,24	100,0
I.5.1.30	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	109 000	8 564,53	7,9
I.5.1.32	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	65 000	0,00	0,0
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 431 025	14 000 889,59	90,7
I.6.1	Promocja miasta	14 585 497	13 359 355,34	91,6
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 687 317	1 687 314,30	100,0
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 323 000	3 231 887,96	97,3
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	3 449 586	2 782 728,52	80,7
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 488 114	1 266 886,67	85,1
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	51 260	51 167,93	99,8
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	500 000	494 584,62	98,9
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	176 854,48	80,4
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 156 220	1 067 930,86	92,4
I.6.1.15	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	100 000	100 000,00	100,0
I.6.1.16	"Flisak Czackiego" - zakup i montaż rzeźby	110 000	0,00	0,0
I.6.2	Współpraca z zagranicą	489 978	470 283,98	96,0
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	217 978	217 451,90	99,8
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	190 000	171 585,60	90,3
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000	81 246,48	99,1
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	355 550	171 250,27	48,2
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000	80 416,93	93,5
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000	73 238,34	29,3
I.6.3.3	Przestrzeń dla partycypacji - projekt UE	19 550	17 595,00	90,0
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	523 800	367 687,39	70,2
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800	59 687,39	27,7
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	50 800	45 752,39	90,1
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000	13 935,00	92,9
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000	0,00	0,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	308 000	308 000,00	100,0
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	308 000	308 000,00	100,0
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	610 015 734	602 465 874,97	98,8
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	13 855 294	13 836 292,24	99,9
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	13 855 294	13 836 292,24	99,9
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 171 684	9 171 470,07	100,0
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 367 894	1 367 890,08	100,0
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 800 920	2 800 875,71	100,0
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	155 097	155 096,09	100,0
II.1.1.5	Zakupy inwestycyjne ZŻM	21 195	21 187,80	100,0
II.1.1.14	Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	8 690	8 690,00	100,0
II.1.1.15	Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	10 300	9 866,64	95,8
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	319 514	301 215,85	94,3
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	509 607 079	503 907 012,60	98,9
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	83 825 465	83 058 595,25	99,1
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 114 251	24 759 174,35	98,6
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 434 138	8 356 494,83	99,1
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	4 056 229	3 915 547,89	96,5
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	7 208	5 721,00	79,4
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	45 303 343	45 250 259,62	99,9
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	493 024	445 801,26	90,4
II.2.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	417 272	325 596,30	78,0
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	215 054 788	212 675 732,78	98,9
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	145 723 039	145 028 170,23	99,5
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	23 150 198	23 018 029,09	99,4
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	27 082 105	26 208 098,28	96,8
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	199 608	182 821,87	91,6
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	10 866 428	10 822 344,44	99,6
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	72 224	11 528,92	16,0
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 836 920	3 711 976,76	96,7
II.2.2.8	Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów - projekt UE	4 124 266	3 692 763,19	89,5
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	129 454 726	127 570 494,57	98,5
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	71 302 766	70 915 247,71	99,5
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 796 208	12 642 128,88	98,8
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 488 441	12 262 422,57	98,2
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 417 550	26 204 533,29	99,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097	29 688,00	77,9
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	33 436	33 435,00	100,0
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	21 010	20 387,00	97,0
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 042 951	2 448 532,92	80,5
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	2 256 299	1 991 523,42	88,3
II.2.3.17	Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	1 057 968	1 022 595,78	96,7
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 564 208	2 562 783,51	99,9
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 564 208	2 562 783,51	99,9
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 693 310	2 646 298,85	98,3
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	400 000	395 408,24	98,9
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	507 249	504 856,24	99,5
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	6 000	6 000,00	100,0
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	40 000	39 987,09	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	350 350	331 007,96	94,5
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	15 000	14 987,49	99,9
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	420 000	410 690,09	97,8
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000	9 329,47	93,3
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	23 926,40	100,0
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	14	0,00	0,0
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	12 300	12 300,00	100,0
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000	19 998,50	100,0
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	14 200	13 937,26	98,1
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	19 032	18 576,56	97,6
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	30 000	29 966,16	99,9
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	20 000	19 999,67	100,0
II.2.5.20	Bezpieczna i przyjazna szkoła	30 000	28 708,29	95,7
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	100 000	99 711,41	99,7
II.2.5.22	Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	242 736	242 177,23	99,8
II.2.5.23	Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy	17 000	16 993,61	100,0
II.2.5.24	Stworzenie i realizacja edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno - patriotycznym	30 000	29 970,16	99,9
II.2.5.25	Wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki	22 800	22 786,71	99,9
II.2.5.26	Opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi	20 000	18 599,05	93,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.2.5.27	Rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów	20 001	19 918,31	99,6
II.2.5.28	Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej	300 000	298 144,99	99,4
II.2.5.29	Pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywanie problemów w szkole w szkole i placówce	7 700	4 010,00	52,1
II.2.5.30	Opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu	15 000	14 307,96	95,4
II.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	10 318 188	10 304 245,23	99,9
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	9 273 993	9 262 887,67	99,9
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 043 082	1 040 244,56	99,7
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113	1 113,00	100,0
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	65 696 394	65 088 862,41	99,1
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 745 353	40 485 653,04	99,4
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	3 412 604	3 353 980,48	98,3
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 401 011	3 239 921,84	95,3
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	18 137 426	18 009 307,05	99,3
II.3	Wspieranie systemu edukacji	54 803 280	53 860 078,14	98,3
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli	2 431 342	2 367 172,34	97,4
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	663 769	655 992,71	98,8
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	105 167	104 287,33	99,2
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	49 398	46 251,84	93,6
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcenia zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 599 268	1 547 111,33	96,7
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740	13 529,13	98,5
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 750 985	50 873 180,92	98,3
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 832 464	8 765 375,72	99,2
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 868 013	2 859 023,12	99,7
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 807 963	1 765 154,27	97,6
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	447 428	445 660,66	99,6
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	160 242	156 875,20	97,9
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 661 114	4 624 304,99	99,2
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	602 646	596 861,67	99,0
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	686 163	653 820,59	95,3
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 528 611	3 506 002,22	99,4
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 462 128	2 455 864,67	99,7
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 304 391	1 226 128,33	94,0
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 941 881	8 904 346,56	99,6
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	740 940	700 122,36	94,5
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 565 472	9 429 766,92	98,6
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	668 617	648 264,00	97,0
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	755 537	672 915,65	89,1

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizację pożytku publicznego	300 300	300 300,00	100,0
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	3 409 975	3 155 293,99	92,5
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	620 953	619 724,88	99,8
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	620 953	619 724,88	99,8
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	31 750 081	30 862 491,99	97,2
II.4.1	Zadania remontowe	2 874 280	2 811 825,88	97,8
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 563 071	2 518 894,98	98,3
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	311 209	292 930,90	94,1
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	28 703 185	27 879 140,11	97,1
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 580 617	7 132 145,89	94,1
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	413 159	411 592,88	99,6
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000	17 526 087,69	98,3
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy	150 000	146 896,00	97,9
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	73 000	72 201,00	98,9
II.4.2.47	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	177 782	177 779,00	100,0
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	334 217	333 445,00	99,8
II.4.2.51	Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000	58 255,00	83,2
II.4.2.52	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000	37 422,00	93,6
II.4.2.53	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000	248 940,00	99,6
II.4.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000	49 786,71	99,6
II.4.2.55	Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126	224 126,00	100,0
II.4.2.56	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	1 512 284	1 460 462,94	96,6
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	172 616	171 526,00	99,4
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	172 616	171 526,00	99,4
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	44 116 963	39 162 980,46	88,8
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	18 023 436	17 505 184,91	97,1
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 334 550	12 325 277,47	99,9
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 187 490	9 181 923,34	99,9
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 325 540	1 322 660,59	99,8
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 425 520	1 424 751,49	99,9
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	396 000	395 942,05	100,0
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 335 000	1 335 000,00	100,0
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 335 000	1 335 000,00	100,0
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	4 353 886	3 844 907,44	88,3
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 347 565	1 346 402,55	99,9
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	335 010	314 993,51	94,0
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	204 470	204 470,04	100,0
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 466 841	1 979 041,34	80,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	17 668 189	17 667 538,08	100,0
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 648 189	17 647 538,20	100,0
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 833 689	12 833 080,82	100,0
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	2 305 108	2 305 078,79	100,0
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 419 292	2 419 287,22	100,0
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	90 100	90 091,37	100,0
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	19 999,88	100,0
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000	19 999,88	100,0
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	8 425 338	3 990 257,47	47,4
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 754 433	3 687 378,25	98,2
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	22 000	22 000,00	100,0
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 269 268	1 267 555,27	99,9
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500	5 486,20	99,7
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	43 000	42 963,30	99,9
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	35 000	34 834,99	99,5
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	117 000	115 575,43	98,8
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	394 555	383 313,40	97,2
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	241 000	225 700,20	93,7
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	10 000	9 999,66	100,0
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000	5 253,41	87,6
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 361 110	1 358 337,81	99,8
III.3.1.17	Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	250 000	216 358,58	86,5
III.3.2	Obrona Cywilna	75 000	74 349,19	99,1
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	66 000	65 351,79	99,0
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000	1 997,40	99,9
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	7 000,00	100,0
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	61 000	59 861,37	98,1
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	21 000	20 386,21	97,1
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000	39 475,16	98,7
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	168 670	168 668,66	100,0
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	168 670	168 668,66	100,0
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 366 235	0,00	0,0
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 366 235	0,00	0,0
IV	Administracja publiczna	66 399 345	64 597 652,57	97,3
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	31 293 941	31 025 813,62	99,1
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 034 795	1 032 107,04	99,7
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 031 795	1 031 936,04	100,0
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000	171,00	5,7

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 849 026	1 774 796,86	96,0
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 721 526	1 720 352,26	99,9
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	54 444,60	42,7
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 277 913	1 277 654,39	100,0
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 277 913	1 277 654,39	100,0
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 952 814	6 802 766,09	97,8
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 088 884	4 087 014,41	100,0
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000	2 438 710,46	94,5
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 420	247 495,32	99,2
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	34 510	29 545,90	85,6
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 316 838	1 312 278,39	99,7
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 153 587	1 150 826,40	99,8
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	149 251	147 451,99	98,8
IV.1.5.3	Zakup frankownicy dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	14 000	14 000,00	100,0
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 129 915	4 125 138,97	99,9
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 304 870	3 304 560,77	100,0
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	825 045	820 578,20	99,5
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	502 730	502 020,48	99,9
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	502 730	502 020,48	99,9
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 347	450 341,92	100,0
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 347	450 341,92	100,0
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 827 415	3 815 628,18	99,7
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 396 043	3 392 213,50	99,9
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	346 372	339 151,23	97,9
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	85 000	84 263,45	99,1
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	5 720 629	5 717 513,63	99,9
IV.1.10.1	Administracja budowlana	4 586 265	4 584 718,75	100,0
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 134 364	1 132 794,88	99,9
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	471 217	470 490,60	99,8
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	430 157	429 562,06	99,9
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 060	40 928,54	99,7
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	517 422	517 017,99	99,9
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	418 164	417 760,29	99,9
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	99 258	99 257,70	100,0
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 304 905	2 304 236,63	100,0
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 284 905	1 284 902,44	100,0
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	1 020 000	1 019 334,19	99,9
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	937 975	923 822,45	98,5
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	937 975	923 822,45	98,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	35 105 404	33 571 838,95	95,6
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	12 109 783	11 861 741,60	98,0
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 640 163	5 639 471,09	100,0
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 227 120	5 991 901,76	96,2
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	123 000	116 716,75	94,9
IV.2.1.8	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	119 500	113 652,00	95,1
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	8 302 205	7 171 592,07	86,4
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 000 699	1 999 551,84	99,9
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	213 851	183 506,10	85,8
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 369 048	2 047 174,21	86,4
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 040 224	906 419,94	87,1
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	785 035	686 820,32	87,5
IV.2.2.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	282 526	13 086,90	4,6
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 510 822	1 335 032,76	88,4
IV.2.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	100 000	0,00	0,0
IV.2.3	Rada Miasta	1 829 623	1 825 769,27	99,8
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	891 423	891 419,59	100,0
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	136 000	135 505,81	99,6
IV.2.3.3	Diety radnych	802 200	798 843,87	99,6
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 863 793	12 712 736,01	98,8
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 309 804	9 289 097,28	99,8
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	2 163 928	2 111 165,53	97,6
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	42 000	6 027,00	14,4
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	621 600	606 273,39	97,5
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	93 389	71 885,23	77,0
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	633 072	628 287,58	99,2
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	352 461 924	329 804 969,22	93,6
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	129 507 160	109 708 354,32	84,7
V.1.1	Utrzymanie dróg	36 751 341	31 002 036,33	84,4
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 697 880	5 571 624,26	83,2
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 600 000	1 573 249,95	98,3
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	13 194 000	12 798 929,07	97,0
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 981 751	5 952 422,52	99,5
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	9 277 710	5 105 810,53	55,0
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	81 695 447	67 918 455,52	83,1
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	17 200 002	15 599 347,17	90,7
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	2 900 000	1 818 602,16	62,7
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	24 675 001	24 370 248,38	98,8
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	11 000	9 717,00	88,3
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 873 693	4 785 576,95	81,5
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	93 173	85 214,40	91,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000	0,00	0,0
V.1.2.76	Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej	200 000	150 000,00	75,0
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000	81 021,28	16,2
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 600 000	12 348 856,60	98,0
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	105 652	80 393,73	76,1
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	119 767,67	67,8
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	227 066	22 394,49	9,9
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	12 899	12 705,90	98,5
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	112 398	109 828,39	97,7
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000	168 083,65	84,0
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	9 180 506	5 909 188,45	64,4
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy	640 000	506 873,45	79,2
V.1.2.133	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000	193 581,04	96,8
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	230 000	17 097,00	7,4
V.1.2.135	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338	72 299,20	99,9
V.1.2.136	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000	169 676,64	99,8
V.1.2.137	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000	198 384,73	76,3
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000	12 018,00	15,0
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303	9 348,00	11,8
V.1.2.140	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000	48 489,28	97,0
V.1.2.142	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554	29 224,80	98,9
V.1.2.143	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000	358 516,60	79,7
V.1.2.144	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518	30 491,70	85,8
V.1.2.145	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	179 135	179 134,90	100,0
V.1.2.146	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	143 751	143 619,72	99,9
V.1.2.147	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703	0,00	0,0
V.1.2.148	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	85 000	68 668,24	80,8
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	300 000	10 686,00	3,6
V.1.2.150	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	200 000	199 400,00	99,7
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	11 060 372	10 787 862,47	97,5
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 300 849	6 290 800,48	99,8
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	2 419 555	2 220 597,51	91,8
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	558 585	558 551,50	100,0
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	77 316	77 316,00	100,0
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 704 067	1 640 596,98	96,3

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	222 954 764	220 096 614,90	98,7
V.2.1	Usługi transportowe	164 271 795	163 351 323,82	99,4
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 675 672	105 574 755,76	99,9
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 094 128	3 093 736,39	100,0
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 749 547	2 744 139,97	99,8
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	14 280 000	14 247 744,06	99,8
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	585 415,78	97,6
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 872 448	37 105 531,86	98,0
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 814 650	12 662 870,61	98,8
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 958 104	6 817 874,88	98,0
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000	3 798 450,66	99,7
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 681 278	1 681 278,00	100,0
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268	365 267,07	100,0
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji	37 474 798	35 826 732,65	95,6
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	1 000 000	954 032,68	95,4
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	86 663	86 663,00	100,0
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	84 496	84 482,53	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	1 350 000	642 861,02	47,6
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	2 700 001	2 634 260,80	97,6
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000	88 985,00	17,8
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	13 845,00	6,9
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000	339 017,31	84,8
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	20 315 000	20 299 858,50	99,9
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	100 000	11 931,00	11,9
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000	13 776,00	27,6
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	8 744 000	8 744 000,00	100,0
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic	1 000 000	968 382,69	96,8
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 393 521	8 255 687,82	98,4
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 283 350	6 279 182,77	99,9
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 705 133	1 602 271,77	94,0
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	12 936	12 936,00	100,0
V.2.4.4	Ochrona mienia	392 102	361 297,28	92,1
VI	Polityka społeczna Miasta	408 434 242	404 705 298,97	99,1
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	390 725 703	387 115 991,21	99,1
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 922 988	22 547 268,93	98,4
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 355 540	19 342 613,97	99,9
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	1 664 130	1 310 611,75	78,8
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 216 655	1 215 250,50	99,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890	678 792,71	100,0
VI.1.1.9	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	4 798	0,00	0,0
VI.1.1.10	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	2 975	0,00	0,0
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	21 631 832	21 555 643,58	99,6
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 985 833	8 982 207,48	100,0
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	182 576	180 982,22	99,1
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 406 647	7 387 593,29	99,7
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 021 100	1 021 059,98	100,0
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 002 414	1 001 910,25	99,9
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 177	515 177,00	100,0
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 663 097	1 662 913,73	100,0
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	146 010	146 007,07	100,0
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	290 000	290 000,00	100,0
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	418 978	367 792,56	87,8
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	36 297 761	36 208 395,94	99,8
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 972 166	12 969 491,37	100,0
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	14 458 500	14 457 929,72	100,0
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 199 230	2 199 230,00	100,0
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	3 000 000	2 999 986,00	100,0
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 584 859	2 581 482,40	99,9
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	13 000	12 767,40	98,2
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	948 092	948 092,00	100,0
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	80 700	0,00	0,0
VI.1.3.25	Witalni - projekt UE	41 214	39 417,05	95,6
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 732 895	9 591 500,72	98,5
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 868 120	2 867 666,09	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	1 062 966	1 055 289,29	99,3
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	853 774	849 281,70	99,5
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	470 600	470 600,00	100,0
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 041 000	1 991 000,00	97,6
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	861 365	860 893,64	99,9
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450	185 450,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
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	27 700	18 500,00	66,8
VI.1.4.21	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000	40 900,00	45,4
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	293 954 950	291 058 868,78	99,0
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	8 640 184	8 535 897,24	98,8
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	3 213 147	3 202 172,50	99,7
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 428 167	1 428 029,00	100,0
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	91 310	91 299,63	100,0
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	198 461	191 861,00	96,7
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 549 216	3 539 882,93	99,7
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	69 007 924	68 850 790,63	99,8
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	14 910 563	14 829 589,91	99,5
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	900 000	850 000,00	94,4
VI.1.5.10	Wyplata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 738	4 738,00	100,0
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	4 321 500	4 300 797,39	99,5
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	1 636 906	1 361 399,33	83,2
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	42 518	21 080,00	49,6
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	124 992	86 990,48	69,6
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 905 903	4 905 870,27	100,0
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	19 009 317	18 396 247,58	96,8
VI.1.5.17	Wyplata świadczeń wychowawczych	161 862 984	160 355 102,89	99,1
VI.1.5.18	Wyplata świadczeń z programu "Za życiem"	107 120	107 120,00	100,0
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 185 277	6 154 313,26	99,5
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 948 300	3 948 299,17	100,0
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	2 027 085	2 003 540,57	98,8
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	6 712	6 050,10	90,1
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000	81 943,50	99,9
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680	25 680,00	100,0
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000	24 393,88	81,3
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000	54 074,04	98,3
VI.1.6.18	Montaż klimatyzatorów w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272	10 500	10 332,00	98,4
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	17 708 539	17 589 307,76	99,3
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 725 579	8 656 645,51	99,2
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	73 140	73 140,00	100,0
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	6 735 975	6 686 821,61	99,3
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	1 038 531	1 021 434,12	98,4
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000	2 340,00	46,8
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	135 980	135 957,00	100,0
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	736 953	736 952,78	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	673 035	667 894,69	99,2
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	468 953,00	100,0
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	203 882	198 941,69	97,6
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	968 988	954 157,77	98,5
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	282 120	268 965,98	95,3
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	231 160	230 962,75	99,9
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	445 708	444 229,04	99,7
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000	10 000,00	100,0
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 340 937	7 310 609,79	99,6
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 000	155 000,00	100,0
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	904 330	904 329,98	100,0
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	870 000	868 580,16	99,8
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	392 064,71	93,3
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	4 130 670	4 130 670,00	100,0
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	720 000	720 000,00	100,0
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000	99 584,08	99,6
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	40 937	40 380,86	98,6
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	76 628 482	74 852 133,40	97,7
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 752 810	12 580 727,84	98,7
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grupach zespołowych	10 798 376	10 710 711,01	99,2
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	9 984 496	9 984 496,00	100,0
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000	132 830,00	66,4
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	429 000	411 600,00	95,9
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	106 680	103 769,01	97,3
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	78 200	78 016,00	99,8
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 550 000	1 467 008,90	94,6
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 550 000	1 467 008,90	94,6
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	404 434	403 007,93	99,6
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	404 434	403 007,93	99,6
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	58 357 992	57 615 441,47	98,7
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 597 349	10 466 074,96	98,8
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150	568,69	18,1
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900	6 021,00	67,7
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	26 427	26 427,00	100,0
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	40 550,70	98,9
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoskia"	143 696	96 020,00	66,8
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998	137 998,00	100,0
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864	25 684,43	83,2
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 281	1 814,94	21,9
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	6 919,12	69,2
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	7 293	7 293,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230	8 230,00	100,0
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	1 600	1 600,00	100,0
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	3 833 849	3 829 358,84	99,9
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578	5 578,00	100,0
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	502 817	502 817,00	100,0
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 277 100	5 273 812,34	99,9
VII.2.1.21	Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz	156 724	156 724,00	100,0
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742	322 949,66	87,8
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	6 100	5 304,01	87,0
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000	10 404,23	52,0
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	36 817 237	36 418 879,27	98,9
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	772 072	771 733,00	100,0
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	573 108	511 064,19	89,2
VII.2.2.3	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	18 160	18 158,73	100,0
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000	28 000,00	100,0
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	292 158	292 158,00	100,0
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	20 196 340	20 160 551,45	99,8
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 515 121	1 512 368,49	99,8
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	170 000	154 237,08	90,7
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)	22 278	22 164,72	99,5
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	3 030 000	3 029 733,61	100,0
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000	9 914 897,00	99,1
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	200 000	3 813,00	1,9
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	189 050	189 042,16	100,0
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	189 050	189 042,16	100,0
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 754 356	10 541 445,08	98,0
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 306 570	6 243 510,70	99,0
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 447 786	4 297 934,38	96,6
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	5 278 280	4 417 319,19	83,7
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750	76 425,48	93,5
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750	76 425,48	93,5
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	645 570	642 997,76	99,6
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	645 570	642 997,76	99,6
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 550 960	3 697 895,95	81,3
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000	182 099,73	91,0
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	1 700 000	1 699 200,00	100,0
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987	23 923,50	99,7
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	215 359	212 460,04	98,7
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	178 128	178 124,51	100,0
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689	199 326,17	99,8

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008	151 235,23	98,8
VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	20 656	20 070,19	97,2
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000	59 854,89	99,8
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877	162 268,98	99,6
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	36 657	36 641,70	100,0
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953	2 500,00	0,5
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109	231 500,00	99,3
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	11 950,00	7,5
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000	50 463,29	98,9
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000	96 105,75	96,1
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	6 273	6 273,00	100,0
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	1 377,60	0,7
VII.3.3.62	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	23 310	22 835,71	98,0
VII.3.3.63	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	171 333	168 036,66	98,1
VII.3.3.64	Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	92 953	92 953,00	100,0
VII.3.3.65	Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	100 668	86 776,00	86,2
VII.3.3.66	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	2 000	1 920,00	96,0
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400	238 644,90	99,7
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	239 400	238 644,90	99,7
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	239 400	238 644,90	99,7
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	33 354 355	32 760 520,17	98,2
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 692 000	2 676 977,78	99,4
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	712 000	709 822,18	99,7
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000	26 262,18	97,3
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000	48 000,00	100,0
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000	43 560,00	99,0
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	83 000	82 000,00	98,8
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	510 000,00	100,0
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 980 000	1 967 155,60	99,4
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 745 000	1 732 804,52	99,3
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	235 000	234 351,08	99,7

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	27 027 299	26 933 367,41	99,7
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 840 000	1 840 000,00	100,0
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000	1 840 000,00	100,0
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	7 362 000	7 357 570,40	99,9
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 769 500	6 769 500,00	100,0
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	32 500	31 611,00	97,3
VIII.2.2.5	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000	260 000,00	100,0
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000	296 459,40	98,8
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	8 314 286	8 268 505,10	99,4
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	85 821	43 940,10	51,2
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	1 200 000	1 200 000,00	100,0
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 968 465	6 968 465,00	100,0
VIII.2.3.11	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne	60 000	56 100,00	93,5
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 933 013	6 901 873,21	99,6
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	45 000	45 000,00	100,0
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	289 220	258 080,69	89,2
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 516 000	6 516 000,00	100,0
VIII.2.4.7	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	82 793	82 792,52	100,0
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 058 000	2 046 306,00	99,4
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	80 000	79 544,96	99,4
VIII.2.5.6	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000	88 761,04	88,8
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	520 000	519 112,70	99,8
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	470 000	470 000,00	100,0
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000	49 112,70	98,2
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 495 879	1 229 523,61	82,2
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 015 717	1 002 964,59	98,7
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	661 560	660 229,93	99,8
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	248 197	236 774,84	95,4
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,0
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	480 162	226 559,02	47,2
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	480 162	226 559,02	47,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 139 177	1 920 651,37	89,8
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 050	1 492 407,01	87,3
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	460 050	242 407,01	52,7
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 250 000	1 250 000,00	100,0
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000	23 999,89	100,0
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	14 999,89	100,0
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	9 000,00	100,0
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	405 127	404 244,47	99,8
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	405 127	404 244,47	99,8
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	122 396 505	115 969 548,51	94,7
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 217 905	96 339 602,01	94,2
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	11 904 200	10 898 399,35	91,6
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	814 200	813 640,65	99,9
IX.1.1.2	Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000	9 353 525,61	92,6
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	550 000	546 788,55	99,4
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000	184 444,54	41,9
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 178 520	1 147 456,48	97,4
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 078 520	1 078 518,08	100,0
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000	68 938,40	68,9
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	89 135 185	84 293 746,18	94,6
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 094 407	2 082 964,43	99,5
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	654 794	598 924,30	91,5
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000	70 627,14	35,3
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 521 060	10 436 537,17	99,2
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000	1 100 000,00	100,0
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	69 151 937	65 158 291,54	94,2
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000	205 927,44	53,8
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	5 029 987	4 640 474,16	92,3
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 178 600	19 629 946,50	97,3
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 709 392	5 677 711,24	99,4
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 709 392	5 677 711,24	99,4
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 782 853	6 640 775,52	97,9
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	57 840	57 497,45	99,4
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 476 383	5 434 648,07	99,2
IX.2.2.12	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	11 700	11 700,00	100,0
IX.2.2.13	Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 988 834	1 878 692,46	94,5
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	827 338	747 315,79	90,3
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	278 400	275 305,45	98,9
IX.2.3.11	Budowa systemu usług e-cmentarz	136 184	109 160,00	80,2
IX.2.3.12	Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000	163 999,22	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IX.2.3.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	558 912	558 912,00	100,0
IX.2.3.14	Budowa ossarium na cmentarzach komunalnych przy ul. Wiślanej, Lotników i Ludwikowo	24 000	24 000,00	100,0
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	610 367	577 220,37	94,6
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	506 199	505 967,37	100,0
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	104 168	71 253,00	68,4
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	671 330	645 392,91	96,1
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190	347 895,62	93,7
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140	297 497,29	99,1
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	687 316	609 295,92	88,6
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000	248 170,19	99,3
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	437 316	361 125,73	82,6
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 865 787	1 738 138,45	93,2
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812	125 492,55	99,7
IX.2.7.3	Utrzymania szaleatów miejskich	369 375	369 375,00	100,0
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	75 902	38 152,10	50,3
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	208 147	144 500,59	69,4
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	266 336	245 376,38	92,1
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	47 818	47 809,18	100,0
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000	76 105,68	95,1
IX.2.7.16	Budowa i modernizacja fontann miejskich	51 750	51 746,03	100,0
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	6 511	6 510,56	100,0
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500	296 500,00	100,0
IX.2.7.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	319 036	319 035,39	100,0
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500	2 434,99	69,6
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	15 100	15 100,00	100,0
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 862 721	1 862 719,63	100,0
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 862 721	1 862 719,63	100,0
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	107 005 969	104 654 445,65	97,8
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	32 281 879	30 227 586,72	93,6
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	24 208 475	22 555 063,24	93,2
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	750 000	702 156,73	93,6
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	307 659	227 776,50	74,0
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 371 286	3 352 512,87	99,4
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	429 536	291 281,79	67,8
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	563 888	195 185,30	34,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000	44 007,03	88,0
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	66 500	63 440,91	95,4
X.1.1.18	Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	70 000	50 307,00	71,9
X.1.1.19	Doradztwo w zakresie obrotu świadectwami energetycznymi	86 100	2 500,00	2,9
X.1.1.20	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	171 000	165 812,00	97,0
X.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	8 288 002	8 255 497,87	99,6
X.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	2 686 336	2 402 565,32	89,4
X.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	2 609 990	2 303 206,15	88,2
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	1 126 258	1 000 640,83	88,8
X.1.1.25	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania ciepłem	39 000	37 884,00	97,1
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	838 229	805 071,25	96,0
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	1 478 230	1 445 071,23	97,8
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	438 230	405 073,23	92,4
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	838 231	805 073,23	96,0
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 869 070	4 662 376,89	95,8
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	65 000	65 000,00	100,0
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000	19 999,84	100,0
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000	1 615 592,05	99,7
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.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000	99 015,00	33,0
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myśliczynie	300 000	299 700,00	99,9
X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrr)	508 589	426 071,21	83,8
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	508 589	426 071,21	83,8
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	797 788	688 407,05	86,3
X.1.5.1	Opracowanie programu ochrony środowiska	54 120	54 120,00	100,0
X.1.5.2	Badania środowiska	55 712	11 000,00	19,7
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	487 080	487 080,00	100,0
X.1.5.7	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	196 376	132 850,35	67,7
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500	3 356,70	74,6
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	1 897 957	1 895 668,33	99,9
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 897 957	1 895 668,33	99,9
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	213 720	210 531,75	98,5
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	213 720	210 531,75	98,5
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	213 720	210 531,75	98,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
X.3	Gospodarka odpadami	74 510 370	74 216 327,18	99,6
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	74 384 765	74 148 877,27	99,7
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 545 759	70 543 601,14	100,0
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 450 378	2 222 295,09	90,7
X.3.1.5	Realizacja programu międzygminnego	24 342	24 341,45	100,0
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	675 000	672 072,59	99,6
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	655 000	654 335,97	99,9
X.3.1.11	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	34 286	32 231,03	94,0
X.3.2	Program usuwania azbestu	125 605	67 449,91	53,7
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	75 605	20 402,41	27,0
X.3.2.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000	47 047,50	94,1
XI	Zarządzanie finansami Miasta	37 962 721	35 765 409,75	94,2
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	36 655 531	35 765 409,75	97,6
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	580 292	580 017,28	100,0
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	580 292	580 017,28	100,0
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 063 362	2 059 243,46	99,8
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 047 661	2 045 467,34	99,9
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
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 558 936	7 141 930,55	94,5
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	5 053 922	4 980 558,22	98,5
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	968 892	694 803,75	71,7
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 536 122	1 466 568,58	95,5
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	23 221 206	22 752 574,35	98,0
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	22 674 386	22 520 648,73	99,3
XI.1.4.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	366 870	144 065,81	39,3
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950	79 950,00	100,0
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000	7 909,81	7,9
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 231 735	3 231 644,11	100,0
XI.1.5.1	Realizacja korekt finansowych	201 071	200 980,11	100,0
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664	3 030 664,00	100,0
XI.2	Rezerwy budżetowe	1 307 190	0,00	0,0
XI.2.1	Rezerwa ogólna	333 640	0,00	0,0
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	333 141	0,00	0,0
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499	0,00	0,0
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	973 550	0,00	0,0
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	573 148	0,00	0,0
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	388 402	0,00	0,0
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	12 000	0,00	0,0
	Wydatki razem	1 895 778 048	1 838 187 315,00	97,0

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta w 2017 roku w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
I	Rozwój Miasta	29 566 028	27 110 929,07	91,7
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 476 242	2 603 022,33	74,9
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 368 710	2 520 134,61	74,8
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	869 175	868 990,25	100,0
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 641 000	1 418 365,89	86,4
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	791 535	166 325,49	21,0
I.1.1.7	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	67 000	66 452,98	99,2
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 532	82 887,72	77,1
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 532	82 887,72	77,1
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 555 000	4 539 201,97	99,7
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 555 000	4 539 201,97	99,7
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 105 565	4 096 797,50	99,8
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	449 435	442 404,47	98,4
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 167 667	2 167 579,96	100,0
I.3.1	Promocja gospodarcza	752 300	752 214,00	100,0
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	2 300	2 214,00	96,3
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.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 415 367	1 415 365,96	100,0
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000	750 000,00	100,0
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	20 367	20 365,96	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 pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000	395 000,00	100,0
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 703 870	3 703 808,49	100,0
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540	600 539,18	100,0
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	121 663	121 662,18	100,0
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	478 877	478 877,00	100,0
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 103 330	3 103 269,31	100,0
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 103 330	3 103 269,31	100,0
I.5	Rewitalizacja Miasta	226 424	136 739,34	60,4
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	226 424	136 739,34	60,4
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424	132 091,71	59,9
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	6 000	4 647,63	77,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 221 025	13 900 889,59	91,3
I.6.1	Promocja miasta	14 375 497	13 259 355,34	92,2
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 687 317	1 687 314,30	100,0
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 323 000	3 231 887,96	97,3
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	3 449 586	2 782 728,52	80,7
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 488 114	1 266 886,67	85,1
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	51 260	51 167,93	99,8
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	500 000	494 584,62	98,9
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	176 854,48	80,4
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 156 220	1 067 930,86	92,4
I.6.2	Współpraca z zagranicą	489 978	470 283,98	96,0
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	217 978	217 451,90	99,8
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	190 000	171 585,60	90,3
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000	81 246,48	99,1
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	355 550	171 250,27	48,2
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000	80 416,93	93,5
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000	73 238,34	29,3
I.6.3.3	Przestrzeń dla partycypacji - projekt UE	19 550	17 595,00	90,0
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	215 800	59 687,39	27,7
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800	59 687,39	27,7
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	50 800	45 752,39	90,1
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000	13 935,00	92,9
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000	0,00	0,0
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	582 045 665	575 319 671,40	98,8
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	13 794 459	13 779 591,02	99,9
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	13 794 459	13 779 591,02	99,9
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 171 684	9 171 470,07	100,0
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 367 894	1 367 890,08	100,0
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 800 920	2 800 875,71	100,0
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	155 097	155 096,09	100,0
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	298 864	284 259,07	95,1
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	509 475 966	503 776 188,19	98,9
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	83 795 465	83 028 595,25	99,1
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 114 251	24 759 174,35	98,6
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 434 138	8 356 494,83	99,1
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	4 056 229	3 915 547,89	96,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	7 208	5 721,00	79,4
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	45 303 343	45 250 259,62	99,9
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	493 024	445 801,26	90,4
II.2.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	387 272	295 596,30	76,3
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	215 054 788	212 675 732,78	98,9
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	145 723 039	145 028 170,23	99,5
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	23 150 198	23 018 029,09	99,4
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	27 082 105	26 208 098,28	96,8
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	199 608	182 821,87	91,6
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	10 866 428	10 822 344,44	99,6
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	72 224	11 528,92	16,0
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 836 920	3 711 976,76	96,7
II.2.2.8	Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów - projekt UE	4 124 266	3 692 763,19	89,5
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	129 454 726	127 570 494,57	98,5
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	71 302 766	70 915 247,71	99,5
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 796 208	12 642 128,88	98,8
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 488 441	12 262 422,57	98,2
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 417 550	26 204 533,29	99,2
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097	29 688,00	77,9
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	33 436	33 435,00	100,0
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	21 010	20 387,00	97,0
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 042 951	2 448 532,92	80,5
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	2 256 299	1 991 523,42	88,3
II.2.3.17	Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	1 057 968	1 022 595,78	96,7
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 564 208	2 562 783,51	99,9
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 564 208	2 562 783,51	99,9
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 593 310	2 546 587,44	98,2
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	400 000	395 408,24	98,9
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	507 249	504 856,24	99,5
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	6 000	6 000,00	100,0
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	40 000	39 987,09	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	350 350	331 007,96	94,5

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	15 000	14 987,49	99,9
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	420 000	410 690,09	97,8
II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000	9 329,47	93,3
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928	23 926,40	100,0
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	14	0,00	0,0
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	12 300	12 300,00	100,0
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000	19 998,50	100,0
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	14 200	13 937,26	98,1
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	19 032	18 576,56	97,6
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	30 000	29 966,16	99,9
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	20 000	19 999,67	100,0
II.2.5.20	Bezpieczna i przyjazna szkoła	30 000	28 708,29	95,7
II.2.5.22	Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	242 736	242 177,23	99,8
II.2.5.23	Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy	17 000	16 993,61	100,0
II.2.5.24	Stworzenie i realizacja edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno - patriotycznym	30 000	29 970,16	99,9
II.2.5.25	Wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki	22 800	22 786,71	99,9
II.2.5.26	Opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi	20 000	18 599,05	93,0
II.2.5.27	Rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów	20 001	19 918,31	99,6
II.2.5.28	Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej	300 000	298 144,99	99,4
II.2.5.29	Pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywanie problemów w szkole w szkole i placówce	7 700	4 010,00	52,1
II.2.5.30	Opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu	15 000	14 307,96	95,4
II.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	10 317 075	10 303 132,23	99,9
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	9 273 993	9 262 887,67	99,9
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 043 082	1 040 244,56	99,7
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	65 696 394	65 088 862,41	99,1
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 745 353	40 485 653,04	99,4
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	3 412 604	3 353 980,48	98,3
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 401 011	3 239 921,84	95,3
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	18 137 426	18 009 307,05	99,3
II.3	Wspieranie systemu edukacji	54 799 080	53 856 143,37	98,3
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli	2 431 342	2 367 172,34	97,4
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	663 769	655 992,71	98,8
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	105 167	104 287,33	99,2
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	49 398	46 251,84	93,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 599 268	1 547 111,33	96,7
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740	13 529,13	98,5
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 746 785	50 869 246,15	98,3
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 832 464	8 765 375,72	99,2
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 868 013	2 859 023,12	99,7
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 807 963	1 765 154,27	97,6
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	447 428	445 660,66	99,6
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	160 242	156 875,20	97,9
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 661 114	4 624 304,99	99,2
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	602 646	596 861,67	99,0
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	686 163	653 820,59	95,3
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 528 611	3 506 002,22	99,4
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 462 128	2 455 864,67	99,7
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 304 391	1 226 128,33	94,0
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 941 881	8 904 346,56	99,6
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	740 940	700 122,36	94,5
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 565 472	9 429 766,92	98,6
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	668 617	648 264,00	97,0
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	755 537	672 915,65	89,1
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizację pożytku publicznego	300 300	300 300,00	100,0
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	3 405 775	3 151 359,22	92,5
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	620 953	619 724,88	99,8
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	620 953	619 724,88	99,8
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	3 976 160	3 907 748,82	98,3
II.4.1	Zadania remontowe	2 874 280	2 811 825,88	97,8
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 563 071	2 518 894,98	98,3
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	311 209	292 930,90	94,1
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	929 264	924 396,94	99,5
II.4.2.56	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	929 264	924 396,94	99,5
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	172 616	171 526,00	99,4
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	172 616	171 526,00	99,4
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	40 855 612	36 389 652,07	89,1
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 956 125	14 925 731,48	99,8
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 938 550	11 929 335,42	99,9
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 187 490	9 181 923,34	99,9
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 325 540	1 322 660,59	99,8
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 425 520	1 424 751,49	99,9
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 335 000	1 335 000,00	100,0
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 335 000	1 335 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 682 575	1 661 396,06	98,7
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 347 565	1 346 402,55	99,9
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	335 010	314 993,51	94,0
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	17 578 089	17 577 446,71	100,0
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 558 089	17 557 446,83	100,0
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 833 689	12 833 080,82	100,0
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	2 305 108	2 305 078,79	100,0
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 419 292	2 419 287,22	100,0
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000	19 999,88	100,0
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000	19 999,88	100,0
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	8 321 398	3 886 473,88	46,7
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 650 493	3 583 594,66	98,2
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	22 000	22 000,00	100,0
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 269 268	1 267 555,27	99,9
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500	5 486,20	99,7
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	43 000	42 963,30	99,9
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	15 000	14 991,40	99,9
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	117 000	115 575,43	98,8
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	394 555	383 313,40	97,2
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	241 000	225 700,20	93,7
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	10 000	9 999,66	100,0
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000	5 253,41	87,6
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 361 110	1 358 337,81	99,8
III.3.1.17	Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	166 060	132 418,58	79,7
III.3.2	Obrona Cywilna	75 000	74 349,19	99,1
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	66 000	65 351,79	99,0
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000	1 997,40	99,9
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000	7 000,00	100,0
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	61 000	59 861,37	98,1
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	21 000	20 386,21	97,1
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000	39 475,16	98,7
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	168 670	168 668,66	100,0
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	168 670	168 668,66	100,0
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 366 235	0,00	0,0
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 366 235	0,00	0,0
IV	Administracja publiczna	64 194 023	62 933 987,61	98,0
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	31 194 941	30 927 550,17	99,1
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 034 795	1 032 107,04	99,7
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 031 795	1 031 936,04	100,0
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000	171,00	5,7

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 849 026	1 774 796,86	96,0
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 721 526	1 720 352,26	99,9
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500	54 444,60	42,7
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 277 913	1 277 654,39	100,0
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 277 913	1 277 654,39	100,0
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 952 814	6 802 766,09	97,8
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 088 884	4 087 014,41	100,0
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000	2 438 710,46	94,5
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 420	247 495,32	99,2
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	34 510	29 545,90	85,6
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 302 838	1 298 278,39	99,7
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 153 587	1 150 826,40	99,8
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	149 251	147 451,99	98,8
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 129 915	4 125 138,97	99,9
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 304 870	3 304 560,77	100,0
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	825 045	820 578,20	99,5
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	502 730	502 020,48	99,9
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	502 730	502 020,48	99,9
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 347	450 341,92	100,0
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 347	450 341,92	100,0
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 742 415	3 731 364,73	99,7
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 396 043	3 392 213,50	99,9
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	346 372	339 151,23	97,9
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	5 720 629	5 717 513,63	99,9
IV.1.10.1	Administracja budowlana	4 586 265	4 584 718,75	100,0
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 134 364	1 132 794,88	99,9
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	471 217	470 490,60	99,8
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	430 157	429 562,06	99,9
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 060	40 928,54	99,7
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	517 422	517 017,99	99,9
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	418 164	417 760,29	99,9
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	99 258	99 257,70	100,0
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 304 905	2 304 236,63	100,0
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 284 905	1 284 902,44	100,0
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	1 020 000	1 019 334,19	99,9
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	937 975	923 822,45	98,5
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	937 975	923 822,45	98,5
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	32 999 082	32 006 437,44	97,0
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	11 867 283	11 631 372,85	98,0
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 640 163	5 639 471,09	100,0
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 227 120	5 991 901,76	96,2

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 438 383	5 836 559,31	90,7
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 000 699	1 999 551,84	99,9
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	213 851	183 506,10	85,8
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 369 048	2 047 174,21	86,4
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 040 224	906 419,94	87,1
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	785 035	686 820,32	87,5
IV.2.2.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	29 526	13 086,90	44,3
IV.2.3	Rada Miasta	1 829 623	1 825 769,27	99,8
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	891 423	891 419,59	100,0
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	136 000	135 505,81	99,6
IV.2.3.3	Diety radnych	802 200	798 843,87	99,6
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 863 793	12 712 736,01	98,8
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 309 804	9 289 097,28	99,8
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	2 163 928	2 111 165,53	97,6
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	42 000	6 027,00	14,4
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	621 600	606 273,39	97,5
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	93 389	71 885,23	77,0
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	633 072	628 287,58	99,2
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 672 108	224 503 666,60	96,9
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	46 107 646	40 149 301,82	87,1
V.1.1	Utrzymanie dróg	36 751 341	31 002 036,33	84,4
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 697 880	5 571 624,26	83,2
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 600 000	1 573 249,95	98,3
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	13 194 000	12 798 929,07	97,0
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 981 751	5 952 422,52	99,5
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	9 277 710	5 105 810,53	55,0
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	9 356 305	9 147 265,49	97,8
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 300 849	6 290 800,48	99,8
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	2 419 555	2 220 597,51	91,8
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	558 585	558 551,50	100,0
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	77 316	77 316,00	100,0
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	185 564 462	184 354 364,78	99,3
V.2.1	Usługi transportowe	164 271 795	163 351 323,82	99,4
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 675 672	105 574 755,76	99,9
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 094 128	3 093 736,39	100,0
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 749 547	2 744 139,97	99,8
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	14 280 000	14 247 744,06	99,8
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000	585 415,78	97,6
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 872 448	37 105 531,86	98,0
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 814 650	12 662 870,61	98,8
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 958 104	6 817 874,88	98,0
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000	3 798 450,66	99,7
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 681 278	1 681 278,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268	365 267,07	100,0
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	84 496	84 482,53	100,0
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	84 496	84 482,53	100,0
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 393 521	8 255 687,82	98,4
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 283 350	6 279 182,77	99,9
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 705 133	1 602 271,77	94,0
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	12 936	12 936,00	100,0
V.2.4.4	Ochrona mienia	392 102	361 297,28	92,1
VI	Polityka społeczna Miasta	406 241 060	402 642 471,36	99,1
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	388 532 521	385 053 163,60	99,1
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 244 098	21 868 476,22	98,3
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 355 540	19 342 613,97	99,9
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	1 664 130	1 310 611,75	78,8
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 216 655	1 215 250,50	99,9
VI.1.1.9	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	4 798	0,00	0,0
VI.1.1.10	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	2 975	0,00	0,0
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	21 341 832	21 265 643,58	99,6
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 985 833	8 982 207,48	100,0
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	182 576	180 982,22	99,1
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 406 647	7 387 593,29	99,7
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 021 100	1 021 059,98	100,0
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 002 414	1 001 910,25	99,9
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 177	515 177,00	100,0
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 663 097	1 662 913,73	100,0
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	146 010	146 007,07	100,0
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	418 978	367 792,56	87,8
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	35 255 969	35 247 536,54	100,0
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 972 166	12 969 491,37	100,0
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	14 458 500	14 457 929,72	100,0
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 199 230	2 199 230,00	100,0
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	3 000 000	2 999 986,00	100,0
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 584 859	2 581 482,40	99,9
VI.1.3.25	Witalni - projekt UE	41 214	39 417,05	95,6
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 642 895	9 550 600,72	99,0
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 868 120	2 867 666,09	100,0
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000	1 220 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	1 062 966	1 055 289,29	99,3
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	853 774	849 281,70	99,5
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	470 600	470 600,00	100,0
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 041 000	1 991 000,00	97,6
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	861 365	860 893,64	99,9
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	27 700	18 500,00	66,8
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	293 954 950	291 058 868,78	99,0
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	8 640 184	8 535 897,24	98,8
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	3 213 147	3 202 172,50	99,7
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 428 167	1 428 029,00	100,0
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	91 310	91 299,63	100,0
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	198 461	191 861,00	96,7
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 549 216	3 539 882,93	99,7
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	69 007 924	68 850 790,63	99,8
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	14 910 563	14 829 589,91	99,5
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	900 000	850 000,00	94,4
VI.1.5.10	Wyplata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 738	4 738,00	100,0
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	4 321 500	4 300 797,39	99,5
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	1 636 906	1 361 399,33	83,2
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	42 518	21 080,00	49,6
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	124 992	86 990,48	69,6
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 905 903	4 905 870,27	100,0
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	19 009 317	18 396 247,58	96,8
VI.1.5.17	Wyplata świadczeń wychowawczych	161 862 984	160 355 102,89	99,1
VI.1.5.18	Wyplata świadczeń z programu "Za życiem"	107 120	107 120,00	100,0
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 092 777	6 062 037,76	99,5
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 948 300	3 948 299,17	100,0
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	2 027 085	2 003 540,57	98,8
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	6 712	6 050,10	90,1
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680	25 680,00	100,0
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000	24 393,88	81,3
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000	54 074,04	98,3
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	17 708 539	17 589 307,76	99,3
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 725 579	8 656 645,51	99,2
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	73 140	73 140,00	100,0
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	6 735 975	6 686 821,61	99,3
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	1 038 531	1 021 434,12	98,4
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000	2 340,00	46,8

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	135 980	135 957,00	100,0
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	736 953	736 952,78	100,0
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	673 035	667 894,69	99,2
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153	468 953,00	100,0
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	203 882	198 941,69	97,6
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	968 988	954 157,77	98,5
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	282 120	268 965,98	95,3
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	231 160	230 962,75	99,9
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	445 708	444 229,04	99,7
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000	10 000,00	100,0
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 340 937	7 310 609,79	99,6
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 000	155 000,00	100,0
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	904 330	904 329,98	100,0
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	870 000	868 580,16	99,8
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	392 064,71	93,3
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	4 130 670	4 130 670,00	100,0
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	720 000	720 000,00	100,0
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000	99 584,08	99,6
VI.2.4.9	Koordynacja podzadania przez pracowników UM	40 937	40 380,86	98,6
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	36 050 517	35 525 249,91	98,5
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 752 810	12 580 727,84	98,7
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	10 798 376	10 710 711,01	99,2
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	9 984 496	9 984 496,00	100,0
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000	132 830,00	66,4
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	429 000	411 600,00	95,9
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	106 680	103 769,01	97,3
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	78 200	78 016,00	99,8
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 550 000	1 467 008,90	94,6
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 550 000	1 467 008,90	94,6
VII.1.3	Koordynacja zadania przez pracowników UM	404 434	403 007,93	99,6
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	404 434	403 007,93	99,6
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	22 330 987	21 986 453,93	98,5
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 597 349	10 466 074,96	98,8
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150	568,69	18,1
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900	6 021,00	67,7
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	26 427	26 427,00	100,0
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000	40 550,70	98,9
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoszcz"	143 696	96 020,00	66,8
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998	137 998,00	100,0
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864	25 684,43	83,2
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 281	1 814,94	21,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000	6 919,12	69,2
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	7 293	7 293,00	100,0
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230	8 230,00	100,0
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	1 600	1 600,00	100,0
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	3 833 849	3 829 358,84	99,9
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578	5 578,00	100,0
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	502 817	502 817,00	100,0
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łucznicza	5 277 100	5 273 812,34	99,9
VII.2.1.21	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	156 724	156 724,00	100,0
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742	322 949,66	87,8
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	6 100	5 304,01	87,0
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000	10 404,23	52,0
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	790 232	789 891,73	100,0
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	772 072	771 733,00	100,0
VII.2.2.3	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łucznicza" w Bydgoszczy	18 160	18 158,73	100,0
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	189 050	189 042,16	100,0
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	189 050	189 042,16	100,0
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 754 356	10 541 445,08	98,0
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 306 570	6 243 510,70	99,0
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 447 786	4 297 934,38	96,6
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	727 320	719 423,24	98,9
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750	76 425,48	93,5
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750	76 425,48	93,5
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	645 570	642 997,76	99,6
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	645 570	642 997,76	99,6
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400	238 644,90	99,7
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	239 400	238 644,90	99,7
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	239 400	238 644,90	99,7
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	30 846 521	30 345 728,76	98,4
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 692 000	2 676 977,78	99,4
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	712 000	709 822,18	99,7
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000	26 262,18	97,3
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000	48 000,00	100,0
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000	43 560,00	99,0
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	83 000	82 000,00	98,8
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000	510 000,00	100,0
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 980 000	1 967 155,60	99,4
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 745 000	1 732 804,52	99,3
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	235 000	234 351,08	99,7

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	24 519 465	24 518 576,00	100,0
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 840 000	1 840 000,00	100,0
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000	1 840 000,00	100,0
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 802 000	6 801 111,00	100,0
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 769 500	6 769 500,00	100,0
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	32 500	31 611,00	97,3
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 968 465	6 968 465,00	100,0
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 968 465	6 968 465,00	100,0
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 561 000	6 561 000,00	100,0
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	45 000	45 000,00	100,0
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 516 000	6 516 000,00	100,0
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 878 000	1 878 000,00	100,0
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000	1 878 000,00	100,0
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	470 000	470 000,00	100,0
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	470 000	470 000,00	100,0
VIII.3	Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 495 879	1 229 523,61	82,2
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 015 717	1 002 964,59	98,7
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	661 560	660 229,93	99,8
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	248 197	236 774,84	95,4
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960	105 959,82	100,0
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	480 162	226 559,02	47,2
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	480 162	226 559,02	47,2
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 139 177	1 920 651,37	89,8
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 050	1 492 407,01	87,3
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	460 050	242 407,01	52,7
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 250 000	1 250 000,00	100,0
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000	23 999,89	100,0
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000	14 999,89	100,0
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000	9 000,00	100,0
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	405 127	404 244,47	99,8
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	405 127	404 244,47	99,8
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	99 122 348	93 582 501,94	94,4
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 596 845	75 475 980,54	93,6
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	1 904 200	1 571 315,05	82,5
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	814 200	813 640,65	99,9
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	100 000	26 441,31	26,4
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	550 000	546 788,55	99,4

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000	184 444,54	41,9
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 178 520	1 147 456,48	97,4
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 078 520	1 078 518,08	100,0
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000	68 938,40	68,9
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	77 514 125	72 757 209,01	93,9
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 094 407	2 082 964,43	99,5
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	654 794	598 924,30	91,5
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000	70 627,14	35,3
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	69 151 937	65 158 291,54	94,2
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000	205 927,44	53,8
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	5 029 987	4 640 474,16	92,3
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	18 525 503	18 106 521,40	97,7
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 709 392	5 677 711,24	99,4
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 709 392	5 677 711,24	99,4
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 682 853	6 640 775,52	99,4
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	57 840	57 497,45	99,4
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 476 383	5 434 648,07	99,2
IX.2.2.12	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	11 700	11 700,00	100,0
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 105 738	1 022 621,24	92,5
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	827 338	747 315,79	90,3
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	278 400	275 305,45	98,9
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	610 367	577 220,37	94,6
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	506 199	505 967,37	100,0
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	104 168	71 253,00	68,4
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	371 190	347 895,62	93,7
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190	347 895,62	93,7
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	687 316	609 295,92	88,6
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000	248 170,19	99,3
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	437 316	361 125,73	82,6
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 495 926	1 368 281,86	91,5
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812	125 492,55	99,7
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	369 375	369 375,00	100,0
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	75 902	38 152,10	50,3
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	208 147	144 500,59	69,4
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	266 336	245 376,38	92,1
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	47 818	47 809,18	100,0
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000	76 105,68	95,1
IX.2.7.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	319 036	319 035,39	100,0
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500	2 434,99	69,6

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 862 721	1 862 719,63	100,0
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 862 721	1 862 719,63	100,0
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	82 613 484	81 811 437,10	99,0
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	8 025 342	7 510 953,90	93,6
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	1 039 018	724 225,42	69,7
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	124 598	124 597,20	100,0
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	382 036	264 782,09	69,3
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	293 287	195 185,30	66,6
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000	44 007,03	88,0
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	66 500	63 440,91	95,4
X.1.1.19	Doradztwo w zakresie obrotu świadectwami energetycznymi	86 100	2 500,00	2,9
X.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	3 021	3 019,65	100,0
X.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	2 565	2 563,32	99,9
X.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	3 205	3 204,15	100,0
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	641	640,83	100,0
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	6 766	5 071,25	75,0
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	6 766	5 071,23	75,0
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	6 766	5 071,23	75,0
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	6 767	5 071,23	74,9
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 269 070	4 263 661,89	99,9
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	65 000	65 000,00	100,0
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000	19 999,84	100,0
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000	1 615 592,05	99,7
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.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	508 589	426 071,21	83,8
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	508 589	426 071,21	83,8
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	310 708	201 327,05	64,8
X.1.5.1	Opracowanie programu ochrony środowiska	54 120	54 120,00	100,0
X.1.5.2	Badania środowiska	55 712	11 000,00	19,7
X.1.5.7	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	196 376	132 850,35	67,7
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500	3 356,70	74,6
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	1 897 957	1 895 668,33	99,9
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 897 957	1 895 668,33	99,9

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	213 720	210 531,75	98,5
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	213 720	210 531,75	98,5
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	213 720	210 531,75	98,5
X.3	Gospodarka odpadami	74 374 422	74 089 951,45	99,6
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	74 263 817	74 029 989,54	99,7
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 545 759	70 543 601,14	100,0
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 450 378	2 222 295,09	90,7
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	612 680	609 757,34	99,5
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	655 000	654 335,97	99,9
X.3.2	Program usuwania azbestu	110 605	59 961,91	54,2
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	60 605	12 914,41	21,3
X.3.2.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000	47 047,50	94,1
XI	Zarządzanie finansami Miasta	37 573 820	35 765 409,75	95,2
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	36 655 531	35 765 409,75	97,6
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	580 292	580 017,28	100,0
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	580 292	580 017,28	100,0
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 063 362	2 059 243,46	99,8
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 047 661	2 045 467,34	99,9
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
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 558 936	7 141 930,55	94,5
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	5 053 922	4 980 558,22	98,5
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	968 892	694 803,75	71,7
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 536 122	1 466 568,58	95,5
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	23 221 206	22 752 574,35	98,0
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	22 674 386	22 520 648,73	99,3
XI.1.4.2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	366 870	144 065,81	39,3
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950	79 950,00	100,0
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000	7 909,81	7,9
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 231 735	3 231 644,11	100,0
XI.1.5.1	Realizacja korekt finansowych	201 071	200 980,11	100,0
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664	3 030 664,00	100,0
XI.2	Rezerwy budżetowe	918 289	0,00	0,0
XI.2.1	Rezerwa ogólna	333 141	0,00	0,0
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	333 141	0,00	0,0
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	585 148	0,00	0,0
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	573 148	0,00	0,0
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	12 000	0,00	0,0
	Wydatki razem	1 640 781 186	1 605 930 705,57	97,9

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
I	Rozwój Miasta	7 435 780	6 337 552,26	85,2
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	72 650	72 613,15	99,9
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	72 650	72 613,15	99,9
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 650	72 613,15	99,9
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	45 500	31 107,00	68,4
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	45 500	31 107,00	68,4
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500	31 107,00	68,4
I.5	Rewitalizacja Miasta	6 799 630	5 825 832,11	85,7
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	6 799 630	5 825 832,11	85,7
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	350 000	177 343,62	50,7
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	750 200	552 363,90	73,6
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	1 930 000	1 915 338,98	99,2
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 000 000	2 675 277,83	89,2
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	120 000	21 700,01	18,1
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	51 000	50 820,00	99,6
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	424 430	424 423,24	100,0
I.5.1.30	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	109 000	8 564,53	7,9
I.5.1.32	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	65 000	0,00	0,0
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	210 000	100 000,00	47,6
I.6.1	Promocja miasta	210 000	100 000,00	47,6
I.6.1.15	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	100 000	100 000,00	100,0
I.6.1.16	"Flisak Czackiego" - zakup i montaż rzeźby	110 000	0,00	0,0
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	308 000	308 000,00	100,0
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	308 000	308 000,00	100,0
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	308 000	308 000,00	100,0
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	27 970 069	27 146 203,57	97,1
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	60 835	56 701,22	93,2
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	60 835	56 701,22	93,2
II.1.1.5	Zakupy inwestycyjne ZŻM	21 195	21 187,80	100,0
II.1.1.14	Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	8 690	8 690,00	100,0
II.1.1.15	Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	10 300	9 866,64	95,8
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	20 650	16 956,78	82,1
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	131 113	130 824,41	99,8
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	30 000	30 000,00	100,0
II.2.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	30 000	30 000,00	100,0
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	100 000	99 711,41	99,7
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	100 000	99 711,41	99,7

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
II.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	1 113	1 113,00	100,0
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113	1 113,00	100,0
II.3	Wspieranie systemu edukacji	4 200	3 934,77	93,7
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	4 200	3 934,77	93,7
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	4 200	3 934,77	93,7
II.4	Optimalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	27 773 921	26 954 743,17	97,1
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	27 773 921	26 954 743,17	97,1
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 580 617	7 132 145,89	94,1
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	413 159	411 592,88	99,6
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000	17 526 087,69	98,3
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	150 000	146 896,00	97,9
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	73 000	72 201,00	98,9
II.4.2.47	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	177 782	177 779,00	100,0
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	334 217	333 445,00	99,8
II.4.2.51	Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000	58 255,00	83,2
II.4.2.52	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000	37 422,00	93,6
II.4.2.53	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000	248 940,00	99,6
II.4.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000	49 786,71	99,6
II.4.2.55	Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126	224 126,00	100,0
II.4.2.56	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	583 020	536 066,00	91,9
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	3 261 351	2 773 328,39	85,0
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	3 067 311	2 579 453,43	84,1
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	396 000	395 942,05	100,0
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	396 000	395 942,05	100,0
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	2 671 311	2 183 511,38	81,7
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	204 470	204 470,04	100,0
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 466 841	1 979 041,34	80,2
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	90 100	90 091,37	100,0
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	90 100	90 091,37	100,0
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	90 100	90 091,37	100,0
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	103 940	103 783,59	99,8
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	103 940	103 783,59	99,8
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	20 000	19 843,59	99,2
III.3.1.17	Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	83 940	83 940,00	100,0
IV	Administracja publiczna	2 205 322	1 663 664,96	75,4
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	99 000	98 263,45	99,3
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	14 000	14 000,00	100,0
IV.1.5.3	Zakup frankownicy dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	14 000	14 000,00	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	85 000	84 263,45	99,1
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	85 000	84 263,45	99,1
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	2 106 322	1 565 401,51	74,3
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	242 500	230 368,75	95,0
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	123 000	116 716,75	94,9
IV.2.1.8	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	119 500	113 652,00	95,1
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	1 863 822	1 335 032,76	71,6
IV.2.2.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	253 000	0,00	0,0
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 510 822	1 335 032,76	88,4
IV.2.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	100 000	0,00	0,0
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	120 789 816	105 301 302,62	87,2
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	83 399 514	69 559 052,50	83,4
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	81 695 447	67 918 455,52	83,1
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	17 200 002	15 599 347,17	90,7
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	2 900 000	1 818 602,16	62,7
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	24 675 001	24 370 248,38	98,8
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	11 000	9 717,00	88,3
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 873 693	4 785 576,95	81,5
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	93 173	85 214,40	91,5
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000	0,00	0,0
V.1.2.76	Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błędzkiej	200 000	150 000,00	75,0
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000	81 021,28	16,2
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 600 000	12 348 856,60	98,0
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	105 652	80 393,73	76,1
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755	119 767,67	67,8
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	227 066	22 394,49	9,9
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)	12 899	12 705,90	98,5
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	112 398	109 828,39	97,7
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000	168 083,65	84,0
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	9 180 506	5 909 188,45	64,4
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Bydgoszczy	640 000	506 873,45	79,2
V.1.2.133	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000	193 581,04	96,8
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	230 000	17 097,00	7,4
V.1.2.135	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338	72 299,20	99,9
V.1.2.136	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000	169 676,64	99,8
V.1.2.137	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000	198 384,73	76,3

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000	12 018,00	15,0
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303	9 348,00	11,8
V.1.2.140	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000	48 489,28	97,0
V.1.2.142	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554	29 224,80	98,9
V.1.2.143	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000	358 516,60	79,7
V.1.2.144	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518	30 491,70	85,8
V.1.2.145	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	179 135	179 134,90	100,0
V.1.2.146	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	143 751	143 619,72	99,9
V.1.2.147	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703	0,00	0,0
V.1.2.148	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	85 000	68 668,24	80,8
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	300 000	10 686,00	3,6
V.1.2.150	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	200 000	199 400,00	99,7
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	1 704 067	1 640 596,98	96,3
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 704 067	1 640 596,98	96,3
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	37 390 302	35 742 250,12	95,6
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	37 390 302	35 742 250,12	95,6
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	1 000 000	954 032,68	95,4
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	86 663	86 663,00	100,0
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	1 350 000	642 861,02	47,6
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	2 700 001	2 634 260,80	97,6
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000	88 985,00	17,8
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	13 845,00	6,9
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000	339 017,31	84,8
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	20 315 000	20 299 858,50	99,9
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	100 000	11 931,00	11,9
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000	13 776,00	27,6
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	8 744 000	8 744 000,00	100,0
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic	1 000 000	968 382,69	96,8
VI	Polityka społeczna Miasta	2 193 182	2 062 827,61	94,1
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	2 193 182	2 062 827,61	94,1
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	678 890	678 792,71	100,0
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890	678 792,71	100,0

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	290 000	290 000,00	100,0
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	290 000	290 000,00	100,0
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	1 041 792	960 859,40	92,2
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	13 000	12 767,40	98,2
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	948 092	948 092,00	100,0
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	80 700	0,00	0,0
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	90 000	40 900,00	45,4
VI.1.4.21	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000	40 900,00	45,4
VI.1.6	Koordynacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	92 500	92 275,50	99,8
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000	81 943,50	99,9
VI.1.6.18	Montaż klimatyzatorów w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272	10 500	10 332,00	98,4
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	40 577 965	39 326 883,49	96,9
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	36 027 005	35 628 987,54	98,9
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	36 027 005	35 628 987,54	98,9
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	573 108	511 064,19	89,2
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000	28 000,00	100,0
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	292 158	292 158,00	100,0
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	20 196 340	20 160 551,45	99,8
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 515 121	1 512 368,49	99,8
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	170 000	154 237,08	90,7
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)	22 278	22 164,72	99,5
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	3 030 000	3 029 733,61	100,0
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000	9 914 897,00	99,1
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	200 000	3 813,00	1,9
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 550 960	3 697 895,95	81,3
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 550 960	3 697 895,95	81,3
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000	182 099,73	91,0
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	1 700 000	1 699 200,00	100,0
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987	23 923,50	99,7
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	215 359	212 460,04	98,7
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	178 128	178 124,51	100,0
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689	199 326,17	99,8
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008	151 235,23	98,8
VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	20 656	20 070,19	97,2
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000	59 854,89	99,8

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877	162 268,98	99,6
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	36 657	36 641,70	100,0
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953	2 500,00	0,5
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109	231 500,00	99,3
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	11 950,00	7,5
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000	50 463,29	98,9
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Komatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000	96 105,75	96,1
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	6 273	6 273,00	100,0
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	1 377,60	0,7
VII.3.3.62	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	23 310	22 835,71	98,0
VII.3.3.63	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	171 333	168 036,66	98,1
VII.3.3.64	Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	92 953	92 953,00	100,0
VII.3.3.65	Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	100 668	86 776,00	86,2
VII.3.3.66	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	2 000	1 920,00	96,0
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 834	2 414 791,41	96,3
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	2 507 834	2 414 791,41	96,3
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	560 000	556 459,40	99,4
VIII.2.2.5	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000	260 000,00	100,0
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000	296 459,40	98,8
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	1 345 821	1 300 040,10	96,6
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	85 821	43 940,10	51,2
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	1 200 000	1 200 000,00	100,0
VIII.2.3.11	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne	60 000	56 100,00	93,5
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	372 013	340 873,21	91,6
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	289 220	258 080,69	89,2
VIII.2.4.7	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	82 793	82 792,52	100,0
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	180 000	168 306,00	93,5
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	80 000	79 544,96	99,4
VIII.2.5.6	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000	88 761,04	88,8
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	50 000	49 112,70	98,2
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000	49 112,70	98,2
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	23 274 157	22 387 046,57	96,2
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 621 060	20 863 621,47	96,5
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	10 000 000	9 327 084,30	93,3
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000	9 327 084,30	93,3

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	11 621 060	11 536 537,17	99,3
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 521 060	10 436 537,17	99,2
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000	1 100 000,00	100,0
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	1 653 097	1 523 425,10	92,2
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	100 000	0,00	0,0
IX.2.2.13	Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	883 096	856 071,22	96,9
IX.2.3.11	Budowa systemu usług e-cmentarz	136 184	109 160,00	80,2
IX.2.3.12	Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000	163 999,22	100,0
IX.2.3.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	558 912	558 912,00	100,0
IX.2.3.14	Budowa ossarium na cmentarzach komunalnych przy ul. Wiślanej, Lotników i Ludwikowo	24 000	24 000,00	100,0
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	300 140	297 497,29	99,1
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140	297 497,29	99,1
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	369 861	369 856,59	100,0
IX.2.7.16	Budowa i modernizacja fontann miejskich	51 750	51 746,03	100,0
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	6 511	6 510,56	100,0
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500	296 500,00	100,0
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	15 100	15 100,00	100,0
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	24 392 485	22 843 008,55	93,6
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	24 256 537	22 716 632,82	93,7
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	23 169 457	21 830 837,82	94,2
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	750 000	702 156,73	93,6
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	307 659	227 776,50	74,0
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 246 688	3 227 915,67	99,4
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	47 500	26 499,70	55,8
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	270 601	0,00	0,0
X.1.1.18	Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	70 000	50 307,00	71,9
X.1.1.20	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	171 000	165 812,00	97,0
X.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	8 284 981	8 252 478,22	99,6
X.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	2 683 771	2 400 002,00	89,4
X.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	2 606 785	2 300 002,00	88,2
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	1 125 617	1 000 000,00	88,8
X.1.1.25	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania ciepłem	39 000	37 884,00	97,1

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	831 463	800 000,00	96,2
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	1 471 464	1 440 000,00	97,9
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	431 464	400 002,00	92,7
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	831 464	800 002,00	96,2
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	600 000	398 715,00	66,5
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000	99 015,00	33,0
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	300 000	299 700,00	99,9
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	487 080	487 080,00	100,0
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	487 080	487 080,00	100,0
X.3	Gospodarka odpadami	135 948	126 375,73	93,0
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	120 948	118 887,73	98,3
X.3.1.5	Realizacja programu międzygminnego	24 342	24 341,45	100,0
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	62 320	62 315,25	100,0
X.3.1.11	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	34 286	32 231,03	94,0
X.3.2	Program usuwania azbestu	15 000	7 488,00	49,9
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	15 000	7 488,00	49,9
XI	Zarządzanie finansami Miasta	388 901	0,00	0,0
XI.2	Rezerwy budżetowe	388 901	0,00	0,0
XI.2.1	Rezerwa ogólna	499	0,00	0,0
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499	0,00	0,0
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	388 402	0,00	0,0
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	388 402	0,00	0,0
	Wydatki razem	254 996 862	232 256 609,43	91,1

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				161 358 811	160 306 641,02	905 450,00	122 833 629,40	36 567 561,62	99,3
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				28 729 636	28 588 532,67	905 450,00	22 138 398,00	5 544 684,67	99,5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				132 629 175	131 718 108,35	0,00	100 695 231,40	31 022 876,95	99,3
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 553	20 553,00	0,00	0,00	20 553,00	100,0
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	20 553	20 553,00	0,00	0,00	20 553,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 553	20 553,00	0,00	0,00	20 553,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 507	101 868,81	0,00	0,00	101 868,81	75,2
	70078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	135 507	101 868,81	0,00	0,00	101 868,81	75,2
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	135 507	101 868,81	0,00	0,00	101 868,81	75,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 603	34 603,00	0,00	0,00	34 603,00	100,0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	34 603	34 603,00	0,00	0,00	34 603,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	34 603	34 603,00	0,00	0,00	34 603,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 775	96 121,77	0,00	0,00	96 121,77	59,1
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	38 097	29 688,00	0,00	0,00	29 688,00	77,9
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598	2 383,00	0,00	0,00	2 383,00	66,2
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 499	27 305,00	0,00	0,00	27 305,00	79,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80178		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	59 337	59 333,77	0,00	0,00	59 333,77	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	9 996,77	0,00	0,00	9 996,77	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	49 337	49 337,00	0,00	0,00	49 337,00	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 341	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	10,9
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 241	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
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	478 877	478 877,00	0,00	0,00	478 877,00	100,0
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 877	478 877,00	0,00	0,00	478 877,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	478 877	478 877,00	0,00	0,00	478 877,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 883	229 883,00	185 450,00	44 433,00	0,00	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 433	44 433,00	0,00	44 433,00	0,00	100,0
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 947 438	26 906 626,09	0,00	22 093 965,00	4 812 661,09	99,8
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	520 000	519 112,70	0,00	0,00	519 112,70	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	470 000	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000	49 112,70	0,00	0,00	49 112,70	98,2
	92106		TEATRY	6 933 013	6 901 873,21	0,00	6 516 000,00	385 873,21	99,6
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 516 000	6 516 000,00	0,00	6 516 000,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	372 013	340 873,21	0,00	0,00	340 873,21	91,6
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 362 000	7 357 570,40	0,00	6 769 500,00	588 070,40	99,9
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 769 500	6 769 500,00	0,00	6 769 500,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 500	31 611,00	0,00	0,00	31 611,00	97,3
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	560 000	556 459,40	0,00	0,00	556 459,40	99,4
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 840 000	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 840 000	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	1 958 000	1 957 544,96	0,00	0,00	1 957 544,96	100,0
		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	80 000	79 544,96	0,00	0,00	79 544,96	99,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92118		MUZEA	8 228 465	8 224 565,00	0,00	6 968 465,00	1 256 100,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 968 465	6 968 465,00	0,00	6 968 465,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 260 000	1 256 100,00	0,00	0,00	1 256 100,00	99,7
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 511	6 510,56	0,00	0,00	6 510,56	100,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	6 511	6 510,56	0,00	0,00	6 510,56	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 511	6 510,56	0,00	0,00	6 510,56	100,0
630			TURYSTYKA	81 750	76 425,48	0,00	0,00	76 425,48	93,5
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	76 425,48	0,00	0,00	76 425,48	93,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	76 425,48	0,00	0,00	76 425,48	93,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000	38 917,00	0,00	0,00	38 917,00	20,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	38 917,00	0,00	0,00	38 917,00	20,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 000	38 917,00	0,00	0,00	38 917,00	20,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 000	41 999,88	0,00	0,00	41 999,88	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	19 999,88	0,00	0,00	19 999,88	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	19 999,88	0,00	0,00	19 999,88	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	425 084	425 081,16	0,00	0,00	425 081,16	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	425 084	425 081,16	0,00	0,00	425 081,16	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	425 084	425 081,16	0,00	0,00	425 081,16	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 464 643	99 008 701,01	0,00	98 743 299,60	265 401,41	99,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 590 030	7 566 505,11	0,00	7 385 242,08	181 263,03	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 393 411	7 385 242,08	0,00	7 385 242,08	0,00	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	196 619	181 263,03	0,00	0,00	181 263,03	92,2
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	315 480	315 478,63	0,00	315 478,63	0,00	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	315 480	315 478,63	0,00	315 478,63	0,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	325 098	323 349,60	0,00	323 349,60	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	325 098	323 349,60	0,00	323 349,60	0,00	99,5
	80104		PRZEDSZKOLA	44 551 438	44 504 389,42	0,00	44 504 389,42	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	39 896 960	39 856 662,82	0,00	39 856 662,82	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 654 478	4 647 726,60	0,00	4 647 726,60	0,00	99,9
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 732 258	1 709 241,35	0,00	1 709 241,35	0,00	98,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 732 258	1 709 241,35	0,00	1 709 241,35	0,00	98,7
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	426 807	422 520,60	0,00	422 520,60	0,00	99,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	426 807	422 520,60	0,00	422 520,60	0,00	99,0
	80110		GIMNAZJA	3 551 703	3 509 879,88	0,00	3 437 102,36	72 777,52	98,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 473 017	3 437 102,36	0,00	3 437 102,36	0,00	99,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 686	72 777,52	0,00	0,00	72 777,52	92,5
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 915 289	5 803 575,43	0,00	5 803 575,43	0,00	98,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 915 289	5 803 575,43	0,00	5 803 575,43	0,00	98,1
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	20 432 450	20 331 146,97	0,00	20 331 146,97	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 432 450	20 331 146,97	0,00	20 331 146,97	0,00	99,5
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 870 090	11 807 787,40	0,00	11 807 787,40	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 659 394	11 617 614,39	0,00	11 617 614,39	0,00	99,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	210 696	190 173,01	0,00	190 173,01	0,00	90,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80150		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	2 684 189	2 645 015,73	0,00	2 633 654,87	11 360,86	98,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 670 870	2 633 654,87	0,00	2 633 654,87	0,00	98,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 319	11 360,86	0,00	0,00	11 360,86	85,3
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	69 811	69 810,89	0,00	69 810,89	0,00	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	69 811	69 810,89	0,00	69 810,89	0,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 135 490	1 135 292,73	0,00	0,00	1 135 292,73	100,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	235 330	235 329,98	0,00	0,00	235 329,98	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	235 330	235 329,98	0,00	0,00	235 329,98	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	669 000	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00	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	669 000	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 160	230 962,75	0,00	0,00	230 962,75	99,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	231 160	230 962,75	0,00	0,00	230 962,75	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6 540 565	6 533 086,00	0,00	0,00	6 533 086,00	99,9
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 000 000	2 999 986,00	0,00	0,00	2 999 986,00	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	3 000 000	2 999 986,00	0,00	0,00	2 999 986,00	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	249 565	242 100,00	0,00	0,00	242 100,00	97,0
		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	249 565	242 100,00	0,00	0,00	242 100,00	97,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 071 000	2 071 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00	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	2 071 000	2 071 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 787	408 787,00	0,00	408 787,00	0,00	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	408 787	408 787,00	0,00	408 787,00	0,00	100,0
		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 849 028	1 843 444,80	0,00	1 543 144,80	300 300,00	99,7
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 548 728	1 543 144,80	0,00	1 543 144,80	0,00	99,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 533 293	1 529 416,56	0,00	1 529 416,56	0,00	99,7
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 435	13 728,24	0,00	13 728,24	0,00	88,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 248 500	1 187 205,73	0,00	0,00	1 187 205,73	95,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	296 500	296 500,00	0,00	0,00	296 500,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	296 500	296 500,00	0,00	0,00	296 500,00	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00	49,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00	49,9
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	937 000	883 217,73	0,00	0,00	883 217,73	94,3
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	937 000	883 217,73	0,00	0,00	883 217,73	94,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 230 000	3 217 155,60	0,00	0,00	3 217 155,60	99,6
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 980 000	1 967 155,60	0,00	0,00	1 967 155,60	99,4
		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	1 980 000	1 967 155,60	0,00	0,00	1 967 155,60	99,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	18 006 817	17 795 501,40	0,00	0,00	17 795 501,40	98,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 472 321	6 343 996,50	0,00	0,00	6 343 996,50	98,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	6 092 321	5 963 995,62	0,00	0,00	5 963 995,62	97,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	380 000	380 000,88	0,00	0,00	380 000,88	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 534 496	11 451 504,90	0,00	0,00	11 451 504,90	99,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 534 496	11 451 504,90	0,00	0,00	11 451 504,90	99,3

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017r. (kol. 5+9)	z tego:				inwestycyjne	% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:					
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	355,30	131,57	131,57	0,00	0,00	131,57	0,00	37,0	0,00
600	Transport i łączność	6 826 588,60	6 821 241,09	6 680 636,61	694 424,79	306 579,89	5 679 631,93	140 604,48	99,9	0,00
630	Turystyka	27 124,82	30 479,60	30 479,60	22 070,89	7 901,91	506,80	0,00	112,4	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 367 674,82	5 673 229,48	4 081 229,48	20 912,10	3 897,17	4 056 420,21	1 592 000,00	67,8	0,00
710	Działalność usługowa	543 026,32	553 194,83	553 194,83	427 479,43	81 762,45	43 952,95	0,00	101,9	0,00
720	Informatyka	12 066,19	12 974,02	12 974,02	0,00	0,00	12 974,02	0,00	107,5	0,00
750	Administracja publiczna	6 322 865,00	6 649 074,41	6 586 279,04	4 121 512,37	1 674 538,26	790 228,41	62 795,37	105,2	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 991,74	1 398 625,30	1 372 451,31	681 503,75	519 844,00	171 103,56	26 173,99	105,8	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	5 439,22	4 257,42	4 257,42	3 632,92	624,50	0,00	0,00	78,3	0,00
757	Obsługa długu publicznego	795 662,89	3 902 553,49	3 902 553,49	0,00	0,00	3 902 553,49	0,00	490,5	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 891 021,48	33 047 297,60	33 034 799,60	20 729 829,98	9 392 874,20	2 912 095,42	12 498,00	118,5	0,00
851	Ochrona zdrowia	846 784,33	884 079,56	884 079,56	197 634,98	37 932,01	648 512,57	0,00	104,4	0,00
852	Pomoc społeczna	4 827 987,26	3 831 378,20	3 831 378,20	1 915 019,81	1 461 804,90	454 553,49	0,00	79,4	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 299,66	659 771,31	659 771,31	464 980,07	151 246,11	43 545,13	0,00	42,1	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 861 290,45	3 125 454,88	3 125 454,88	2 190 624,45	821 512,05	113 318,38	0,00	109,2	0,00
855	Rodzina	0,00	2 494 551,75	2 494 551,75	1 565 013,44	859 898,18	69 640,13	0,00	0,0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 227 806,70	12 977 019,26	12 801 393,38	245 254,87	112 984,45	12 443 154,06	175 625,88	91,2	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	204 162,28	260 422,88	260 422,88	84 847,15	24 467,94	151 107,79	0,00	127,6	0,00
Razem		76 893 261,45	82 325 736,65	80 316 038,93	33 364 741,00	15 457 868,02	31 493 429,91	2 009 697,72	107,1	0,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2017r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne związ.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2017r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna																	
		plan	83 326	1 936 157	720 000	623 254	0	3 500	3 366 237	3 131 967	0	1 000	0	0	233 270	3 366 237	0	
		wykonanie	83 326,05	1 811 870,54	720 000,00	490 017,63	0,00	36 549,81	3 141 764,03	2 978 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 185,66	3 141 764,03	0	
		% wykonania	100,0	93,6	100,0	78,6	0,0	1 044,3	93,3	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	93,3	0	
	85232	Centrum Integracji Społecznej																
			plan	83 326	1 936 157	720 000	623 254	0	3 500	3 366 237	3 131 967	0	1 000	0	0	233 270	3 366 237	0
			wykonanie	83 326,05	1 811 870,54	720 000,00	490 017,63	0,00	36 549,81	3 141 764,03	2 978 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 185,66	3 141 764,03	0
			% wykonania	100,0	93,6	100,0	78,6	0,0	1 044,3	93,3	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	93,3	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
			plan	15 525	901 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 130 125	1 991 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 130 125	3 841
		wykonanie	15 524,78	644 609,24	185 450,00	906 500,00	111 118,21	1 149,04	1 864 351,27	1 740 928,30	111 118,21	4,29	0,00	0,00	12 300,47	1 864 351,27	3 840,26	
		% wykonania	100,0	71,5	100,0	100,0	96,6	19,2	87,5	87,4	96,6	0,1	0,0	0,0	63,5	87,5	100,0	
85311		Zakład Aktywności Zawodowej																
			plan	15 525	901 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 130 125	1 991 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 130 125	3 841
			wykonanie	15 524,78	644 609,24	185 450,00	906 500,00	111 118,21	1 149,04	1 864 351,27	1 740 928,30	111 118,21	4,29	0,00	0,00	12 300,47	1 864 351,27	3 840,26
			% wykonania	100,0	71,5	100,0	100,0	96,6	19,2	87,5	87,4	96,6	0,1	0,0	0,0	63,5	87,5	100,0
Ogółem			plan	98 851	2 837 807	905 450	1 529 754	115 000	9 500	5 496 362	5 123 495	115 000	5 231	0	0	252 636	5 496 362	3 841
			wykonanie	98 850,83	2 456 479,78	905 450,00	1 396 517,63	111 118,21	37 698,85	5 006 115,30	4 719 506,67	111 118,21	4,29	0,00	0,00	175 486,13	5 006 115,30	0,00
		% wykonania	100,0	86,6	100,0	91,3	96,6	396,8	91,1	92,1	96,6	0,1	0,0	0,0	69,5	91,1	0,0	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:				Suma bilansująca			w tym:				Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2017r.		dochody własne					wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2017 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
801		Oświata i wychowanie	0	200,00	23 387 354	20 842 039,98	23 387 354	20 842 239,98	89,1	23 387 354	20 842 233,72	0	6,26	23 387 354	20 842 239,98	89,1
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 638 277	3 943 972,74	4 638 277	3 943 972,74	85,0	4 638 277	3 943 972,74	0	0,00	4 638 277	3 943 972,74	85,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	60 500	48 882,72	60 500	48 882,72	80,8	60 500	48 882,72	0	0,00	60 500	48 882,72	80,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	50 557	38 812,02	50 557	38 812,02	76,8	50 557	38 812,02	0	0,00	50 557	38 812,02	76,8
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 263 847	978 866,18	1 263 847	978 866,18	77,5	1 263 847	978 866,18	0	0,00	1 263 847	978 866,18	77,5
	80110	Gimnazja	0	0,00	904 522	842 517,61	904 522	842 517,61	93,1	904 522	842 517,61	0	0,00	904 522	842 517,61	93,1
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	3 021 602	2 764 520,84	3 021 602	2 764 520,84	91,5	3 021 602	2 764 520,84	0	0,00	3 021 602	2 764 520,84	91,5
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	1 619 813	1 420 659,19	1 619 813	1 420 659,19	87,7	1 619 813	1 420 659,19	0	0,00	1 619 813	1 420 659,19	87,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	51 665	47 960,56	51 665	47 960,56	92,8	51 665	47 960,56	0	0,00	51 665	47 960,56	92,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	412 200	373 003,63	412 200	373 003,63	90,5	412 200	373 003,63	0	0,00	412 200	373 003,63	90,5
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	112 300	111 931,29	112 300	111 931,29	99,7	112 300	111 931,29	0	0,00	112 300	111 931,29	99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	200,00	11 252 071	10 270 913,20	11 252 071	10 271 113,20	91,3	11 252 071	10 271 106,94	0	6,26	11 252 071	10 271 113,20	91,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 939 771	3 724 494,42	3 939 771	3 724 494,42	94,5	3 939 771	3 724 494,42	0	0,00	3 939 771	3 724 494,42	94,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	115 800	114 866,43	115 800	114 866,43	99,2	115 800	114 866,43	0	0,00	115 800	114 866,43	99,2
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	19 891	17 193,22	19 891	17 193,22	86,4	19 891	17 193,22	0	0,00	19 891	17 193,22	86,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 029 380	941 785,35	1 029 380	941 785,35	91,5	1 029 380	941 785,35	0	0,00	1 029 380	941 785,35	91,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 774 700	2 650 649,42	2 774 700	2 650 649,42	95,5	2 774 700	2 650 649,42	0	0,00	2 774 700	2 650 649,42	95,5
		Ogółem	0	200,00	27 327 125	24 566 534,40	27 327 125	24 566 734,40	89,9	27 327 125	24 566 728,14	0	6,26	27 327 125	24 566 734,40	89,9

S P R A W O Z D A N I E
Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenia z urzędu w tym:		78	402 846,64	343 537,89	59 308,75
	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				
		B				
	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				
	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	75	364 928,71	313 572,69	51 356,02
		B	2	37 719,92	29 815,53	7 904,39
		C				
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	1	198,01	149,67	48,34
		B				
		C				
2	Umorzenia - na wniosek dłużnika	A	41	240 846,10	157 530,13	83 315,97
		B				
		C				
3	Odroczenia - na wniosek dłużnika	A				
		B	5	33 465,28	32 887,50	577,78
		C				
4	Rozłożenia na raty - na wniosek dłużnika	A	388	2 852 361,71	2 555 305,29	297 056,42
		B	19	552 821,29	546 762,57	6 058,72
		C				

- * A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2017 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. 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 Pociąg	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 Wesołe 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 z Oddziałami Sportowymi	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
30	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	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 z Oddziałami Sportowymi	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
34	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
35	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
36	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
37	Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a

Lp.	Nazwa placówki	Adres
40	Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi	85-134 Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3
41	Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
42	Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi	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. Oplawiec 157

Lp.	Nazwa placówki	Adres
82	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
83	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz, ul. Puszczykowa 11
84	Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
85	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
86	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
87	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11
88	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
89	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
90	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
91	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
92	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
93	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 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	Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna/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
118	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
119	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
120	Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
121	Szkoła Podstawowa nr 19	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
122	Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałami Sportowymi	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34

Lp.	Nazwa placówki	Adres
123	Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
124	Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
125	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
126	Szkoła Podstawowa nr 34	85-469 Bydgoszcz; ul. Opławiec 157
127	Szkoła Podstawowa nr 35	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
128	Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
129	Szkoła Podstawowa nr 57	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
130	Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
131	Szkoła Podstawowa nr 64 z Oddziałami Sportowymi	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
132	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11

CZĘŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

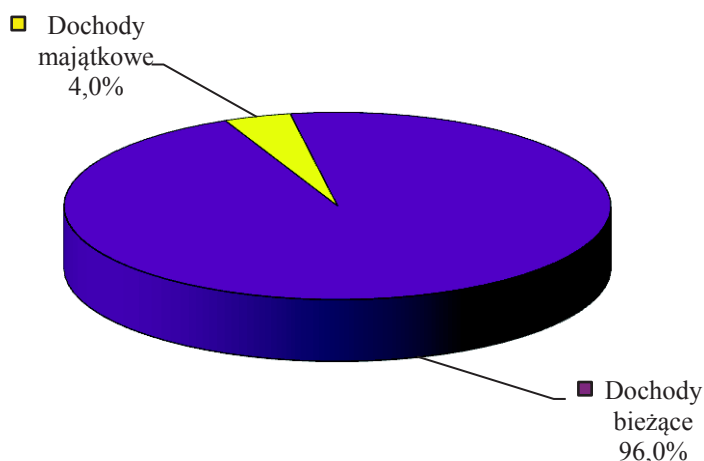
Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.857.162.071 zł** uległ w ciągu roku zwiększeniu o 39.032.266 zł, tj. do kwoty **1.896.194.337 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 99.438.113 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 10.897.282 zł,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 7.000.000 zł,
 - subwencji, które wzrosły o 3.282.585 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 74.506.871 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 964.542 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 2.741.833 zł,
 - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 45.000 zł;
- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 60.405.847 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 8.733.615 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 168.273 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 3.921.420 zł,
 - przesunięcie terminu realizacji środków pochodzących z funduszy pomocowych na 2018 rok w kwocie 73.229.155 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.902.008.269,19 zł**, co stanowi 100,3 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 1.557.720.230,95 zł (100,7 % planu), a dochody powiatu 344.288.038,24 zł (98,7 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2017 rok

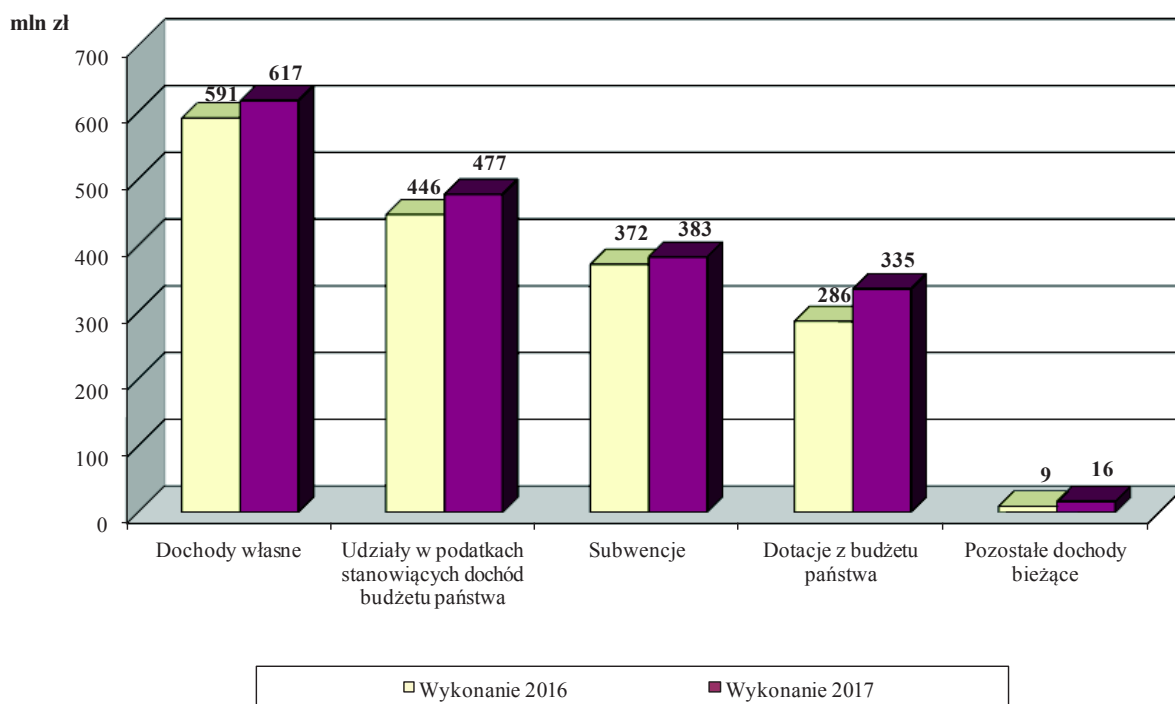


Na uzyskane dochody złożyły się:

A.	DOCHODY BIEŻĄCE	1.826.845.311,87 zł,	tj.	100,5 %	planu
I.	Dochody własne ogółem	616.840.750,94 zł,	tj.	101,8 %	planu
1.	dochody własne gminy	589.954.549,42 zł,	tj.	102 %	planu
	w tym:				
–	wpływy z podatków	256.023.753,37 zł,	tj.	101,6 %	planu
–	wpływy z opłat	81.596.565,36 zł,	tj.	98,8 %	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	136.957.412,70 zł,	tj.	105,7 %	planu
–	dochody z majątku miasta	96.872.754,58 zł,	tj.	101 %	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	94.000,15 zł,	tj.	109,7 %	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	628.955,30 zł,	tj.	93,9 %	planu
–	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3.356.723,05 zł,	tj.	110,1 %	planu
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4.219.944,42 zł,	tj.	96 %	planu
–	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.204.440,49 zł,	tj.	102,3 %	planu
2.	dochody własne powiatu	26.886.201,52 zł,	tj.	96,9 %	planu
	w tym:				
–	wpływy z opłat	1.998.439,75 zł,	tj.	97,8 %	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	7.683.121,71 zł,	tj.	86 %	planu
–	dochody z majątku miasta	221.116,50 zł,	tj.	135,7 %	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	10.861 zł,	tj.	102,6 %	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	2.024,92 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.882.515,63 zł,	tj.	100,2 %	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	15.088.122,01 zł,	tj.	102,4 %	planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	476.899.482,33 zł,	tj.	100,5 %	planu
	z tego:				
	w gminie	376.590.777,24 zł,	tj.	100,7 %	planu
	w powiecie	100.308.705,09 zł,	tj.	99,7 %	planu
III.	Subwencje	382.528.648 zł,	tj.	100 %	planu
	z tego:				
	w gminie	203.737.361 zł,	tj.	100 %	planu
	w powiecie	178.791.287 zł,	tj.	100 %	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	334.748.220,09 zł,	tj.	99,2 %	planu
	z tego:				
	w gminie	299.768.840,08 zł,	tj.	99,2 %	planu
	w powiecie	34.979.380,01 zł,	tj.	99,5 %	planu

V.	Dotacje z funduszy celowych	2.657.404,88 zł,	tj.	97,7 %	planu
	w gminie	569.469,60 zł,	tj.	89,4 %	planu
	w powiecie	2.087.935,28 zł,	tj.	100,3 %	planu
VI.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	13.125.805,63 zł,	tj.	91,1 %	planu
	w gminie	13.118.652,52 zł,	tj.	91,1 %	planu
	w powiecie	7.153,11 zł,	tj.	100 %	planu
VII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	45.000 zł,	tj.	100 %	planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2016 i 2017 rok



B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	75.162.957,32 zł,	tj.	95,7 %	planu
I.	Dochody własne ogółem	39.660.118,37 zł,	tj.	102,6 %	planu
	z tego:				
	w gminie	39.650.416,69 zł,	tj.	102,5 %	planu
	w powiecie	9.701,68 zł,	tj.	485,1%	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	165.305,77 zł,	tj.	95,4 %	planu
	z tego:				
	w gminie	75.214,40 zł,	tj.	90,4 %	planu
	w powiecie	90.091,37 zł,	tj.	100 %	planu

V.	Dotacje z funduszy celowych	9.024.914,41 zł, tj.	93,4 %	planu
	w gminie	8.234.914,41 zł, tj.	92,8 %	planu
	w powiecie	790.000 zł, tj.	100 %	planu
VI.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	26.312.618,77 zł, tj.	87,6 %	planu
	w gminie	26.020.035,59 zł, tj.	98,1 %	planu
	w powiecie	292.583,18 zł, tj.	8,3 %	planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2016 – 2017

Wyszczególnienie	Dynamika 2017/2016	Struktura realizacji dochodów	
		2016	2017
A DOCHODY BIEŻĄCE	107,2%	95,6%	96,1%
I. Dochody własne	104,4%	33,2%	32,4%
podatki	102,9%	14,0%	13,5%
opłaty	106,7%	4,4%	4,4%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	105,7%	7,7%	7,6%
dochody z majątku	104,3%	5,2%	5,1%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	52,2%	-	-
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	68,7%	0,1%	0,0%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	113,9%	0,2%	0,2%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	105,4%	0,3%	0,3%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	107,4%	1,3%	1,3%
II. Udziały w PIT i CIT	106,9%	25,0%	25,1%
III. Subwencje	102,9%	20,9%	20,1%
IV. Dotacje z budżetu państwa	116,9%	16,1%	17,6%
V. Dotacje z funduszy celowych	81,8%	0,2%	0,1%
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143,8%	-	-
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	225,3%	0,3%	0,7%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	96,4%	4,4%	4,0%
I. Dochody własne	136,5%	1,6%	2,1%
II. Subwencje	0,0%	0,7%	0,0%
III. Dotacje z budżetu państwa	185,7%	0,0%	0,0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	165,2%	0,3%	0,5%
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	83,2%	1,8%	1,4%
OGÓŁEM	106,8%	100,0%	100,0%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2017 roku w kwocie **1.902.008.269,19 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2016 o 6,8 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 7,2 %, a dochody majątkowe zmalały o 3,6 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice i udziale w strukturze **dochodów bieżących** jest wzrost wpływów pochodzących z funduszy pomocowych na realizację zadań bieżących (o 125,3 %), w związku pozyskaniem środków na realizację nowych projektów edukacyjnych. Ponadto wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów odnotowano we wpływach z dotacji z budżetu państwa (o 16,9 %), z uwagi na całoroczne wpływy do budżetu z programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

Wzrost dynamiki odnotowano również we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 6,9 %), tj. podatku dochodowego od osób fizycznych (o 7,4 %), co związane jest ze spadkiem bezrobocia oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście oraz we wpływach z opłat (o 6,7 %) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na zwiększoną aktywność w działaniach windykacyjnych oraz zmianę stawek dla nieruchomości niezamieszkałych. Wysoki wzrost dochodów uzyskano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach (o 13,9 %), co związane jest z wyższą płynnością budżetu. Natomiast wzrost dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta (o 5,7 %) wynika z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2016 roku oraz zwrotu podatku VAT.

Ponadto wzrost dochodów odnotowano również w zakresie innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów (o 7,4 %) w tym z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, na skutek przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych (przeprowadzonych po kilkunastu latach), skutecznie prowadzonych egzekucji komorniczych zaległych należności oraz jednorazowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów bieżących odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności (o 31,3 %), z uwagi na zaprzestanie spłaty zaległości przez podatników będących w upadłości w stosunku, do których nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego, obniżenia stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz wzrostu kwoty minimalnej odsetek, których się nie pobiera. Ponadto spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów bieżących odnotowano we wpływach z dotacji z funduszy celowych (o 18,2 %), w związku z przyznaniem niższego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest wzrost dynamiki i udziału w strukturze dochodów majątkowych z funduszy celowych (o 65,2 %), co związane jest z uzyskaniem wyższej kwoty dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Dopłat na realizację miejskich inwestycji. Również wzrost dochodów własnych (o 36,5 %) odnotowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z uwagi na sfinalizowanie w I kwartale 2017 roku transakcji zbycia nieruchomości (teren byłego Torbydu) oraz pozytywnie rozstrzygnięte przetargi w IV kwartale 2017 roku. Ponadto wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów własnych wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych.

a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.718.206.498 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 99.438.113 zł, tj. do kwoty 1.817.644.611 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 89.858.243 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 9.579.870 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.826.845.311,87 zł**, tj. 100,5 % planu, z tego w gminie na poziomie 100,7 %, tj. w wysokości 1.483.739.649,86 zł, a w powiecie na poziomie 99,6 %, tj. w kwocie 343.105.662,01 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	606.021.035,00 zł
wykonanie	616.840.750,94 zł
tj.	101,8 % planu

Uchwalony plan w wysokości 595.123.753 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 10.897.282 zł, tj. do kwoty 606.021.035 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 6.740.128 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 4.157.154 zł.

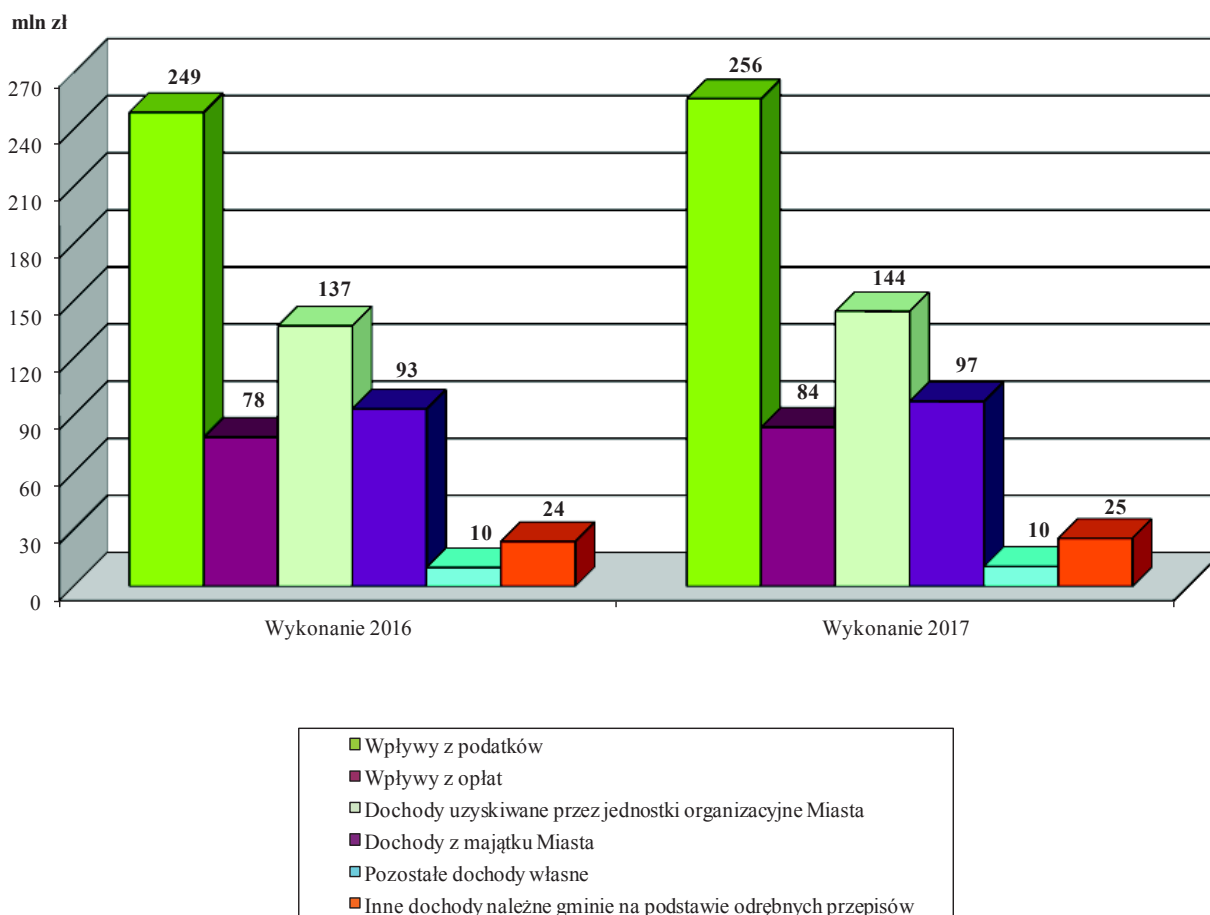
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

– wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę	2.675.000 zł,
– wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę	2.047.056 zł,
– dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę	4.530.892 zł,
– dochodów z majątku Miasta, które zwiększono o kwotę	1.173.183 zł,
– spadków i darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę	24.290 zł,
– odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zmniejszono o kwotę	230.000 zł,
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o kwotę	1.300.000 zł,
– dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę	314.859 zł,
– innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę	3.156.114 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **32,4 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 101,8 % planu tj. w kwocie **616.840.750,94 zł**, z tego w gminie na poziomie 102 %, tj. w wysokości 589.954.549,42 zł, a w powiecie na poziomie 96,9 %, tj. w kwocie 26.886.201,52 zł.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2016 i 2017 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	252.078.000,00 zł
wykonanie	256.023.753,37 zł
tj.	101,6% planu

Plan uchwalony w kwocie 249.403.000 zł w ciągu roku zwiększono o 2.675.000 zł, tj. do kwoty 252.078.000 zł.

Zwiększenie planu w kwocie ogółem 2.700.000 zł dotyczyło:

– podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000.000 zł,
– podatku od spadków i darowizn	500.000 zł,
– podatku od środków transportowych	200.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 25.000 zł dotyczyło podatku rolnego i leśnego.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **256.023.753,37 zł**, co stanowi 101,6 % planu (252.078.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 13,5 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 217.750.000 zł zrealizowano w wysokości **218.187.597,61 zł**, tj. 100,2 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 40.961.806,69 zł, co stanowi 99,3 % planu (41.250.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 177.225.790,92 zł, co stanowi 100,4 % planu (176.500.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 11,5 %, natomiast w dochodach bieżących 11,9 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku 19.333.319,22 zł z czego: od osób prawnych w kwocie 13.421.109,97 zł, a od osób fizycznych w kwocie 5.912.209,25 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 3,6 mln zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku, w związku z zaprzestaniem płacenia podatku przez podatnika w upadłości likwidacyjnej.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 49 podmiotów będących w upadłości na kwotę 8.610.549,02 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 375 tytułów wykonawczych na kwotę 4.344.909,20 zł oraz wysłano 1.197 upomnień na łączną kwotę 13.926.297,73 zł.

Natomiast z tytułu zaległości od **osób fizycznych** wystawiono 14.870 upomnień na łączną kwotę 6.343.489,36 zł oraz 2.858 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.936.036,30 zł.

W 2017 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 30.925 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 25.534 zł, a osobom fizycznym na kwotę 5.391 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 381.815,55 zł, z tego od osób prawnych na kwotę 342.699,45 zł, a od osób fizycznych na kwotę 39.116,10 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 976.518,33 zł, z tego od osób fizycznych 576.911,39 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 399.606,94 zł, powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji, które zostały zaliczone na poczet zobowiązań 2018 roku.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 328.000 zł zrealizowano w kwocie **321.205,89 zł**, tj. w 97,9 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 96,4 % planu (162.000 zł), tj. w kwocie **156.196,44 zł**, a **leśny** w 99,4 % planu (166.000 zł), tj. w kwocie **166.009,45 zł**.

Niższe wykonanie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest obniżeniem stawek podatku rolnego dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne;

Występujące na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 11.647,55 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 11.300,44 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 347,11 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 399 upomnień na kwotę 132.625,58 zł oraz wystawiono 169 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51.839,70 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 52.902,07 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 51.018,55 zł i od osób prawnych w kwocie 1.418,70 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1 zł i od osób prawnych w wysokości 463,82 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **9.350.685,89 zł**, tj. 100,5 % planu (9.300.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 2.151.145,88 zł, co stanowi 102,4 % planu (2.100.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 7.199.540,01 zł, co stanowi 100 % planu (7.200.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów od osób fizycznych wynika z wpłat dokonanych przez podatników na skutek zakończonych postępowań podatkowych.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku (uwzględniający również lata ubiegłe) wyniósł 1.151.525,50 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 889.704,94 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 261.820,56 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 14,7 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 101.288,50 zł, natomiast od osób fizycznych 135 tytułów wykonawczych na kwotę 592.492,90 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 303 upomnienia na kwotę 274.557,85 zł, a osobom prawnym 94 upomnień na kwotę 498.316,52 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 146.463,24 zł, z tego od osób fizycznych 24.898,12 zł, a od osób prawnych 121.565,12 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 **604.863,18 zł**, tj. 100,8 % planu (600.000 zł).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 2.563.758,49 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 129,7 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2017 roku zrealizowano w 115,3 % planu (3.100.000 zł) uzyskując kwotę **3.575.722,06 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 99.541,61 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.832 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w wysokości 25.600,67 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **23.983.678,74 zł** i stanowią 114,2 % planu rocznego (21.000.000 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 171.682,01 zł, w tym zaległości osób prawnych 92.430,38 zł, a osób fizycznych 79.251,63 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	84.605.726,00 zł
wykonanie	83.595.005,11 zł
tj.	98,8 % planu

Plan uchwalony w kwocie 86.652.782 zł w ciągu roku zmniejszono per saldo o 2.047.056 zł, tj. do kwoty 84.605.726 zł, z czego dochody gminy zmniejszono o 2.134.556 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 87.500 zł.

Zwiększenia planu w kwocie ogółem 1.680.000 zł dotyczyły następujących tytułów:

- opłaty skarbowej 1.200.000 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 440.000 zł
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 40.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 3.727.056 zł dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **83.595.005,11 zł**, co stanowi 98,8 % planu (84.605.726 zł).

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 6.400.000 zł zrealizowano w 2017 roku w 101 %, tj. w kwocie **6.463.440,09 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 119 zł. W 2017 roku umorzono zaległości na łączną kwotę 713 zł.

2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2017r. zrealizowane w wysokości **2.858.811,34 zł**, tj. 97,2 % planu (2.940.000 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.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany ilości i struktury zanieczyszczeń środowiska podlegających opłatom.

Zaległości wyniosły 14.447,50 zł i dotyczyły wycinki drzew.

2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 1.190.000 zł zrealizowano w 2017 roku w 99,3 %, tj. w kwocie **1.181.457,80 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.. Zaległości wyniosły 645,60 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej.

2.5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – roczny plan w wysokości 74.075.726 zł zrealizowano w 98,7 %, tj. w kwocie **73.076.487,01 zł**.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika głównie ze wzrostu zaległości.

Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.449.538,65 zł i w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku są wyższe o 663,3 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 7.103 upomnień na kwotę 3.820.207,45 zł oraz wystawiono 2.403 tytuły wykonawcze na kwotę 1.536.516,06 zł.

Nadpłaty w kwocie 1.948.761,83 zł wynikają z wpłat dokonanych przed terminem płatności oraz ze złożonych przez osoby prawne deklaracji, które podlegają weryfikacji.

2.6. Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **14.808,87 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	138.478.878,00 zł
wykonanie	144.640.534,41 zł
tj.	104,4 % planu

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 133.947.986 zł zwiększono o 4.530.892 zł, tj. do kwoty 138.478.878 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 3.708.836 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 822.056 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

<input type="checkbox"/> wpływów za zajęcie pasa drogowego	900.000 zł
<input type="checkbox"/> odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	282.000 zł
<input type="checkbox"/> odpłatności za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach	88.000 zł
<input type="checkbox"/> odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	80.230 zł
<input type="checkbox"/> wpływów za mandaty straży miejskiej	80.000 zł
<input type="checkbox"/> odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	70.000 zł
<input type="checkbox"/> pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5.351.046 zł
<i>w tym:</i>	
– zwrot rekompensaty od Tramwaj Fordon Sp. z o.o. za 2016r.	2.837.755 zł
– naliczone kary umowne	889.190 zł
– odszkodowania za zniszczone mienie	630.197 zł
– zwrot nienależnie pobranych dotacji (wraz z odsetkami) na kształcenie uczniów przez niepubliczne szkoły policealne, szkoły zawodowe i licea ogólnokształcące	488.584 zł
– zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. budowy pływalni „Czwórka” ZSO Nr 4	168.231 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych 143.100 zł
- opłat za zastępcze usunięcie i magazynowanie pojemników do zbiórki odzieży używanej z terenów miejskich 67.650 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych 40.000 zł
- zwrotu kosztów wspólnych partnerów na zarządzanie projektem EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 38.387 zł
- rozliczenia dochodów z lat ubiegłych stanowiących rozliczenie przez Pro Natura Sp. z o.o. kosztów poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, w związku z otrzymaniem refundacji wydatków z Unii Europejskiej 24.342 zł
- dochody Straży Miejskiej obejmujące: zwrot kosztów przez pracownika za uszkodzone mienie Straży Miejskiej, zwrotu kosztów eksploatacji budynków oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikom, składek podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzania składek i podatku 16.030 zł
- pozostałe dochody Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 4.850 zł
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 2.730 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji publicznej 1.682.808 zł
- strefy płatnego parkowania 335.000 zł
- pozostałych dochodów dotyczących ugody z wykonawcą Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” 302.576 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **144.640.534,41 zł**, tj. 104,4 % planu (138.478.878 zł), z tego w gminie w kwocie **136.957.412,70 zł**, tj. 105,7 % planu (129.548.035 zł) oraz w powiecie w kwocie **7.683.121,71 zł**, co stanowi 86 % planu (8.930.843 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach, zaplanowana w kwocie 3.088.000 zł została wykonana w 101,2 %, tj. w kwocie **3.125.106,13 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wyższej niż założono frekwencji dzieci uczęszczających do żłobków.

Zaległości w kwocie 17.987,53 zł pozostają w toku postępowania sądowego.

Nadpłaty w wysokości 3.747,33 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 **5.296.402,39 zł**, co stanowi 100,3 % planu (5.282.000 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.530.717,86 zł, tj. 102 % planu (1.500.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.765.684,53 zł, tj. 99,6 % planu (3.782.000 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 649.663,94 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 295.183,52 zł
- usługi opiekuńcze 471.242,92 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 114.627,48 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy opłat za usługi opiekuńcze z uwagi na wzrost kosztów za godzinę usług opiekuńczych oraz wzrost liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

W powiecie dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	3.738.160,78 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych	19.058,37 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	3.340,38 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	5.125 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 1.105.668,39 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 872.774,78 zł oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 57.707,74 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 167.805,43 zł, niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 4.527,21 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 1.785,14 zł oraz usługi opiekuńcze 1.068,09 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 156 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 83.038,04 zł dotyczyły wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2017 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 2.051.480 zł wykonano w 97,3 %, tj. w kwocie **1.995.632,61 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 616.310,50 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.379.322,11 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z niepełnego wykorzystania miejsc spowodowanego oczekiwaniem na pacjentów, czasowego pobytu pacjentów w szpitalach oraz niskich dochodów pacjentów.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 45,53 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 19.395,47 zł i dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2017 roku na opłaty za miesiąc styczeń.

3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Lucniczka” – planowane dochody w wysokości 1.030.000 zł wykonano w kwocie **1.132.374,58 zł**, co stanowi 109,9 % 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 wynika z wpływu nieplanowanych dochodów z tytułu wynajmu obiektu na organizację imprez sportowych i widowiskowych, które odbyły się w IV kwartale 2017 roku oraz spłatą zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 271.307,91 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono indywidualne rozmowy dyscyplinujące, rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto w stosunku 9 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na kwotę 37.300,26 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **75.966.395,96 zł**, co stanowi 99,3 % planu (76.524.385 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 4 % dochodów ogółem.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z późniejszego przekazania przez dystrybutorów biletów płatności za bilety zakupione w miesiącu grudniu 2017 roku (środky zostały wpłacone w styczniu 2018 roku).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 28.365.976,23 zł, w tym: kwota 25.921.631,34 zł dotyczy opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, która zgodnie z umową z dnia 30.06.2017 roku została przejęta przez ZDMiKP i w całości znajduje się w postępowaniu sądowym na etapie nakazu zapłaty, kwota 1.933.177,05 zł dotyczy windykacji opłat z tytułu braku biletu, która prowadzona jest przez ZDMiKP i w całości znajduje się w egzekucji komorniczej, kwota 508.707,45 zł dotyczy rozliczenia wpływów sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota została uregulowana w styczniu 2017 roku) oraz kwota 2.460,39 zł dotyczy odsetek stanowiących zaległości bieżące w postępowaniu upominawczym.

Nadpłata w kwocie 600 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 12.330.000 zł zostały zrealizowane w 97,1 % planu, tj. w kwocie **11.973.818,48 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	6.070.883,28 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	3.689.821,62 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	1.349.851,95 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	769.060,32 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	36.898,65 zł
▪ pozostałych wpływów	57.302,66 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z mniejszą niż pierwotnie szacowano ilością wydanych decyzji w miesiącu grudniu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy ze względu na wstrzymanie, niektórych robót z uwagi na warunki pogodowe.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 1.263.399,99 zł i są niższe o 56,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 845.843,16 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 212.586,06 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 141.213,58 zł oraz zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 63.757,19 zł. Nadpłaty stanowiące kwotę 11.148,82 zł wynikają z uchylecia decyzji administracyjnych.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **6.818.495,84 zł**, co stanowi 99,3 % planu (6.865.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 5.548.838,45 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 455.797,66 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 321.990,35 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 491.869,38 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane było zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych ze względu na prowadzone prace remontowe i inwestycyjne.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.254.690,78 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 niższa o 56,3 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku. Prowadząc działania windykacyjne w 2017 roku wystawiono 4.273 tytuły wykonawcze oraz 5.811 upomnień.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2017 roku zrealizowano w wysokości **634.565,09 zł**, tj. 109,4 % planu (580.000 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 2017 roku 1.018.334,04 zł, w tym: za mandaty z fotoradarów 55.100,14 zł, za mandaty karne kredytowane 856.629,98 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 106.603,92 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 737.718,86 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych 244.935,58 zł oraz zaległości bieżące 35.679,60 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2017 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 6.856 tytułów wykonawczych na kwotę 371.658,60 zł oraz wysłano 4.820 upomnień na kwotę 482.270,83 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 270,2 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

Nadpłaty ogółem wyniosły 7.461,06 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zrealizowane zostały w kwocie **382.661,42 zł**, co stanowi 109,3 % planu (350.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpływu większej ilości kar nałożonych przez WITD.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku (uwzględniające również lata ubiegłe) wyniosły 473.685,20 zł, w tym w postępowaniu upominawczym znajduje się 73 sprawy na kwotę 247.122,80 zł, natomiast do egzekucji administracyjnej przekazano 48 spraw na łączną kwotę 226.562,40 zł.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **33.226.759,21 zł**, tj. w 125,6 % planu (26.451.473 zł), z tego w **gminie** w kwocie 32.213.580,87 zł, tj. 132,4 % planu (24.325.670 zł), a w **powiecie** w kwocie 1.013.178,34 zł, co stanowi 47,7 % planu (2.125.803 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 17.357.714,67 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 6.758.621,34 zł, zwrotu nadmiernej rekompensaty za usługi przewozowe 2.837.755 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 1.620.029,03 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 708.934,16 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 570.563,49 zł, zwrotu z opłat egzekucyjnych w kwocie 405.695,30 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 466.489,50 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 371.927,05 zł, zwrotu zaliczek od komorników 371.892,18 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 345.168,12 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 221.095,21 zł, zwrot dotacji z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT 187.680 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 133.773,26 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 163.591,23 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 131.788,15 zł, prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena w kwocie 70.000 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 59.877,49 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 38.530,75 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem stanu Cywilnego 34.000 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo-geodezyjnych 31.677,88 zł, rozliczenia przez Pro Natura Sp. z o.o. kosztów poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, w związku z otrzymaniem refundacji wydatków z Unii Europejskiej 24.341,45 zł, zwrotu spłaty poręczonej pożyczki dokonanej przez Miasto w 2015r. w kwocie 21.205,38 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 294.408,57 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu jest związane z niewykorzystaniem całości środków ustalonych jako wydatki niewygasające 2016 roku oraz dotyczy rozliczeń podatku VAT.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 2.522.724,11 zł i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów procesowych i zastępstw procesowych oraz kosztów upomnień w kwocie 619.704,34 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 522.578,28 zł, nienależnie pobranych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe w kwocie 310.095,42 zł, kary umownej w kwocie 232.227,79 zł, zaległości z tytułu spłaty poręczeń w kwocie 244.065,81 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 114.011,10 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 106.704,35 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych w kwocie 92.173,37 zł, nienależnie pobranych dotacji przeznaczonych na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w kwocie 56.348 zł, nienależnie pobranych dotacji przeznaczonych na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w kwocie 35.616,42 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 33.739,44 zł, zaległości po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 31.331,89 zł, zwrotu opłat za media od najemców w kwocie 25.791,22 zł, świadczenia miejskich usług teleinformatycznych firmom zewnętrznym w kwocie 22.850,56 zł, kar i grzywien nałożonych w zakresie gospodarki komunalnej kwocie 21.338,02 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na przerwanie nauki w kwocie 19.727,42 zł oraz pozostałych tytułów w kwocie 34.420,68 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 554.201,40 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 477.168,82 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 363.607,58 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 249.143,42 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 275.672,78 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 137.334,17 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 120.838,36 zł, zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 14.836,94 zł, zawarto ugody w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 5.260,76 zł oraz przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym kwotę 1.000 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 323.659,88 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 12.413,98 zł i dotyczą wpłaty na poczet należności przyszłych okresów oraz spraw sądowych w toku.

3.11. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2017 roku zrealizowano w kwocie **182.464,67 zł**, tj. 383,8 % planu (47.540 zł) z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Ponadplanowe wykonanie wpływów z tego tytułu dotyczy środków przeznaczonych na modernizację Pałacu Młodzieży, które nie zostały wydatkowane w ubr. w ramach rachunków dochodów oświatowych, a ich realizacja została już zabezpieczona w planie inwestycyjnym budżetu na 2018 rok.

3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **261.120,69 zł**, tj. 89,1 % planu (293.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę.

Większa liczba udzielonych noclegów dla szkolnych grup zorganizowanych korzystających ze zniżek w opłatach jest przyczyną niższego poziomu wpływów z tytułu świadczonych usług.

W 2017 roku z noclegów skorzystało 5.379 osób, którym udzielono 7.636 noclegów.

3.13. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki Miasta Bydgoszczy – planowane dochody w wysokości 2.916.000 zł wykonano w 102,8 % planu, tj. w kwocie **2.998.856,45 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z przeklasyfikowania wpływów z tytułu utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy ze źródła dochodów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia).

3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – planowane dochody w kwocie **670.000 zł** zostały wykonane w 96,4 % planu, tj. wysokości **645.880,89 zł**.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z usamodzielnieniem się 8 wychowanków rodzin zastępczych w IV kwartale 2017 roku.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	96.056.841,00 zł
wykonanie	97.093.871,08 zł
tj.	101,1 % planu

Plan uchwalony w wysokości 94.883.658 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo w gminie o 1.173.183 zł, tj. do kwoty 96.056.841 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło wpływów:

– z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	755.000 zł
– dywidend	692.883 zł
– za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650.000 zł
– z opłat i rent planistycznych	93.600 zł.

Natomiast zmniejszenia planu, dotyczyło dzierżawy gruntów w kwocie 1.018.300 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **97.093.871,08 zł**, tj. 101,1 % planu (96.056.841 zł), z tego w gminie w kwocie 96.872.754,58 zł, tj. 101 % planu (95.893.941 zł) oraz w powiecie w kwocie 221.116,50 zł, co stanowi 135,7 % planu (162.900 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2017 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **7.838.984,01 zł** stanowią 99,8 % planu rocznego (7.856.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i służebność w gminie w kwocie 7.800.656,32 zł, tj. 99,4 % planu (7.850.000 zł) to wpływy z:

– opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod

– budynki wielorodzinne i jednorodzinne	7.023.644,81 zł
– odpłatnego prawa służebności przesyłu	185.052,58 zł
– pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo jednorodzinne w ramach programu „Zbuduj swój dom w Bydgoszczy”	508.546,61 zł,
– trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych	83.412,32 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 2017 roku 757.620,68 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 408.768,16 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 260.640,80 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych w kwocie 71.633,20 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw w kwocie 16.578,52 zł. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 56,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

W 2017 r. wysłano łącznie 7.780 wezwań do zapłaty na kwotę 1.961.443,81 zł oraz skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę 208 spraw na kwotę 150.264,12 zł.

Nadpłaty w wysokości 170.898,35 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 2018 roku.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości 5.155.400 zł wykonano w 2017 roku w 106,4 %, tj. w wysokości **5.484.674,55 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

– dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu	3.626.446,15 zł,
– dzierżawy targowisk	1.516.652,80 zł,
– dzierżawy basenu	115.800 zł,
– opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich	128.077,81 zł,
– dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe	97.697,79 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z przeklasyfikowania dochodów za nieruchomości dzierżawione 18 niepublicznym przedszkolom oraz 2 przedszkolom publicznym ze źródła dochodów z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych. Ponadto zostały również dokonane naliczenia opłat dla inwestorów za korzystanie z gruntu w latach ubiegłych bez zawartej umowy na czasowe zajęcie terenu.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku 1.620.190,31 zł. Kwota zaległości dotyczy:

– zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 1.048.605,59 zł,
– roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 281.819,70 zł,
– wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 129.457,52 zł,
– zaległości bieżących w kwocie 118.430,10 zł,
– wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 41.877,40 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 110,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 roku wysłano 1.234 wezwań do zapłaty na kwotę 597.370,34 zł, 26 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 56.576,84 zł oraz wpisano do rejestru dłużników zaległości 1 osoby na kwotę 9.869 zł.

Nadpłaty w kwocie 51.248,62 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 143.600 zł wykonano w 2017 roku w 105,4 %, tj. w wysokości **151.304,12 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą **62.996 zł**. W 2017 roku wydano 2 decyzje administracyjne na łączną kwotę 62.496 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 **88.308,12 zł**. W 2017 roku wystawiono 11 decyzji na łączną kwotę 116.198,30 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości. Ponadplanowe wykonanie planu wynika z wpłat dokonanych z decyzji ustalających opłatę adiacencką wydanych w latach ubiegłych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku 209.387,88 zł i dotyczyły: renty planistycznej w kwocie 201.642,33 zł oraz opłaty adiacenckiej w kwocie 7.745,55 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym na kwotę 205.056,91 zł oraz zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 4.330,97 zł.

W 2017 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 15.914,90 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.334,60 zł.

4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 2.587.400 zł zostały wykonane w 81,8 % planu, tj. w wysokości **2.115.438,06 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 873.388,45 zł;
- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 517.504,10 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 245.694,53 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 302.601,67 zł z tego: w szkołach podstawowych 172.862,64 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 11.300,01 zł, w gimnazjach 29.166,75 zł, w liceach ogólnokształcących 29.820,91 zł, w szkołach zawodowych 29.446,19 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 10.849,57 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 19.155,60 zł;
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 76.709,76 zł;
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 48.948,42 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 47.641,66 zł;
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 2.949,47 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z przeklasyfikowania dochodów za nieruchomości dzierżawione 18 niepublicznym przedszkolom oraz 2 przedszkolom publicznym do źródła dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 189.409,18 zł i dotyczyły:

- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w kwocie 102.623,41 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły roszczenia w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 85.750,60 zł oraz zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 16.872,81 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 57.236,83 zł, na które skierowano do egzekucji komorniczej łączną kwotę 49.906,79 zł, wpisano do rejestru dłużników zaległości na kwotę 4.026 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 2.294,96 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 1.009,08 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 14.546,74 zł, wobec, których wszczęto postępowanie sądowe;
- zlikwidowanych jednostek oświatowych w kwocie 13.698,08 zł,
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 1.304,12 zł – zaległość uregulowana w miesiącu styczniu 2018 roku.

Nadpłaty w kwocie 656,83 zł dotyczące czynszu za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych 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 100,1 % planu rocznego (2.255.000) zł, tj. w kwocie **2.257.992,08 zł**, w tym z usług cmentarnych 2.216.277,53 zł, co stanowi 100,1 % planu (2.215.000 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 41.714,55 zł, co stanowi 104,3 % planu (40.000 zł).

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (5.993.883 zł), tj. w kwocie **5.993.882,45 zł**, z tego dywidenda za 2016 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 5.543.710,55 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 **337.545,89 zł**, tj. w 137,5 % planu (245.427 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy telebimu 142.954,03 zł, kar za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta 134.708,31 zł, użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 47.243,81 zł, odpłatnego użytkownika przyłączy do barek „Manta” i „Nastassja” 9.810,42 zł, zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 780,49 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 2.048,83 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców oraz z płatności dokonanych przedterminowo z tytułu dzierżawy telebimu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 83.938,17 zł i dotyczyły:

- użytkownika kolektora kanalizacyjnego w kwocie 25.631,77 zł, w tym wierzytelności skierowane do egzekucji komorniczej w kwocie 4.897,97 zł oraz pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 20.733,80 zł;
- zaległości dotyczące przejętych zakładowych lokali mieszkaniowych w kwocie 24.928,91 zł, z tego objęto postępowaniem egzekucyjnym kwotę 13.923,62 zł oraz zaległości w toku czynności windykacyjnych w kwocie 11.005,29 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 33.377,49 zł.

4.9. Czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 71.820.131 zł zostały wykonane w 101,5 % planu, tj. wysokości **72.914.049,92 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia wpłat zaliczek za media wniesionych przez lokatorów oraz wpłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień i zastępstw procesowych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku 45.327.658,91 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 16.536.848,61 zł, czynszu za lokale użytkowe w kwocie 1.632.653,09 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów oraz lokali mieszkalnych w kwocie 18.235.907,08 zł i użytkowych w kwocie 1.072.608,41 zł, odsetek od zaległości w kwocie 3.239.916,48 zł, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w kwocie 4.602.903,23 zł oraz rekompensat z tytułu kosztów windykacji w kwocie 6.822,01 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 2.036 upomnień na kwotę 54.578,90 zł, 15.819 wezwań do zapłaty na kwotę 26.001.033,83 zł oraz 730 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 3.075.145,21 zł. Ponadto skierowano 802 wnioski celem wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 8.530.598,17 zł oraz 731 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego na kwotę 7.430.799,75 zł, złożono 901 pozwów do sądu w sprawach o zapłatę na kwotę 8.722.861,20 zł, zawarto 398 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 3.164.247,33 zł, wystawiono 888 nakazów zapłaty na kwotę 8.887.354,74 zł, w 39 sprawach zasądzone odpracowanie długu na łączną kwotę 174.991,25 zł oraz w 3 sprawach odroczone termin spłaty należności na kwotę 21.909,33 zł.

Nadpłaty w wysokości 2.755.886,47 zł wynikają z rozliczeń zaliczek na media wniesionych przez lokatorów w 2017 roku.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	96.290,00 zł
wykonanie	104.861,15 zł
tj.	108,9 % planu

Plan uchwalony w wysokości 72.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 24.290 zł, tj. do kwoty 96.290 zł, z tego w gminie zwiększono o 13.700 zł, a w powiecie zwiększono o 10.590 zł.

Planowane dochody ze spadku i darowizny w kwocie 96.290 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **104.861,15 zł**, tj. w 108,9 % planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 1.216,69 zł;
- darowizny w kwocie 103.644,46 zł, w tym otrzymane na:
 - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 79.083,46 zł
 - organizację festynu dla Rady Osiedla Okole 6.500 zł
 - zakup łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców placówki „Słoneczko” 6.000 zł
 - wypoczynek wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 4.861 zł
 - pomoc socjalną dla mniej zamożnych mieszkańców osiedla Łegnowo – Wieś 3.650 zł
 - organizację festynu dla Rady Osiedla Górzyskowo 2.000 zł
 - organizację festynu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 700 zł
 - organizację festynu dla Rady Osiedla Wilczak – Jary 700 zł
 - organizację festynu dla Rady Miedzyń – Prądy 150 zł

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy wpłat darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	670.000,00 zł
wykonanie	630.980,22 zł
tj.	94,2 % planu

Plan uchwalony w wysokości 900.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu w gminie o 230.000 zł, tj. do kwoty 670.000 zł.

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **630.980,22 zł**, tj. 94,2 % planu 670.000 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z zaprzestania spłaty zaległości przez podatników będących w upadłości w stosunku, do których nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego, obniżeniem stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz wzrostem kwoty minimalnej odsetek, których się nie pobiera.

Zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 7.375.286,75 zł i są dochodzone łącznie z należnościami głównymi.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	3.050.000,00 zł
wykonanie	3.356.723,05 zł
tj.	110,1 % planu

Zaplanowane odsetki bankowe na 2017 rok w wysokości 1.750.000 zł zwiększono o 1.300.000 zł, tj. do kwoty 3.050.000 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **3.356.723,05 zł**, tj. 110,1 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w 2017 roku.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	6.274.186,00 zł
wykonanie	6.102.460,05 zł
tj.	97,3 % planu

Plan uchwalony w wysokości 5.959.327 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 314.859 zł do kwoty 6.274.186 zł, z tego w gminie zwiększono o 29.097 zł, a w powiecie zwiększono o 285.762 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły realizacji następujących zadań:

– bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy	200.000 zł
– bieżącej działalności Zespołów Żłobków Miejskich	131.640 zł
– orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego	76.700 zł
– aktualizacji pracy przewozowej na rok 2017 na liniach międzygminnych oraz uruchomienie nowej linii międzygminnej nr 96 w relacji Błonie – Przyłęki	49.172 zł
– wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej	9.000 zł
– projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego	4.082 zł
– utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	62 zł.

Natomiast zmniejszenia planu dotacji wynikały z obniżenia stawki opłaty za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych przez MKUO ProNatura od dnia 1 kwietnia 2017r. 155.797 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **6.102.460,05 zł**, co stanowi 97,3 % planu (6.274.186 zł), z tego:

w gminie 4.219.944,42 zł, co stanowi 96 % planu (4.395.819 zł) od:

– Gminy Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz Osielsko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej	2.921.393,45 zł,
---	------------------

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

– zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	654.335,97 zł,
– przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt	280.350 zł,
– opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin	311.640 zł,
– realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego	52.225 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z przeklasyfikowania wpływów z tytułu utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy do źródła dochodów odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy.

w powiecie 1.882.515,63 zł, co stanowi 100,2 % planu (1.878.367 zł) od:

– Powiatu Bydgoskiego na:	
▪ działalność Powiatowego Urzędu Pracy	1.565.105 zł,
▪ orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego	270.348,63 zł,

- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.062 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 9.000 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	24.711.114,00 zł
wykonanie	25.292.562,50 zł
tj.	102,4 % planu

Uchwalony plan w kwocie 21.555.000 zł zwiększono o 3.156.114 zł, tj. do kwoty 24.711.114 zł, z tego w gminie zwiększono o 204.868 zł, a w powiecie o 2.951.246 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 2.700.000 zł
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 500.000 zł
- komunikacyjnych za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 251.246 zł.

Natomiast zmniejszenia dotyczyły rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) 295.132 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **25.292.562,50 zł**, tj. 102,4 % planu (24.711.114 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 2.059.868 zł, tj. 100 % planu (2.059.868 zł).
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.345.206,10 zł, tj. 100,6 % planu (7.300.000 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 8.233.656,19 zł, tj. 107,6 % planu (7.651.246 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem liczby pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych i usuniętych z dróg oraz wydłużającym się okresem ich przechowywania na parkingu.

- 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 7.653.832,21 zł, tj. 99,4 % planu (7.700.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 60.662.361 zł dotyczyły dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa (głównie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które od 2015 roku egzekwowane są przez komorników sądowych) w kwocie 60.308.974,54 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 353.386,46 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych dotyczących opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne w 2017 roku wysłano 180 upomnień na kwotę 156.503,34 zł oraz wystawiono 167 tytułów wykonawczych w kwocie 141.005,80 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 210.131,54 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	474.577.172,00 zł
wykonanie	476.899.482,33 zł
tj.	100,5 % planu

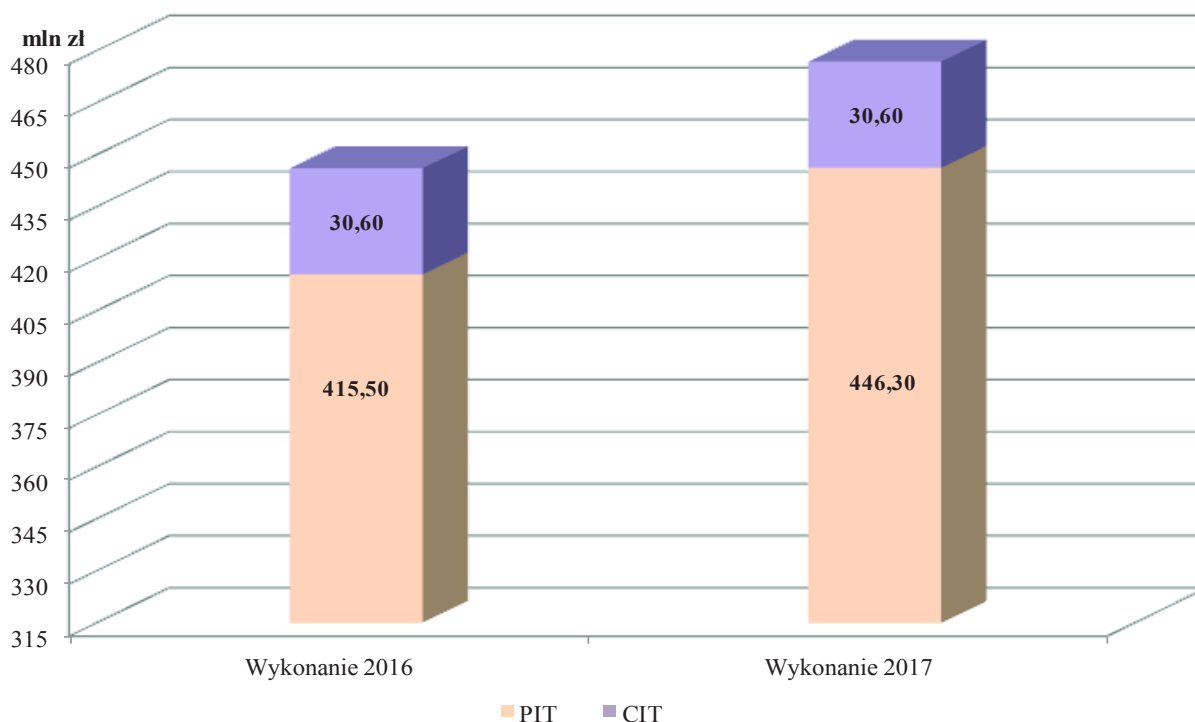
Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie ustalono w wysokości 467.577.172 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 436.577.172 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) oraz od osób prawnych w kwocie 31.000.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zwiększeniu o 7.000.000 zł, tj. do kwoty 474.577.172 zł, z tego w gminie zwiększono o 5.496.000 zł, a w powiecie zwiększono o 1.504.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **476.899.482,33 zł**, tj. 100,5 % planu (474.577.172 zł), co stanowi 25,1 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 446.299.617 zł, tj. 100,4 % planu (444.577.172 zł), z tego w gminie w wysokości 351.273.215 zł, a w powiecie w wysokości 95.026.402 zł;
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 30.599.865,33 zł, co stanowi 102 % planu (30.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 25.317.562,24 zł, i w powiecie w wysokości 5.282.303,09 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2016 i 2017 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 2017 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,89 %, 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

plan	382.528.648 zł
wykonanie	382.528.648 zł
tj.	100 % planu

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 379.246.063 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu per saldo o 3.282.585 zł, tj. do kwoty 382.528.648 zł, z tego: w gminie zwiększono o 4.549.782 zł, a w powiecie zmniejszono o 1.267.197 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.524.974 zł decyzjami Nr ST8/4750/2/2017 i ST3/4750/1/2017 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie liczby uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2016/2017 oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Ponadto w wyniku podziału rezerw dokonano zwiększenia o kwotę 1.675.781 zł części oświatowej subwencji ogólnej na:

- koszty związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo art. 2255 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela 600.000 zł
- dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych 352.826 zł
- doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 345.928 zł
- doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe 170.000 zł
- dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe 117.027 zł
- doposażenie pomieszczeń szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017 90.000 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów Miasta w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji dla powiatów, które w 2016 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 81.830 zł.

W 2017 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **382.528.648 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 366.147.169 zł, część równoważąca 16.299.649 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatu 81.830 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **203.737.361 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 194.558.164 zł, część równoważąca 9.179.197 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **178.791.287 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 171.589.005 zł, część równoważąca 7.120.452 zł oraz 81.830 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	337.347.561,00 zł
wykonanie	334.748.220,09 zł
tj.	99,2 % planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie 262.840.690 zł podobnie jak w latach poprzednich w trakcie roku zwiększono: o 74.506.871 zł, tj. do kwoty 337.347.561 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły z kwoty 232.237.890 zł o kwotę 69.970.311 zł, tj. do kwoty 302.208.201 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 50.435.109 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 22.500 zł,
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 19.357.867 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 154.835 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły z kwoty 30.602.800 zł o kwotę 4.536.560 zł, tj. do kwoty 35.139.360 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 1.709.022 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 781.149 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 2.046.389 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 336.962.948,31 zł, tj. 99,9 % planu, przy czym kwota 2.214.728,22 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **334.748.220,09 zł**, tj. 99,2 % planu (337.347.561 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 299.768.840,08 zł, co stanowi 99,2 % planu (302.208.201 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 34.979.380,01 zł, tj. 99,5 % planu (35.139.360 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 17,6 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	281.410.391,00 zł
wykonanie	279.384.960,55 zł
tj.	99,3 % planu

Pierwotnie zaplanowane na 2017 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 50.435.109 zł, a **w powiecie** zwiększono o 1.709.022 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 266.955.269 zł, a dla powiatu 14.455.122 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **279.384.960,55 zł**, co stanowi 99,3 % planu (281.410.391 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 265.065.091,86 zł, co stanowi 99,3 % planu (266.955.269 zł),
- **powiatu** otrzymano 14.319.868,69 zł, co stanowi 99,1 % planu (14.455.122 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** w kwocie **20.365,96 zł**, tj. 100 % planu (20.367 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 26 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **3.950.078 zł**, tj. 100 % planu (3.950.078 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 **40.928,54 zł**, tj. 99,7 % planu (41.060 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **3.593.284,41 zł**, tj. 96,9 % planu (3.707.069 zł) z tego na:
 - wyposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 21.197 uczniów klas I – VII 2.663.648,69 zł,
 - wyposażenie szkół gimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 5.481 uczniów klas II i III 832.610,65 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I – VII szkoły podstawowej 97.025,07 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VII szkół podstawowych oraz II i III 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 **73.140 zł**, tj. 100 % planu (73.140 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 318 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **6.473.196,45 zł**, co stanowi 99,9 % planu (6.477.978 zł), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.867.666,09 zł, tj. 100 % planu (2.868.120 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 736.952,78 zł, co stanowi 100 % planu (736.953 zł);
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 238.483,34 zł, tj. 99,6 % planu (239.434 zł);
 - wypłatę wynagrodzenia dla 13 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 40.224,84 zł, tj. 100 % planu (40.225 zł);
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.581.482,40 zł, tj. 99,9 % planu (2.584.859 zł);
 - pokrycie kosztów naprawy dachu bloku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1, który został uszkodzony w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Bydgoszczą w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. w kwocie 3.649 zł, tj. 100 % planu (3.649 zł);
 - wypłatę dodatkowych świadczeń w ramach ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 4.738 zł, tj. 100 % planu (4.738 zł);

- 7) **dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **250.914.098,50 zł**, tj. 99,3 % planu (252.685.577 zł) na:
- realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) w kwocie 160.390.738,50 zł, tj. 99,1 % planu (161.900.753 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, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe świadczenie – „Za życiem” oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 90.410.189,90 zł, co stanowi 99,7 % planu (90.670.992 zł);
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotę 6.050,10 zł, tj. 90,1 % planu (6.712 zł).
- Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby wydanych Kart Dużej Rodziny.
- realizację wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1860) w kwocie 107.120 zł, tj. 100 % planu (107.120 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **775.938,52 zł**, co stanowi 95,7 % planu (810.794 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 **1.914.094,88 zł**, co stanowi 100 % planu (1.914.100 zł) na:
- bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 832.800 zł;
 - realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla miasta Bydgoszczy m.in. na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego w kwocie 63.500 zł;
 - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 5.000 zł;
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.012.794,88 zł;
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **388.357,70 zł**, co stanowi 100 % planu (388.358 zł) na:
- zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych 289.100 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 99.257,70 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 **876.452,36 zł**, co stanowi 100 % planu (876.456 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 **123.537,70 zł**, tj. 95,1 % planu (129.851 zł) na:
- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 253 uczniów klas I - VII 77.608,30 zł,

- wyposażenie szkół gimnazjalnych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 105 uczniów klas II i III 45.929,40 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VII szkół podstawowych oraz II i III 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 **6.769.236,41 zł**, co stanowi 99 % planu (6.835.975 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.
- 8) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **19.061 zł**, tj. 100 % planu (19.061 zł) na bieżące utrzymanie dla 3 cudzoziemców;
- 9) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **1.089.792,70 zł**, tj. 99,2 % planu (1.098.157 zł) na:
 - działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 916.992,70 zł,
 - realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 172.800 zł;
- 10) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **2.356.397,42 zł**, tj. 99,2 % planu (2.375.370 zł) na:
 - 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.) 2.324.127,92 zł,
 - 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 32.269,50 zł;

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

plan	40.500 zł
wykonanie	33.500 zł
tj.	82,7 % planu

Pierwotny plan na 2017 rok w kwocie 18.000 zł zwiększono w trakcie roku o 22.500 zł do kwoty 40.500 zł.

W 2017 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 **33.500 zł**, tj. 82,7 % planu (40.500 zł), z tego w:

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **15.500 zł**, tj. 68,9 % planu (22.500 zł) na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020” pn.:
 - „Godne życie – remont łazienek kontynuacja” 10.000 zł,
 - „Odzyskać zdrowie – odgrzybienie mieszkań i ocieplenie ścian” 4.500 zł,
 - „Zachować ciepło – obniżenie sufitu” 1.000 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji dotyczy niezrealizowanych w ramach powyższego programu zadań pn.:

- „Centralne ogrzewanie – pomoc w jego założeniu”, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania jednego z beneficjentów na lokal zastępczy,
- „Piec – jedyne źródło ciepła” z powodu śmierci beneficjenta;

- **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

plan	37.084.016,00 zł
wykonanie	36.558.381,85 zł
tj.	98,6 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 16.945.000 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 20.139.016 zł, tj. do kwoty 37.084.016 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **36.558.381,85 zł**, co stanowi 98,6 % planu (37.084.016 zł), z tego w **gminie** 33.456.317,36 zł, tj. 98,5 % planu (33.957.867 zł) i w **powiecie** 3.102.064,49 zł, co stanowi 99,2 % planu (3.126.149 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **11.998.255,49 zł**, tj. 99,2 % planu (12.099.667 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 167.934,94 zł,
 - doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 206.668,55 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych 11.385.488 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i zerówkach 238.164 zł;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **19.646.244,48 zł**, tj. 99,5 % planu (19.742.778 zł) na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 941.359,32 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 3.187.125,42 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 8.426.159,94 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.015.800 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.075.799,80 zł;
- 3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.151.363,60 zł**, tj. 79,2 % planu (1.454.216 zł) na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.064.373,12 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 86.990,48 zł.

Niskie 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 uchylenia decyzji ze względu na niespełnienie obowiązku szkolnego lub rezygnację z dalszej nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- 4) **dziale 855 – Rodzina** – w kwocie **660.453,79 zł**, tj. 99,9 % planu (661.206 zł) na:
- realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” 64.053,79 zł,
 - realizację Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” 2017 596.400 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **181.226,89 zł**, tj. 95,6 % planu (189.662 zł) z przeznaczeniem na:
- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 28.000 zł,
 - realizację rządowego programu wspomagania 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 18.576,56 zł,
 - doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 134.650,33 zł;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.663.407 zł**, tj. 100 % planu (2.663.407 zł) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 66 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku;
- 3) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **257.430,60 zł**, tj. 94,3 % planu (273.080 zł) na dofinansowanie wynagrodzeń dla 13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego 2 asystentów i wypłaty zasiłku chorobowego z funduszu ZUS, który nie podlega dofinansowaniu w ramach powyższego Programu.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

plan	17.558.089,00 zł
wykonanie	17.557.446,83 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 15.511.700 zł. W trakcie 2017 roku uległa ona zwiększeniu o 2.046.389 zł, tj. do kwoty 17.558.089 zł.

W 2017 otrzymano dotację w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **17.557.446,83 zł**, co stanowi 100 % planu (17.558.089 zł) na:

- bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.464.981,30 zł,
- usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych 92.465,53 zł.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	1.254.565,00 zł
wykonanie	1.213.930,86 zł
tj.	96,8 % planu

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w gminie w kwocie 1.099.730 zł. W trakcie 2017 roku uległy one zwiększeniu o 154.835 zł, tj. do kwoty 1.254.565 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w gminie łącznej kwocie **1.213.930,86 zł**, co stanowi 96,8 % planu (1.254.565 zł), z tego w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **196.927,35 zł**, tj. 100 % planu (196.927 zł) na wkład krajowy do projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF”.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **977.026,92 zł**, tj. 96,6 % planu (1.011.492 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:

– „Edukacja w technikach”	270.197,84 zł,
– „Akcja kwalifikacja”	308.147,57 zł,
– „Po co, dlaczego, jak?”	398.681,51 zł.

Niepełne wykonanie wynika ze zmian w harmonogramach realizacji projektów.

- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **1.182,53 zł**, tj. 51,6 % planu (2.293 zł) na wkład krajowy do projektu pn. „Witalni”.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z przesunięcia terminu warsztatów dla opiekunów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych na 2018 rok.

- 4) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **38.794,06 zł**, tj. 92,6 % planu (41.898 zł) na wkład krajowy do projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z zaistnienia oszczędności (z powodu choroby jednego ze specjalistów, mniejszej niż zakładano liczby delegacji, braku konieczności zwrotu kosztów dojazdów do miejsca świadczenia wsparcia) podczas realizacji projektu.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	2.718.942,00 zł
wykonanie	2.657.404,88 zł
tj.	97,7 % planu

Plan uchwalony w kwocie 1.754.400 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 964.542 zł, tj. do kwoty 2.718.942 zł, z tego: w gminie zwiększono o 367.342 zł, a w powiecie zwiększono o 597.200 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 213.000 zł
 - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy 42.423 zł
 - przygotowanie opracowania książkowego dla młodzieży szkolnej nt. danych zawartych w Bilansie Klimatycznym dla Miasta Bydgoszczy, Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych dla Miasta Bydgoszczy i Raporcie z Realizacji Planu Działań na Rzecz zrównoważonej Energii (SEAP) 5.000 zł
 - zakup nagród dla laureatów XVIII Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI szkół podstawowych pn. „Woda i ekosystemy wodne, ich znaczenie dla człowieka i ochrona” 1.000 zł;
- Funduszu Pracy na:
 - nagrody specjalne wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta 498.200 zł

- wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” 131.415 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na:
 - realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 99.000 zł
 - realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego Teakwondo dla młodzieży uzdolnionej Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 17.466 zł
 - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 3.000 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 25.500 zł;
- Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja mogił oraz renowacja Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy – obiektu grobownictwa wojennego” 86.400 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 78.931 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II 78.931 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **2.657.404,88 zł**, co stanowi 97,7 % planu (2.718.942 zł), z tego:

w gminie kwotę 569.469,60 zł, co stanowi 89,4 % planu (637.342 zł) od:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 25.500 zł, tj. 31,3 % planu (81.569 zł) na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – refundacja za rok 2016;

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA II, których wpływ nastąpi w I kwartale 2018 roku, po złożeniu wniosków o płatność.

- WFOŚiGW kwotę 307.741,43 zł, tj. 96,9 % planu (317.492 zł) na realizację następujących zadań:
 - Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowych” 82.000 zł,
 - „Nasadenia drzew i krzewów wraz z utworzeniem łąk kwietnych, warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej” 64.998,20 zł,
 - „Przebudowa drzewostanu o charakterze zabytkowym w ramach rewaloryzacji zieleni śródmiejskiej” 50.000 zł,
 - Bydgoski Grant Ekologiczny, XXV Forum Ochrony Środowiska oraz obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 45.703,14 zł,
 - „Czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy” 35.000 zł,
 - „Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej” 15.000 zł,
 - „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 9.040,09 zł,
 - przygotowanie opracowania książkowego dla młodzieży szkolnej nt. danych zawartych w Bilansie Klimatycznym dla Miasta Bydgoszczy, Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych dla Miasta Bydgoszczy i Raportcie z Realizacji Planu Działań na Rzecz zrównoważonej Energii (SEAP) 5.000 zł,
 - zakup nagród dla laureatów XVIII Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI szkół podstawowych pn. „Woda i ekosystemy wodne, ich znaczenie dla człowieka i ochrona” 1.000 zł;

Niskie wykonanie planu dochodów z WFOŚiGW dotyczy wpływów na zadanie pn. „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy”, w związku z mniejszą niż pierwotnie zadeklarowano przez podmioty zewnętrzne ilością zebranego azbestu oraz korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych na wykonanie prac. Ponadto, niektóre osoby zrezygnowały z ubiegania się o dotację pomimo wcześniejszych deklaracji.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy również zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA II, których wpływ nastąpi w I kwartale 2018 roku, po złożeniu wniosków o płatność.

- Funduszu Pracy kwotę 129.919,06 zł, tj. 98,9 % planu (131.415 zł) na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego asystenta i wypłaty zasiłku chorobowego z funduszu ZUS, który nie podlega dofinansowaniu w ramach powyższego Programu.

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 20.464,30 zł, tj. 100 % planu (20.466 zł) na:
 - realizację program szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 17.464,30 zł,
 - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 3.000 zł;
- Funduszu Promocji Kultury kwotę 85.844,81 zł, tj. 99,4 % planu (86.400 zł) na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja mogił oraz renowacja Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy – obiektu grobownictwa wojennego”.

w powiecie otrzymano kwotę **2.087.935,28 zł**, tj. 100,3 % planu (2.081.600 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) 1.743.600 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 245.339,51 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 98.995,77 zł.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	14.406.253,00 zł
wykonanie	13.125.805,63 zł
tj.	91,1 % planu

Plan uchwalony w kwocie 11.664.420 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 2.741.833 zł, tj. do kwoty 14.406.253 zł, z tego w gminie zwiększono o 2.734.680 zł, a w powiecie zwiększono o 7.153 zł.

W 2017 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **13.125.805,63 zł**, tj. 91,1 % planu (14.406.253 zł), z tego w gminie w kwocie **13.118.652,52 zł**, tj. 91,1 % planu (14.399.100 zł), a w powiecie w kwocie **7.153,11 zł**, tj. 100 % planu (7.153 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	1.193.461,00 zł
wykonanie	208.702,18 zł
tj.	17,5 % planu

Uchwalony planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 1.424.075 zł zmniejszono per saldo o 230.614 zł, tj. do kwoty 1.193.461 zł, z tego w gminie zmniejszono o 237.767 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 7.153 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **208.702,18 zł**, co stanowi 17,5 % planu (1.193.461 zł), z tego w:

gminie w wysokości **201.549,07 zł**, tj. 17 % planu (1.186.308 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 99.761,05 zł,
- „CitiEnGov” 50.504,46 zł,
- „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnianie sektora kulturowego i kreatywnego” 32.309,88 zł,
- „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” 8.903,41 zł,
- „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” 7.836,99 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36” 2.233,28 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy głównie projektu „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy”, z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji 2 wniosków o płatność złożonych w październiku 2017 roku. Powyższe środki wpłyną w I półroczu 2018 roku.

Ponadto niepełne wykonanie dochodów wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków na realizację projektów pn.: „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych”, „CitiEnGov”, „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” oraz „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnianie sektora kulturowego i kreatywnego”.

powiecie w wysokości **7.153,11 zł**, co stanowi 100 % planu (7.153 zł) na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I”.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	9.841.960,00 zł
wykonanie	8.671.425,36 zł
tj.	88,1 % planu

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8.137.771 zł w toku jego realizacji zwiększono w gminie o kwotę 1.704.189 zł, tj. do kwoty 9.841.960 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w **gminie** w łącznej wysokości **8.671.425,36 zł**, co stanowi 88,1 % planu (9.841.960 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

- „Po co, dlaczego i jak?” 3.388.792,85 zł,
- „Akcja kwalifikacja” 2.619.254,31 zł,
- „Edukacja w technikach” 2.296.681,64 zł,
- „Rodzina w Centrum” 328.998,50 zł,
- „Witalni” 20.103,07 zł,
- „Przestrzeń dla partycypacji” 17.595 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Akcja kwalifikacja” oraz „Po co, dlaczego i jak?”, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji projektów (przesunięcie na 2018 rok);
- „Witalni”, w związku z przesunięciem terminu na 2018 rok warsztatów dla opiekunów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych;
- „Rodzina w Centrum”, z uwagi na zaistniałe oszczędności (z powodu choroby jednego ze specjalistów, mniejszej niż zakładano liczby delegacji, braku konieczności zwrotu kosztów dojazdów do miejsca świadczenia wsparcia) podczas realizacji projektu (przesunięcie na 2018 rok);
- „Akademia przedszkolaka” oraz „Bydgoskie Żłobki Plus” – środki zostały przekazane w lutym 2018 roku.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Planowane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymano w wysokości **44.007,03 zł**, co stanowi 88 % planu (50.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Laboratoria czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej”.

Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z oszczędności projektowych na wydatkach.

4. Pozostałe środki UE

plan	2.204.910,00 zł
wykonanie	3.085.749,38 zł
tj.	139,9 % planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 724.610 zł zwiększono w gminie o kwotę 1.480.300 zł, tj. do kwoty 2.204.910 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **3.085.749,38 zł**, co stanowi 139,9 % planu (2.204.910 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Erasmus+” 2.995.390,43 zł,
- „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 90.358,95 zł.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy projektu „Erasmus+” i wynika z zaliczkowego charakteru otrzymanych środków.

5. Fundusz Spójności

Uchwalony planu środków z Funduszu Spójności wysokości 1.327.964 zł w trakcie 2017 roku zmniejszono o kwotę 212.042 zł, tj. do łącznej kwoty 1.115.922 zł.

Zaplanowane środki w kwocie **1.115.922 zł** otrzymano w całości i przeznaczono na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	45.000 zł
wykonanie	45.000 zł
tj.	100 % planu

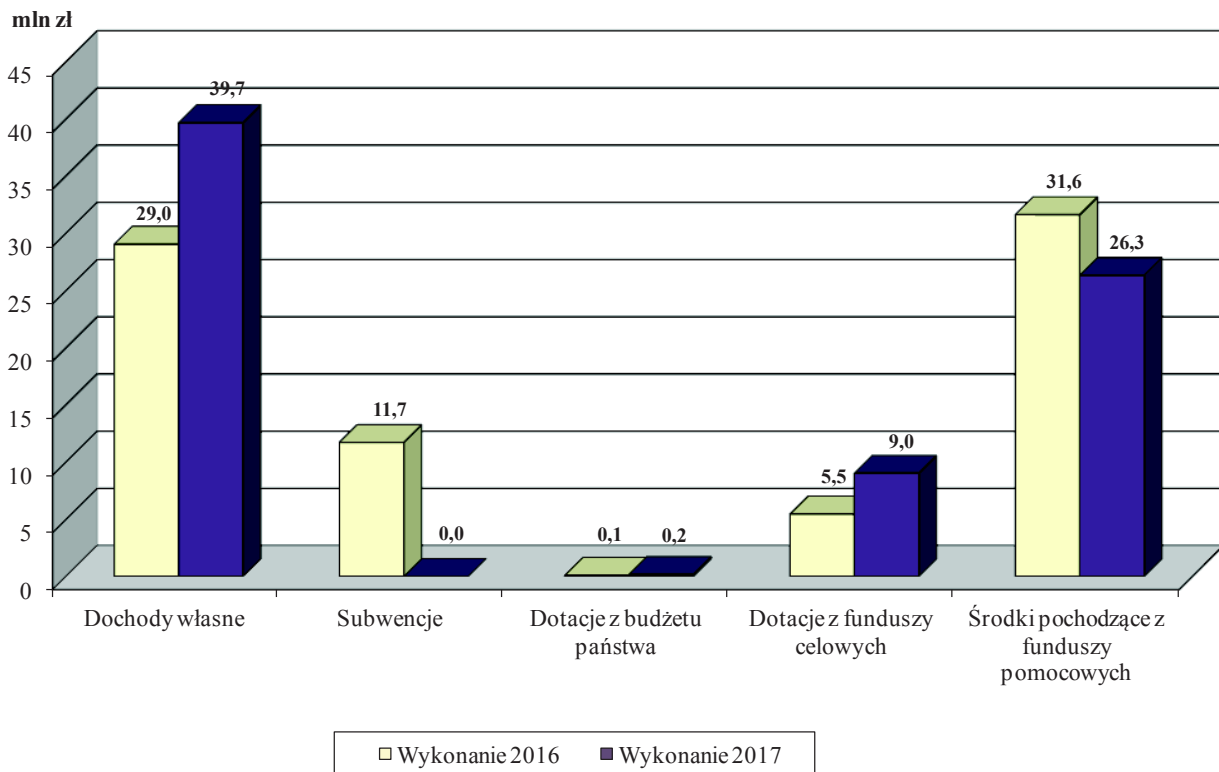
W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **45.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „*Kultury Struktury*” realizowany przez Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości 138.955.573 zł w ciągu roku zmniejszono o kwotę 60.405.847 zł, tj. do kwoty **78.549.726 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 42.283.530 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 18.122.317 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **75.162.957,32 zł**, tj. 95,7 % planu, z tego w gminie na poziomie 99,8 %, tj. w wysokości 73.980.581,09 zł, a w powiecie na poziomie 26,9 %, tj. w kwocie 1.182.376,23 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2016 i 2017 rok



I. Dochody własne

plan	38.667.642,00 zł
wykonanie	39.660.118,37 zł
tj.	102,6 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 29.934.027 zł, w trakcie 2017 roku został zwiększony w gminie per saldo o kwotę 8.733.615 zł, tj. do kwoty 38.667.642 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 13.134.220 zł nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego 1.800.000 zł.
- pozostałych dochodów majątkowych, w tym:

- niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych 11.259.220 zł,
- środków węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu przyznanych w ramach obchodów roku Kultury Węgierskiej w Polsce na tworzenie dzieł artystycznych upamiętniających przyjaźń polsko – węgierską (Rzeźba „Flisak Czakiego”) 75.000 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 4.400.605 zł nastąpiło z tytułu:

- pozostałych dochodów majątkowych z tytułu partycypacji przedsiębiorców w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych, których wykorzystanie przesunięto na 2018r. 4.380.000 zł,
- sprzedaży składników majątkowych 20.605 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **39.660.118,37 zł**, tj. 102,6 % planu (38.667.642 zł), z tego w gminie w kwocie 27.770.981,14 zł, tj. 103,6 % planu (26.800.000 zł), a w powiecie na poziomie 485,1 % planu (2.000 zł), tj. w kwocie 9.701,68 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2017 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 **27.770.981,14 zł**, tj. 103,6 % planu rocznego (26.800.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 19 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 8.423 m², w tym:
 - jednorodzinne bez bonifikaty 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.428 m²,
 - wielorodzinne bez bonifikaty 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.372 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.623 m²;
- sprzedaż 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.249 m² z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność o łącznej powierzchni 14.194 m²;
- sprzedaż 48 nieruchomości o łącznej powierzchni 29.608,73 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
 - niezabudowanych 38 nieruchomości o łącznej powierzchni 23.087 m²,
 - zabudowane 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.114 m²
 - zabudowanych (1 lokal) o łącznej powierzchni 1.407,73 m²;
- sprzedaż 48 lokali mieszkalnych w tym:
 - 4 lokale mieszkalne z 90 % bonifikatą,
 - 2 lokale mieszkalnych z 98 % bonifikatą,
 - 42 lokale mieszkalne z 70 % bonifikatą;
- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych (pustostanów) o łącznej powierzchni 734,06 m²;
- sprzedaż 1 lokalu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków o powierzchni 43,44 m²;
- wadia wpłacone w ramach przetargu zaliczone na poczet ceny sprzedaży;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaż udziałów w gruntach;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty);
- zamiana gruntu za dopłatą.

Ponadplanowe wykonanie dochodów ze sprzedaży dotyczy wpływu wadiów zaliczonych na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie przetargów dotyczących 3 nieruchomości pod koniec 2017 roku.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły łącznie 2.773.070,37 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 2.556.327,53 zł, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości kwota 216.710,20 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości (raty) kwota 32,64 zł.

Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 2.167.457,67 zł, roszczenia w toku czynności windykacji korespondencyjnej w kwocie 265.605,02 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 327.919,68 zł oraz zaległości dochodzone wyłącznie z zabezpieczenia hipotetycznego w kwocie 12.088 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 195,9 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2016 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 60.053,09 zł, wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 59.634,83 zł, w 2 sprawach skierowano wnioski sądu, celem przeprowadzenia postępowania spadkowego na kwotę 41.600 zł oraz wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 8.271,25 zł.

Nadpłaty w kwocie 5.651,17 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 280.000 zł wykonano w 116,4 %, tj. w wysokości 325.962,61 zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika z uprawomocnionych w 2017 roku decyzji oraz wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku będące w tym w toku czynności windykacyjnych i wyjaśniających wyniosły 56.634,48 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.137,13 zł oraz wysłano 2 upomnienia na kwotę 2.882,40 zł.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano łącznej kwocie 303.954,62 zł, tj. 119,9 % planu (253.422 zł), z tego w gminie w wysokości 294.252,94 zł, tj. w 117 % planu (251.422 zł), natomiast w powiecie w kwocie 9.701,68 zł, tj. 485,1 % planu (2.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: zbycia na rzecz KPEC Sp. z o.o. węzłów ciepłych stanowiących własność Miasta 138.820 zł, złomu 81.986,07 zł, 8 wyeksploatowanych służbowych samochodów 67.622,70 zł, kostki brukowej przez ZDMiKP 6.744,09 zł, drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach 3.562,25 zł, rozbiórki metalowego ogrodzenia 3.000 zł oraz pozostałych zużytych składników majątkowych 2.219,51 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 6.215,01 zł i dotyczyły: sprzedaży opraw oświetleniowych w kwocie 6.150 zł oraz sprzedaży kostki brukowej w kwocie 65,01 zł, na które wysłano upomnienia.

1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie 11.259.220 zł, tj. 99,3 % planu (11.334.220 zł) z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	173.273,00 zł
wykonanie	165.305,77 zł
tj.	95,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie 5.000 zł zwiększono w trakcie roku o 168.273 zł, tj. do kwoty 173.273 zł, z tego w gminie zwiększono o kwotę 83.173 zł, a w powiecie zwiększono o 85.100 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 173.273 zł, tj. 100 % planu, przy czym kwota 7.967,23 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **165.505,77 zł**, tj. 95,4 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 75.214,40 zł, tj. 90,4 % planu (83.173 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 90.091,37 zł, tj. 100 % planu (90.100 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	83.173,00 zł
wykonanie	75.214,40 zł
tj.	90,4 % planu

W trakcie 2017 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania inwestycyjne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 83.173 zł, którą otrzymano w wysokości **75.214,40 zł**, tj. 90,4 % planu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Nowodworska – Ugory – Leszczyńskiego – Orla – Na Wzgórzu Dąbrowskiego – Podgórna w Bydgoszczy”, w ramach *Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017*.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z oszczędności przetargowych.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

plan	90.100,00 zł
wykonanie	90.091,37 zł
tj.	100 % planu

W trakcie 2017 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 90.100 zł, którą otrzymano w wysokości **90.091,37 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczono na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	9.666.581,00 zł
wykonanie	9.024.914,41 zł
tj.	93,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie 5.745.161 zł w trakcie roku został zwiększony o kwotę 3.921.420 zł, tj. do kwoty 9.666.581 zł, z tego w gminie zwiększono o 3.131.420 zł, a w powiecie zwiększono o 790.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **9.024.914,41 zł**, co stanowi 93,4 % planu (9.666.581 zł), z tego w **gminie** kwotę 8.234.914,41 zł, co stanowi 92,8 % planu (8.876.581 zł), a w **powiecie** kwotę 790.000 zł, co stanowi 100 % planu (790.000 zł) od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **3.637.389 zł**, co stanowi 93,7 % planu (3.883.000 zł), z tego na zadania:
 - „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” 3.200.000 zł,
 - „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2” 337.389 zł,
 - „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu krytego” 100.000 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy zadania pn. „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” i wynika z terminu ostatecznego rozliczenia projektu. Powyższe środki zostały przekazane w styczniu 2018 roku.

Ponadto niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy środków przyznanych na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2” i wynika z pomniejszonego kosztorysu powykonawczego.

- Funduszu Dopłat w kwocie **3.129.767,39 zł**, tj. 93,6 % planu (3.342.478 zł) na zadania:
 - „Modernizacja budynków przy Techników 2 – lokale socjalne” 2.411.058,87 zł,
 - „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” 718.708,52 zł.

Niepełne wykonanie dochodów wynika z obniżenia wartości zadania i dofinansowania o zwrot podatku VAT.

WFOŚiGW kwotę **146.775,75 zł**, tj. 88,9 % planu (165.110 zł) na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA II.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z aktualizacji harmonogramu projektu.

- NFOŚiGW kwotę **1.320.982,27 zł**, tj. 88,9 % planu (1.485.993 zł) na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA II.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z aktualizacji harmonogramu projektu.

PFRON kwotę **790.000 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie zadań pn.:

- „Modernizacja budynku DPS Promień Życia u. Łomżyńska 54” 750.000 zł,
- „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych 40.000 zł.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	30.042.230,00 zł
wykonanie	26.312.618,77 zł
tj.	87,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie 103.271.385 zł zmniejszono o kwotę 73.229.155 zł, tj. do kwoty 30.042.230 zł, z tego w gminie o 54.231.738 zł, a w powiecie o 18.997.417 zł.

Zmiany planu dokonano z uwagi na zmiany w harmonogramach odpowiednio do możliwości realizacji inwestycji, a w konsekwencji przesunięcia terminu ich realizacji na 2018 rok.

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	21.089.437,00 zł
wykonanie	17.854.839,63 zł
tj.	84,7 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **17.854.839,63 zł**, co stanowi 84,7 % planu (21.089.437 zł), z tego w:

gminie w wysokości **17.562.256,45 zł**, tj. 100 % planu (17.569.957 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” 13.795.500 zł,

- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36” 3.766.756,45 zł;

powiecie w wysokości **292.583,18 zł**, tj. 8,3 % planu (3.519.480 zł) na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I”.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy projektu „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odc. od ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o płatność.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	273.650 zł
wykonanie	0 zł

Wprowadzone do planu w trakcie 2017 roku środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **273.650 zł** nie zostały wykonane. Powyższa kwota dotyczyła dofinansowanie projektów:

- „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu;
- „Bydgoskie żłobki plus – projekt UE”, w związku przedłużającą się procedurą rozliczenia projektu – środki zostały przekazane w lutym 2018 roku.

3. Fundusz Spójności

plan	8.679.143,00 zł
wykonanie	8.457.779,14 zł
tj.	97,4 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w gminie w wysokości **8.457.779,14 zł**, co stanowi 97,4 % planu (8.679.143 zł), na dofinansowanie projektów:

- „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ulicy Chodkiewicza” 8.148.258,40 zł,
- „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” 276.710,74 zł,
- „Budowa miejskich punktów do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 32.810 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu pn. „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”, z uwagi na brak możliwości poniesienia nakładów stanowiących podstawę refundacji w 2017 roku.

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

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane były na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku oraz Uchwały Rady Miasta Nr L/1055/17 z dnia 25 października 2017 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.*

Regulacja zawarta w ww. uchwałach 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 2017 roku udzielono ulg 531 dłużnikom na ogólną kwotę **4.082.341,02 zł**, z czego:

- 1) umorzono z urzędu wierzytelności Miasta 78 dłużnikom w łącznej kwocie **402.846,64 zł**, z tego:
 - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. dokonał umorzeń 73 dłużnikom na łączną kwotę 380.675,17 zł, z tego: należności główne w kwocie 326.434,07 zł z tytułu bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 54.241,10 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
 - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonał umorzenia na łączną kwotę 21.910,65 zł, z tego należności główne na kwotę 16.869,60 zł z tytułu świadczenia usług sprzątania budynku oraz posesji Powiatowego Urzędu Pracy (kara umowna). Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 5.041,05 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 3 dłużnikom na łączną kwotę 225,78 zł, z tego należności główne na kwotę 215,77 zł z tytułu: zalegania z opłatą wyżywienie w kwocie 153 zł oraz za korzystanie z usług przedszkola przy Zespole Szkół nr 18 w kwocie 62,77 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 10,01 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
 - Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia 1 dłużnikowi na łączną kwotę 35,04 zł: z tego należność główną na kwotę 18,45 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (uszkodzenie blokady). Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 16,59 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
- 2) umorzono na wnioski dłużników wierzytelności Miasta 41 dłużników w łącznej kwocie **240.846,10 zł**, z tego:
 - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. dokonał umorzeń 39 dłużnikom na łączną kwotę 174.991,25 zł, z tego: należności główne w kwocie 157.530,13 zł z tytułu czynszu lub bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 17.461,12 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców, którzy przystąpili do programu odpracowania zadłużenia;
 - Prezydent Miasta na wnioski 2 dłużników zaopiniowane pozytywnie przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji dokonał umorzeń należności ubocznych stanowiących odsetki na łączną kwotę 65.854,85 zł z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 55.152,03 zł oraz zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego w kwocie 10.702,82 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców;

- 3) odroczone na wnioski 5 dłużników spłatę należności w wysokości **33.465,28 zł**, z tego:
- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. na wnioski 3 dłużników odroczył termin spłaty należności w łącznej kwocie 21.909,33 zł, z tego należności główne w kwocie 21.488,20 zł z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 421,13 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja ekonomiczna wnioskodawców;
 - Dyrektor Wydziału Edukacji na wnioski 2 dłużników odroczył termin spłaty należności na łączną kwotę 11.555,95 zł, z tego należności główne na kwotę 11.399,30 zł z tytułu: najmu basenu w Szkole Podstawowej nr 63 oraz Zespole Szkół nr 26. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 156,65 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja ekonomiczna wnioskodawców.
- 4) na raty rozłożono spłatę należności 407 dłużnikom w wysokości **3.405.183 zł**, z tego:
- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 398 dłużnikom na łączną kwotę 3.164.247,33 zł, z tego należności główne na kwotę 2.922.528,66 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 241.718,67 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 4 wnioskodawców na łączną kwotę 222.983,50 zł, z tego należności główne na kwotę 163.366,92 zł z tytułu: sprzedaży nieruchomości w kwocie 140.500 zł oraz dzierżawy gruntu w kwocie 22.866,92 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 59.616,58 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji rozłożył na raty należności 3 dłużników na łączną kwotę 12.322,17 zł, z tego należności główne na kwotę 10.542,28 zł z tytułu: zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego w kwocie 7.024 zł, nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 2.826,05 zł oraz nadpłaconej nagrody jubileuszowej w kwocie 692,23 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 1.779,89 zł. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawców.
 - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy rozłożył na raty należności 1 dłużnikowi na kwotę 4.830 zł z tytułu wykonania konserwacji drzwi i kurtyn (kara umowna). Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy.
 - Komendant Straży Miejskiej rozłożył na raty należności 1 dłużnikowi na kwotę 800 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (uszkodzenie samochodu), z uwagi na bezsukteczną egzekucję.

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 2017 rok zostały **zaplanowane wydatki** w łącznej wysokości **1.895.778.048 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące 1.572.916.727 zł,
- wydatki majątkowe 461.110.269 zł.

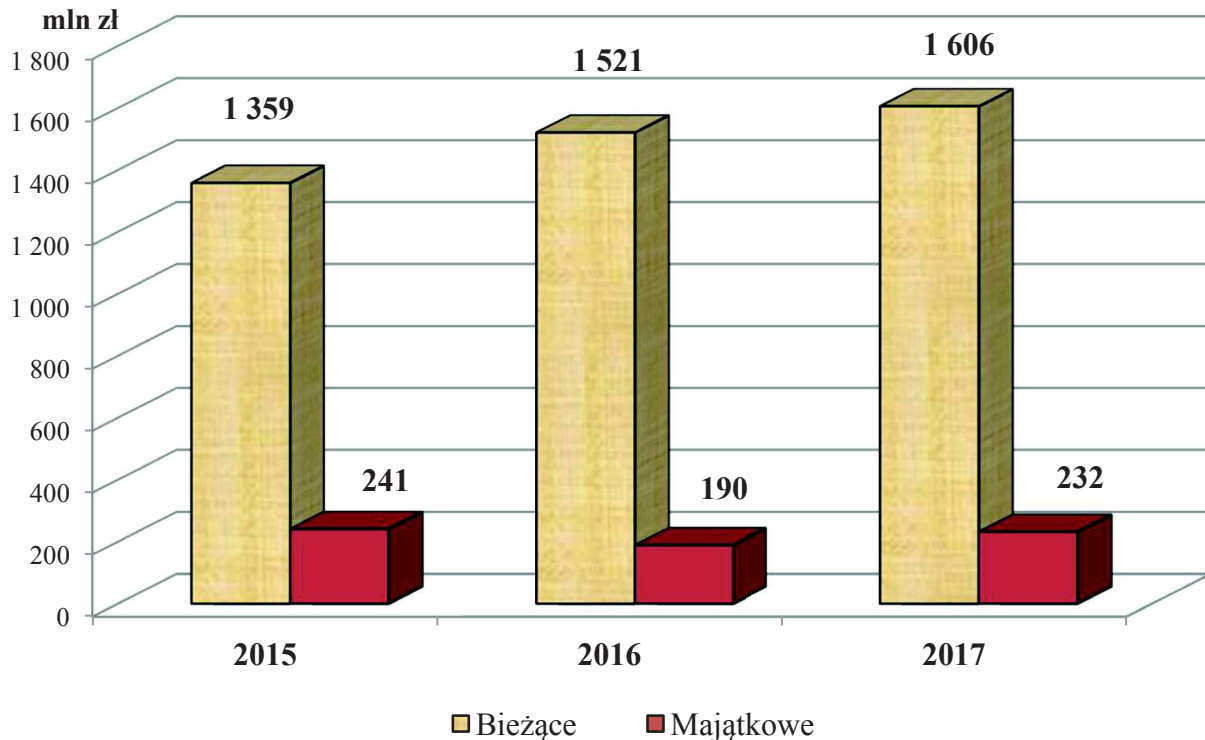
Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została **zmniejszona** o kwotę 138.248.948 zł, tj. do kwoty **1.895.778.048 zł** z tego:

- wydatki bieżące 1.640.781.186 zł,
- wydatki majątkowe 254.996.862 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **1.838.187.315 zł**, co stanowi 97% planu z tego:

- wydatki bieżące **1.605.930.705,57 zł** tj. 97,9% planu,
(tj. 87,4% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **232.256.609,43 zł** tj. 91,1% planu
(tj. 12,6% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2015-2017 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2015-2017 przedstawia poniższa tabela:

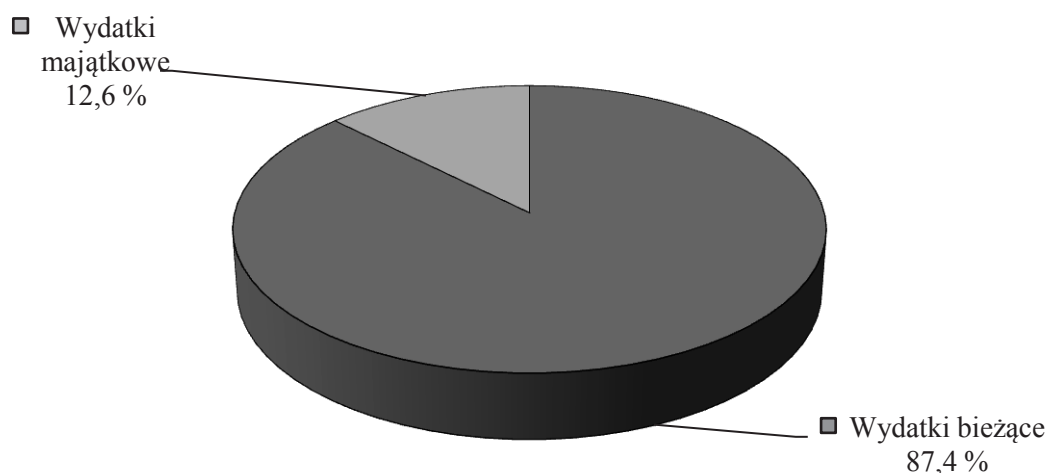
Dz.	Wyszczególnienie	2015 *)	2016 *)	Dynamika 2016/2015	2017	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2017/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 630,43	144 967,67	217,6	104 228,34	71,9	156,4
	Bieżące	66 630,43	144 967,67	217,6	104 228,34	71,9	156,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	Leśnictwo	698 550,27	683 667,19	97,9	615 986,00	90,1	88,2
	Bieżące	698 550,27	683 667,19	97,9	615 986,00	90,1	88,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 504 195,75	42 870,28	2,9	6 510,56	15,2	0,4
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	1 504 195,75	42 870,28	2,9	6 510,56	15,2	0,4
600	Transport i łączność	347 408 641,45	296 750 149,08	85,4	320 323 246,66	107,9	92,2
	Bieżące	208 257 719,31	209 967 513,01	100,8	212 252 836,02	101,1	101,9
	Majątkowe	139 150 922,14	86 782 636,07	62,4	108 070 410,64	124,5	77,7
630	Turystyka	898 895,11	805 669,68	89,6	822 640,20	102,1	91,5
	Bieżące	898 895,11	805 669,68	89,6	822 640,20	102,1	91,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 322 244,27	95 916 517,54	101,7	94 679 901,40	98,7	100,4
	Bieżące	72 472 919,26	72 046 315,22	99,4	72 785 123,32	101,0	100,4
	Majątkowe	21 849 325,01	23 870 202,32	109,2	21 894 778,08	91,7	100,2
710	Działalność usługowa	8 589 937,08	9 579 058,47	111,5	11 302 654,28	118,0	131,6
	Bieżące	8 364 560,34	8 796 992,94	105,2	10 362 319,61	117,8	123,9
	Majątkowe	225 376,74	782 065,53	347,0	940 334,67	120,2	417,2
720	Informatyka	1 615 606,36	463 226,08	28,7	645 392,91	139,3	39,9
	Bieżące	327 405,93	339 597,92	103,7	347 895,62	102,4	106,3
	Majątkowe	1 288 200,43	123 628,16	9,6	297 497,29	240,6	23,1
750	Administracja publiczna	91 149 953,37	93 159 801,83	102,2	104 248 557,14	111,9	114,4
	Bieżące	89 877 478,23	90 386 446,22	100,6	102 691 433,91	113,6	114,3
	Majątkowe	1 272 475,14	2 773 355,61	217,9	1 557 123,23	56,1	122,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118 836,64	202 922,02	9,6	40 928,54	20,2	1,9
	Bieżące	2 118 836,64	202 922,02	9,6	40 928,54	20,2	1,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2015 *)	2016 *)	Dynamika 2016/2015	2017	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2017/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	100,0	100,0
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	100,0	100,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 051 999,99	35 818 494,03	83,2	35 615 903,77	99,4	82,7
	Bieżące	30 915 990,22	31 307 249,84	101,3	32 806 697,98	104,8	106,1
	Majątkowe	12 136 009,77	4 511 244,19	37,2	2 809 205,79	62,3	23,1
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	918 751,21	-	923 822,45	100,6	-
	Bieżące	0,00	918 751,21	-	923 822,45	100,6	-
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	24 002 711,46	23 110 460,39	96,3	22 672 624,35	98,1	94,5
	Bieżące	24 002 711,46	23 110 460,39	96,3	22 672 624,35	98,1	94,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	2 692 935,12	2 549 630,12	94,7	3 030 664,12	118,9	112,5
	Bieżące	2 692 935,12	2 549 630,12	94,7	3 030 664,12	118,9	112,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	515 994 727,56	538 209 794,54	104,3	556 578 682,96	103,4	107,9
	Bieżące	499 046 337,67	508 543 692,35	101,9	519 961 914,41	102,2	104,2
	Majątkowe	16 948 389,89	29 666 102,19	175,0	36 616 768,55	123,4	216,0
803	Szkolnictwo wyższe	547 436,64	599 528,46	109,5	600 539,18	100,2	109,7
	Bieżące	547 436,64	599 528,46	109,5	600 539,18	100,2	109,7
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 985 422,08	17 562 147,78	87,9	16 843 684,07	95,9	84,3
	Bieżące	18 985 422,08	17 562 147,78	92,5	16 843 684,07	95,9	88,7
	Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
852	Pomoc społeczna	92 387 277,70	94 055 362,52	101,8	98 875 157,70	105,1	107,0
	Bieżące	92 164 371,32	93 557 887,60	101,5	97 781 122,80	104,5	106,1
	Majątkowe	222 906,38	497 474,92	223,2	1 094 034,90	219,9	490,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 446 315,16	10 077 246,51	106,7	9 926 894,31	98,5	105,1
	Bieżące	9 446 315,16	9 932 970,15	105,2	9 881 787,31	99,5	104,6
	Majątkowe	0,00	144 276,36	-	45 107,00	31,3	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 253 641,50	48 226 048,90	102,1	46 304 342,49	96,0	98,0
	Bieżące	46 208 012,71	47 799 563,30	103,4	45 868 487,69	96,0	99,3
	Majątkowe	1 045 628,79	426 485,60	40,8	435 854,80	102,2	41,7

Dz.	Wyszczególnienie	2015 *)	2016 *)	Dynamika 2016/2015	2017	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2017/2015
855	Rodzina	112 846 099,45	243 150 971,77	215,5	292 610 215,77	120,3	259,3
	Bieżące	110 062 899,11	242 780 196,08	220,6	292 154 123,27	120,3	265,4
	Majątkowe	2 783 200,34	370 775,69	13,3	456 092,50	123,0	16,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 602 043,75	116 662 842,35	99,2	131 875 864,98	113,0	112,1
	Bieżące	85 399 239,69	102 365 751,63	119,9	104 583 317,73	102,2	122,5
	Majątkowe	32 202 804,06	14 297 090,72	44,4	27 292 547,25	190,9	84,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 674 620,91	31 784 584,19	97,3	37 410 747,52	117,7	114,5
	Bieżące	26 689 263,88	28 191 453,29	105,6	32 656 193,89	115,8	122,4
	Majątkowe	5 985 357,03	3 593 130,90	60,0	4 754 553,63	132,3	79,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070,00	2 563 070,00	100,0	2 862 770,00	111,7	111,7
	Bieżące	2 563 070,00	2 563 070,00	100,0	2 563 070,00	100,0	100,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	299 700,00	-	-
926	Kultura fizyczna	30 726 619,52	47 661 009,14	155,1	49 258 355,30	103,4	160,3
	Bieżące	26 894 133,92	26 027 084,87	96,8	23 572 264,76	90,6	87,6
	Majątkowe	3 832 485,60	21 633 924,27	564,5	25 686 090,54	118,7	670,2
	Ogółem w tym :	1 600 155 411,57	1 710 705 791,75	106,9	1 838 187 315,00	107,5	114,9
	Bieżące	1 358 708 134,50	1 521 190 528,94	112,0	1 605 930 705,57	105,6	118,2
	Majątkowe	241 447 277,07	189 515 262,81	78,5	232 256 609,43	122,6	96,2

*) dane przedstawione wg klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2017 roku

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2017 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

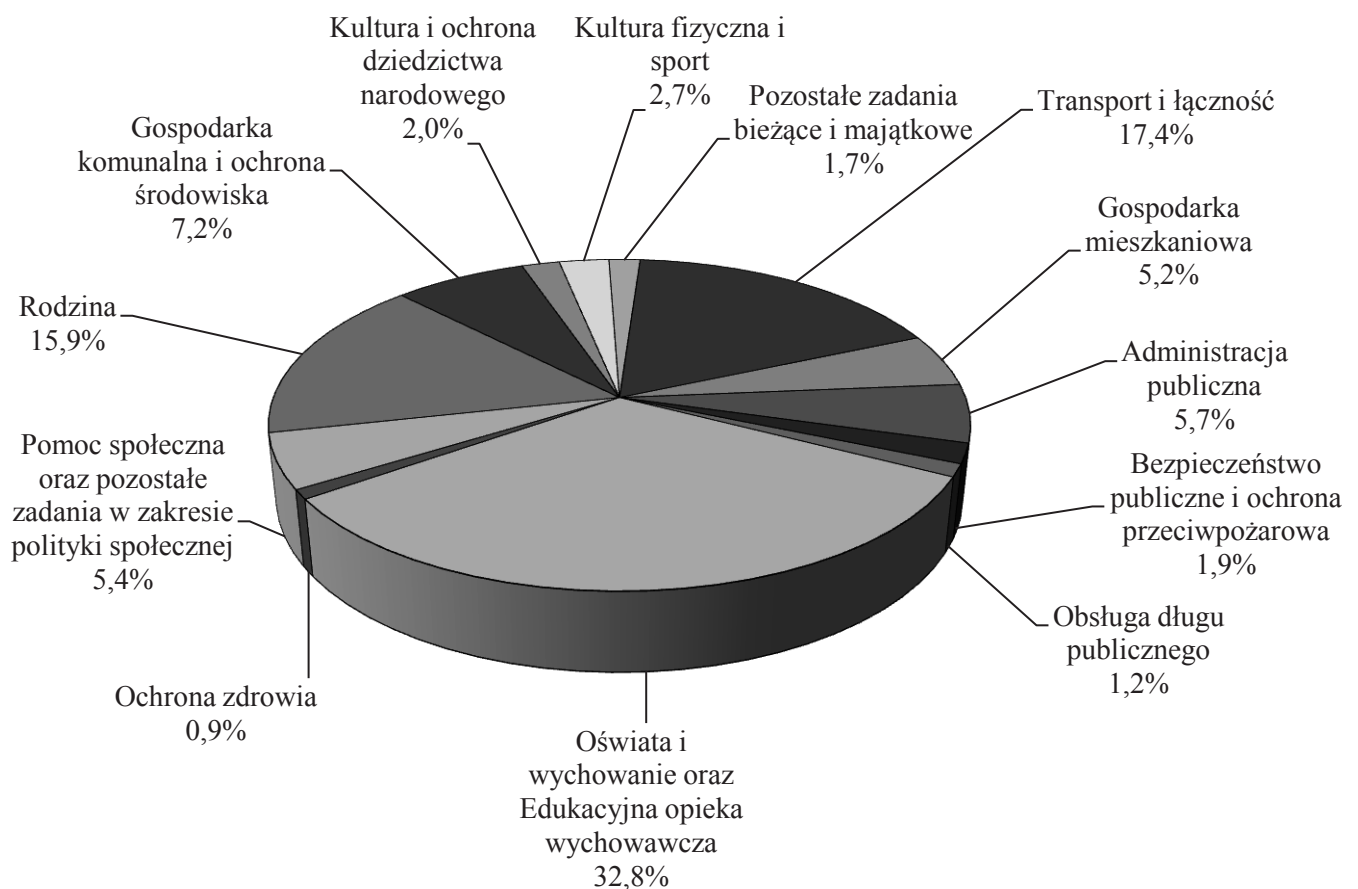


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.838.187.315 zł** na realizację **zadań zleconych** wydatkowano 305.266.419,98 zł, tj. 99,7% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 297.027.653,40 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 264.962,25 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 7.973.804,33 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 633.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 606.273,39 zł, co stanowi 95,7% planu.

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



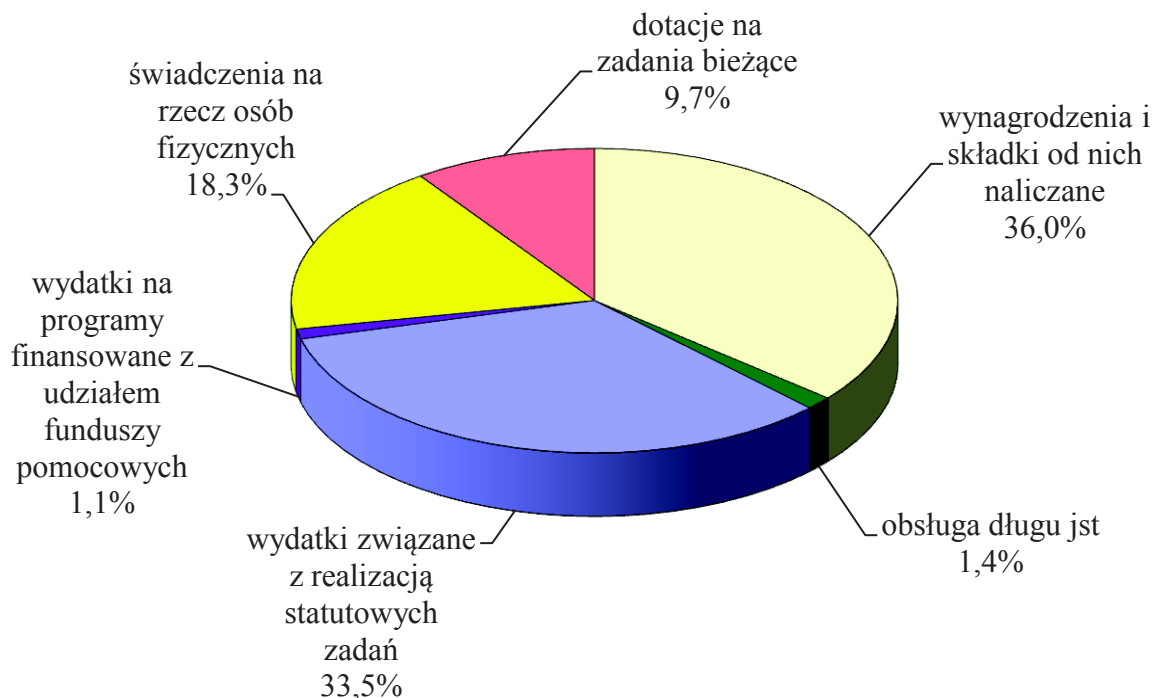
A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2017 roku wydatków bieżących w kwocie **1.605.930.705,57 zł**, tj. 97,9% planu, przeznaczono na:

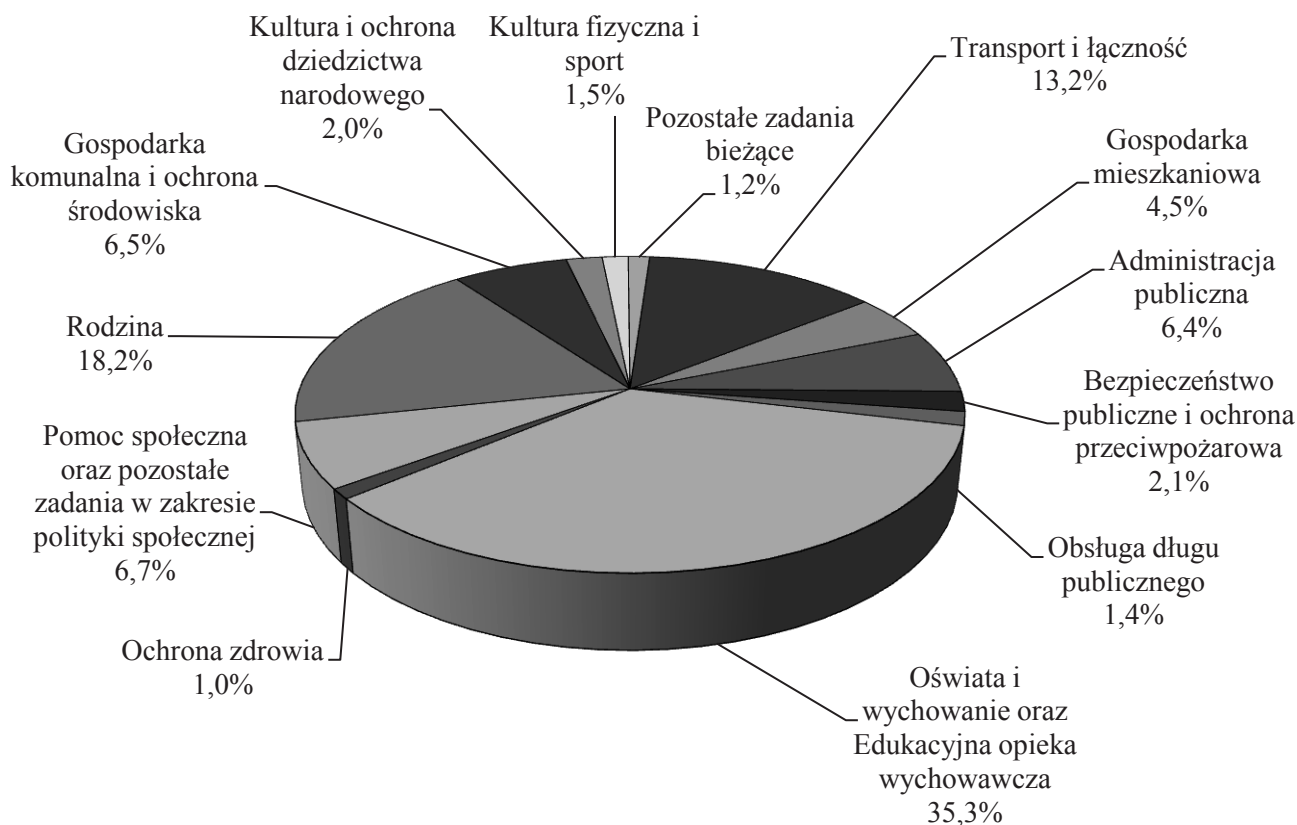
- wydatki jednostek budżetowych 1.116.408.946,74 zł, tj. 97,6% planu (tj.69,5% wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 579.040.807,91 zł, tj. 99,3% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537.368.138,83 zł, tj. 95,7% planu,
▪ dotacje na zadania bieżące	156.360.264,80 zł, tj. 99,4% planu, (tj. 9,7% wydatków bieżących)
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.488.761,43 zł, tj. 99,2% planu, (tj. 18,3% wydatków bieżących)
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17.000.108,25 zł, tj. 83,8% planu, (tj. 1,1% wydatków bieżących)
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	144.065,81 zł, tj. 39,3% planu (tj. 0,01% wydatków bieżących)
▪ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	22.528.558,54 zł, tj. 98,9% planu (tj. 1,4% wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2017 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 pozostałej części rezerwy ogólnej z uwagi na brak potrzeb, rezerwy celowej na wydatki bieżące dotyczące projektów UE,
- oszczędności dotyczących akcji zimowej związanej z utrzymaniem ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie Miasta z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne,
- ograniczenia pracy przewozowej komunikacją tramwajową z uwagi na nieplanowane zamknięcia torowe na ul. Nakielskiej i Babiej Wsi oraz prowadzone prace utrzymaniowe na torowisku do Fordonu,
- ograniczenia wykorzystania planu wydatków w zakresie promocji Miasta, utrzymania obiektów Urzędu,
- niższych kosztów na utrzymanie nieruchomości stanowiących komunalny zasób nieruchomości uzależniony od naturalnego ruchu 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,
- przeniesienia realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano jej zużycie i zmianę cen oraz ich sfinansowanie w większej części ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **232.256.609,43 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 220.413.709,43 zł, tj. 93,7% planu,
(tj. 94,9% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 82.111.841,25 zł, tj. 92,8% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11.842.900 zł, tj. 99,3% planu,
(tj. 100% wydatków majątkowych).

Niewykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim ze:

- sporu o wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację zadania pn. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granic Miasta”,
- oszczędności poprzez targowych na zadaniu pn. „Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa”,
- nieotrzymania dotacji z „Programu dróg gminnych i powiatowych na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ulicy Kromera w Bydgoszczy””.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **89.500 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 20.367 zł, tj. do kwoty **109.867 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 **104.228,34 zł**, tj. 94,9 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **83.862,38 zł**, tj. 93,7 % planu (89.500 zł), a na **zadania zlecone** **20.365,96 zł**, tj. 100 % planu (20.367 zł).

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

plan	80.000 zł
wykonanie	76.105,68 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **76.105,68 zł**, tj. 95,1 % planu. Środki wykorzystano na:

Utrzymanie rowów melioracyjnych (IX.2.7.14)

plan	80.000 zł
wykonanie	76.105,68 zł

obejmujące konserwację systemów melioracyjnych w następujących lokalizacjach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, Prądy, w Parku Nad Starym Kanałem oraz na Zamczysku. Ponadto przeprowadzono prace remontowe rowów melioracyjnych w dzielnicy Łęgnowo i Prądy, polegające na umocnieniu podstawy skarp rowów.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

plan	4.500 zł
wykonanie	3.356,70 zł

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.356,70 zł**, tj. 74,6 % 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).

Wsparcie działalności izb rolniczych (X.1.5.8)

plan	4.500 zł
wykonanie	3.356,70 zł

Przekazana kwota stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2017 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	25.367 zł
wydatki	24.765,96 zł

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 25.367 zł zrealizowany został w kwocie **24.765,96 zł**, tj. 97,6% planu z czego środki wydatkowano na:

Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie (III.3.1.10)

plan	5.000 zł
wydatki	4.400 zł

Powyższa kwota dotycząca zadań własnych 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 trakcie 2017r. nie wystąpiła konieczność interwencji.

Wspieranie producentów rolnych (I.3.2.5)	plan	20.367 zł
	wydatki	20.365,96 zł

Na realizację zadania zleconego jakim była wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dwudziestu sześciu producentom rolnym z terenu miasta Bydgoszczy w kwocie 19.966,63 zł oraz zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego kwota 399,33 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 910.275 zł, w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 290.735 zł, tj. do kwoty **619.540 zł**.

Powyższe zmniejszenie związane było z:

- zbyciem części działek, za które Miasto ponosiło opłaty za stałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej 150.000 zł
- brakiem oferentów w ogłoszonym postępowaniu na wykonanie „Zagospodarowania kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” 77.235 zł
- przeniesieniem planu wydatków na.:
 - a) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” 3.500 zł
 - b) „Bookcrossing – plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)” 60.000 zł
 do działu 900 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na realizację tych działań.

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **615.986 zł**, tj. 99,4 % planu, na realizację **zadań własnych** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 12.000 zł).

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA	plan	63.364 zł
	wykonanie	63.022,25 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 63.364 zł zostały zrealizowane w wysokości **63.022,25 zł**, tj. 99,5 % planu (w tym kwotę 12.000 zł stanowią wydatki niewygasające) na następujące działania:

Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta (IX.2.2.4)	plan	51.664 zł
	wykonanie	51.322,25 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na utrzymanie 177,58 ha lasów Miasta Bydgoszczy w okresie marzec – grudzień 2017r. W ramach powyższych środków wykonano zadania z zakresu hodowli lasu oraz na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie miasta Bydgoszczy (wydatki niewygasające w kwocie 12.000 zł).

Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) (IX.2.2.12)	plan	11.700 zł
	wykonanie	11.700 zł

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej projektu pn.: „Adaptacja i budowa ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury na terenie działki stanowiącej fragment Fordońskiego Parku Dzielnicowego – spacerowy szlak pieszy „historia czterech wsi” na Osiedlu Terenów Nadwiślańskich” (Program BBO).

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	plan	6.176 zł
	wykonanie	6.175,20 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 6.176 zł wykorzystano w kwocie **6.175,20 zł**, tj. 100 % planu na działanie:

Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta (IX.2.2.4)	plan	6.176 zł
	wykonanie	6.175,20 zł

Powyższe środki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W ramach tego działania dokonywano legalizacji drewna pozyskiwanego z lasów będących w nadzorze, wsparcia merytorycznego dotyczącego prowadzenia gospodarki leśnej dla właścicieli lasów oraz kontroli stanu lasów przez Nadleśnictwo Bydgoszcz oraz Nadleśnictwo Żołędowo.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	550.000 zł
	wykonanie	546.788,55 zł

Planowane wydatki w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **546.788,55 zł**, tj. 99,4 % planu.

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (IX.1.1.3)	plan	550.000 zł
	wykonanie	546.788,55 zł

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (35,7364 ha) w związku z realizacją inwestycji miejskich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2017 rok plan wydatków bieżących w kwocie 215.447.493 zł został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 4.203.923 zł, tj. do kwoty **219.651.416 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.370.308 zł

w tym na:

- opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 4.399.805 zł
- wypłatę zwrotu niesłusznie naliczonej kary umownej wraz z odsetkami na rzecz wykonawcy, w związku z wyrokiem sądu dotyczącym zamówienia publicznego na wykonanie książki drogi (w latach 2010-2011) 571.788 zł
- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz opłaty sądowe z tytułu zastępstwa procesowego dotyczącego spraw windykacyjnych ZDMiKP 130.000 zł
- 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” 108.042 zł
- przewozy komunikacją autobusową w związku z aktualizacją pracy przewozowej na liniach międzygminnych oraz uruchomieniem nowej linii międzygminnej nr 96 w relacji osiedle Błonie-Przyłęki 70.120 zł
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej i urządzeń ITS 70.000 zł
- wsparcie dla Gminy Sicienko na dofinansowanie kosztów usuwania skutków nawałnic na drogach (w ramach wsparcia gmin będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz) 20.553 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 1.166.385 zł

w tym na:

- przewozy komunikacją tramwajową w tym na linii tramwajowej do Fordonu w związku z optymalizacją oferty przewozowej zgodnie z założeniami Planu Transportowego i wyłączeniem komunikacji w trakcie remontów torowisk oraz w związku z korektą torowiska na linii do Fordonu 700.000 zł
- zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych 300.000 zł
- ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej, majątku i samochodów oraz wiat przystankowych 95.663 zł
- druk biletów oraz konserwację urządzeń i wiat przystankowych 70.722 zł

W tym dziale w 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **212.252.836,02 zł**, tj. 96,6% planu.

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika z:

- oszczędności dotyczących akcji zimowej związanej z utrzymaniem ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne,
- ograniczenia wykonanej pracy przewozowej komunikacją tramwajową z uwagi na nieplanowane zamknięcia torowe na ul. Nakielskiej i Babiej Wsi oraz prowadzone prace utrzymaniowe na torowisku do Fordonu,
- oszczędności w zakresie inwentaryzacji majątku kanalizacji deszczowej,
- niższych kosztów utrzymania dróg gruntowych ze względu na dłuższy okres występowania ujemnych temperatur uniemożliwiających równanie dróg gruntowych,
- konieczności dokonania weryfikacji prawidłowej powierzchni zlewni, od której naliczana jest opłata z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
- przesunięcia terminu realizacji zadań ujętych w harmonogramie projektu pn. „Emma – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich”.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan	177.787.977 zł
wykonanie	176.647.557,80 zł

Wydatki zaplanowane w 2017 roku w kwocie 177.787.977 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **176.647.557,80 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację działań:

Przewozy komunikacją autobusową (V.2.1.1)

plan	105.675.672 zł
wykonanie	105.574.755,76 zł

Działanie obejmuje zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczone są przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. oraz IREX - TRANS Sp. z o.o. W 2017r. funkcjonowało 30 linii autobusowych dziennych regularnych, 7 linii autobusowych nocnych regularnych, 6 linii autobusowych międzygminnych regularnych, 1 linia autobusowa międzygminna sezonowa, 1 linia autobusowa sezonowa do Ostromecka, w ramach których wykonano pracę przewozową autobusów w wysokości 14.984.783 wzkm.

Ponadto w ramach wydatków przeznaczonych na realizację powyższego działania kwotę 77.573,54 zł przeznaczono na zwrot nadpłaconych w 2016 r. przez Gminy: Białe Błota, Dobrecz i Osielsko, dotacji z tytułu zawartych porozumień na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych.

Przewozy komunikacją tramwajową (V.2.1.7)

plan	37.872.448 zł
wykonanie	37.105.531,86 zł

Działanie obejmuje zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją tramwajową, które w 2017 r. świadczone były przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. 10 liniami tramwajowymi regularnymi i 1 linią turystyczną oraz zakup energii niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej. W 2017 r. praca przewozowa tramwajów MZK Sp. z o.o. wyniosła 3.679.187 pckm.

Niepełna realizacja wydatków powyższego działania wynika z oszczędności dotyczących usług komunikacją miejską w związku z nieplanowanymi zamknięciami torowymi na ul. Nakielskiej i Babiej Wsi oraz pracami utrzymaniowymi na torowisku do Fordonu.

Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu (V.2.1.5)

plan	14.280.000 zł
wykonanie	14.247.744,06 zł

W ramach działania wydatki przeznaczone zostały na zakup usług świadczonych przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 4 regularnymi liniami tramwajowymi. W 2017 r. praca przewozowa Spółki Tramwaj Fordon wyniosła 1.031.105 pckm.

Przewozy tramwajami wodnymi (V.2.1.6)

plan	600.000 zł
wykonanie	585.415,78 zł

Działanie dotyczy funkcjonowania transportu wodnego po akwenach miasta. Usługi przewozowe świadczone były przez Żeglugę Bydgoską 3 tramwajami wodnymi w okresie:

- od 29.04.2017 r. do 10.09.2017 r. pierwszym statkiem o napędzie solarnym,
- od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. drugim statkiem o napędzie solarnym,
- od 01.07.2017 r. do 27.08.2017 r. jednym statkiem o napędzie motorowych.

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (V.2.1.3)

plan	3.094.128 zł
wykonanie	3.093.736,39 zł

Wydatki w ramach działania dotyczą usług związanych z drukiem, dystrybucją oraz sprzedażą biletów, dostawą kart BKM, a także prowadzeniem strony internetowej w zakresie Bydgoskiej Karty Miejskiej. Działaniem objęto również wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej 20 infokiosków 12 biletomatów oraz 18 urządzeń mobilnych zamontowanych w nowych tramwajach, a także serwis, dostawę papieru, ubezpieczenie oraz usuwanie graffiti.

Kontrola biletów komunikacji publicznej (V.2.1.4)	plan	2.749.547 zł
	wykonanie	2.744.139,97 zł

Działanie obejmuje zakup usług świadczonych w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. W ramach działania 40 kontrolerów przeprowadziło średniomiesięcznie 15.100 kontroli w trakcie roku, a w okresie letnim po 10.500 kontroli miesięcznie.

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej (V.2.2.1)	plan	6.958.104 zł
	wykonanie	6.817.874,88 zł

Powyższe środki wydatkowano na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości przewozów tramwajowych komunikacji zbiorowej na terenie miasta, w tym w szczególności na bieżące przeglądy infrastruktury tramwajowej, utrzymanie całodobowej brygady pogotowia, diagnostykę pomiarową, konserwację sieci trakcyjnej, utrzymanie obiektów i urządzeń na podstacjach trakcyjnych, torów i podtorza oraz utrzymanie zimowe infrastruktury torowej na terenie miasta.

Remonty infrastruktury tramwajowej (V.2.2.2)	plan	3.810.000 zł
	wykonanie	3.798.450,66 zł

Powyższe środki wykorzystano na remont torowiska tramwajowego na ul. Nakielskiej (wymieniono cztery komplety rozjazdów wraz z szynami na mijankach zlokalizowanych w ciągu ul. Nakielskiej), wymianę dwóch zwrotnic na terenie węzła tramwajowego na Rondzie Toruńskim od strony Babiej Wsi, dwóch rozjazdów na pętli tramwajowej Babia Wieś oraz wymianę odcinka torowiska o długości 95 m. W ramach prac remontowych sieci trakcyjnej wymieniono przewód jezdny w sieci płaskiej w ilości 1,259 km, siatkę nośną w ilości 0,8 km, linię zasilającą na długości 2,050 km oraz osprzęt sieciowy (izolatory sekcyjne, odłączniki trakcyjne, wysięgniki jednotorowe, odgromnik) oraz wykonano inne drobne prace dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury torowo-sieciowej.

Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej (V.2.2.4)	plan	1.681.278 zł
	wykonanie	1.681.278 zł

Zadania finansowane w ramach działania obejmowały prace konserwatorskie i utrzymanie urządzeń w ramach przystankowej infrastruktury pasażerskiej, w tym głównie: malowanie 20 wiat przystankowych, zakup i rozlokowanie 60 nowych ławek wolnostojących, utworzenie 14 nowych przystanków (w tym 7 z wiatami przystankowymi) oraz wyposażenie w wiaty 9 przystanków.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny (V.2.2.9)	plan	365.268 zł
	wykonanie	365.267,07 zł

Działanie obejmuje wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania, obsługi, serwisowania i utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny. W 2017 r. systemem bezobsługowej wypożyczalni objętych zostało 381 rowerów zlokalizowanych w 35 stacjach.

Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju (V.2.3.14)	plan	84.496 zł
	wykonanie	84.482,53 zł

W ramach projektu pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014) opracowane zostało „*Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia*”. Przedmiotowe Studium tworzone było we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników RP oddział w Toruniu.

W dokumencie zawarte zostały analizy stanu istniejącego oraz wskazane zostały kierunki i scenariusze rozwoju systemów transportowych w obszarze powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w powiązaniu z miastami rdzennymi tych powiatów Bydgoszczą i Toruniem. Opracowane w ramach dofinansowania Studium stanowi zasadniczy dokument planistyczny z perspektywą oddziaływania na rok 2020 i 2030.

Obsługa rzeczowa zarządzania transportem przez ZDMiKP (V.2.4.2)	plan	604.100 zł
	wykonanie	535.944,84 zł

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie opłat komorniczych i sądowych w trakcie windykacji kar za brak ważnego biletu komunikacyjnego nałożonych w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości oraz dzierżawę terenów zajezdni na ul. Morskiej.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności dotyczących niższych kosztów postępowania sądowego oraz podatku od nieruchomości z uwagi na złożoną korektę deklaracji.

Ubezpieczenie wiat przystankowych (V.2.4.3)	plan	12.936 zł
	wykonanie	12.936 zł

W ramach umowy ubezpieczenia ochroną objęto 892 wiaty przystankowe. W trakcie 2017 r. wyrządzonych zostało 27 szkód, a łączna wartość wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy wyniosła 15.792,82 zł.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE NA PRAWACH POWIATU	plan	19.371.854 zł
	wykonanie	14.099.472,14 zł

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 19.371.854 zł wykorzystany został w wysokości **14.099.472,14 zł**, tj. 72,8% planu.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona została na realizację działań:

Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych (V.1.1.1)	plan	6.697.880 zł
	wykonanie	5.571.624,26 zł

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na prowadzenie akcji zimowej, w ramach której oczyszczono ciągi komunikacyjne na powierzchni 342,84 km (mechanicznie) oraz ciągi pieszne na powierzchni 492,750 m² (oczyszczanie ręczne).

Niska realizacja wydatków wynika z oszczędności powstałych z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne.

Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej (V.1.1.2)	plan	1.600.000 zł
	wykonanie	1.573.249,95 zł

W ramach działania powyższe środki wydatkowano na remonty oraz utrzymanie 140 sygnalizatorów świetlnych na terenie miasta.

Remonty dróg, chodników, mostów (V.1.1.4)	plan	2.781.751 zł
	wykonanie	2.774.002,48 zł

Zadania finansowane w ramach działania obejmowały:

- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 12.319 m², remonty chodników z płyt – 136 m²) – 2.225.920,69 zł,
- remonty mostów (naprawa awaryjna mostu w ciągu ul. Mińskiej, wymiana pokładu drewnianego kładki w ciągu ul. Janowieckiej) – 229.892,43 zł,
- awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - 318.189,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (V.1.1.5)	plan	6.928.310 zł
	wykonanie	2.900.452,65 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje przepompowni – 5 szt., czyszczenie i utylizacja odpadów z 29 szt. separatorów, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej – 1.253 szt.) - 757.761,97 zł,
- oznakowanie pionowe (wymiana 689 szt. znaków i 85 szt. tabliczek z nazwami ulic) oraz oznakowanie poziome (17.686 m²) - 665.346,76 zł,
- zakup energii niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej - 504.237,54 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy, czyszczenie) - 504.036,10 zł,

- wykonanie badań obciążeniem ruchu - 216.143,84 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 221.734,05 zł,
- opłaty roczne z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych pod drogi - 21.351,32 zł,
- opłaty za korzystanie za przesył danych karty SIM w ramach ITS - 9.841,07 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z:

- konieczności dokonania weryfikacji prawidłowej powierzchni zlewni, od której naliczana jest opłata z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
- trudności w porównaniu istniejącego opracowania dotyczącego inwentaryzacji majątku kanalizacji deszczowej ze stanem faktycznym.

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2)	plan	1.075.788 zł
	wykonanie	992.017,80 zł

Zadania finansowane w ramach działania obejmowały sporządzenie opracowań dotyczących realizacji 6 projektów inwestycyjnych, w tym 2 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, utrzymanie 2 wag preselekcyjnych, uzgodnienia z inwestorami, wypłatę kar i odszkodowań, zasądzonych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych dwoma wyrokami na łączną kwotę 618.017,80 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów dotyczących kar i odszkodowań zasądzonych wyrokami sądu.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej (V.1.3.4)	plan	288.125 zł
	wykonanie	288.125 zł

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności. Ubezpieczeniem objęte jest 87 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 150,1 km wraz z sygnalizacją świetlną.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE	plan	6.098.794 zł
	wykonanie	5.850.240,87 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.098.794 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.850.240,87 zł**, tj. 95,9% planu na realizację działań:

Remonty dróg, chodników, mostów (V.1.1.4)	plan	3.200.000 zł
	wykonanie	3.178.420,04 zł

W ramach działania wykonano:

- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 40.668 m², remonty chodników z płyt – 64 m² i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 2115 m²) -2.586.791,04 zł,
- remonty kanalizacji deszczowej - 368.343,75zł,
- remonty mostów - 223.285,25 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (V.1.1.5)	plan	2.349.400 zł
	wykonanie	2.205.357,88 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- konserwację i utrzymanie 202 parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania - 775.329,59 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego (wymiana 431 szt. znaków i 108 szt. tabliczek z nazwami ulic) – 602.497,82 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu – 800.000 m² oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 3.700.000 m²) - 304.630,42 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, (konserwacja 195 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa ulicznego 10.345 m²) - 113.269,32 zł,
- zakup części i paliwa do maszyn drogowych - 287.919,64 zł,

- prace konserwatorskie i utrzymanie mostów- (wymiana drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych oraz schodów w dzielnicy Smukała - Opławiec, renowacja nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu na ul. Brzechwy) - 90.961,09 zł,
- wydanie analiz porealizacyjnych - 30.750 zł.

Plan wydatków powyższego działania nie został w pełni wykorzystany, co jest wynikiem niższych kosztów utrzymania dróg gruntowych ze względu na dłuższy okres występowania ujemnych temperatur uniemożliwiających równanie dróg gruntowych.

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2)	plan	278.934 zł
	wykonanie	196.036,45 zł

W ramach działania ZDMiKP wydatkował środki na wypłatę kar, odszkodowań wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych, które uległy wypadkowi na drogach, na których zarządcą jest ZDMiKP w wysokości 72.857,42 zł. Działanie obejmuje również koszty utrzymania równiarek drogowych, walców oraz sprzętu drogowego niezbędnego do utrzymania dróg gruntowych znajdujących się na terenie miasta w kwocie 123.179,03 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów dotyczących kar i odszkodowań zasądzonych wyrokami sądu.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej (V.1.3.4)	plan	270.460 zł
	wykonanie	270.426,50 zł

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności. Ubezpieczeniem objęto 1291 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 555,8 km wraz z sygnalizacją świetlną.

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	plan	20.553 zł
	wykonanie	20.553 zł

Plan wydatków tego rozdziału wykonany został w pełnej wysokości, tj. w kwocie **20.553 zł**, na realizację działania:

Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (III.3.1.17)	plan	20.553 zł
	wykonanie	20.553 zł

Powyższe środki przeznaczone na wsparcie dla gminy Sicienko na dofinansowanie kosztów usuwania skutków nawałnic na drogach. W ramach wsparcia wykonano prace równiarką drogową o łącznej długości 16 km, w tym w sołectwie: Gliszcz - 3,9 km, Samsieczno - 5,5 km, Łukowiec – 4,1 km, Murucin – 2,5 km.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	16.372.238 zł
	wykonanie	15.635.012,21 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 16.372.238 zł, wykonane zostały w kwocie **15.635.012,21 zł**, tj. 95,5% planu.

Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zarządzania drogami i ruchem na drogach (V.1.3.1)	plan	6.300.849 zł
	wykonanie	6.290.800,48 zł

ZDMiKP zatrudnia 90 osób do obsługi zarządzania drogami i ruchem na drogach. Działanie obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłatę 11 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych.

Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zarządzania transportem (V.2.4.1)	plan	6.283.350 zł
	wykonanie	6.279.182,77 zł

ZDMiKP zatrudnia 90 osób do zarządzania transportem zbiorowym. Działanie obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłatę 11 nagród jubileuszowych oraz 6 odpraw emerytalnych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3)	plan	361.220 zł
	wykonanie	361.220 zł

W ramach działania ZDMiKP zatrudnia 6 osób, które bezpośrednio biorą udział w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego, opracowują dokumentację finansową niezbędną do rozliczenia otrzymanych środków oraz biorą udział w realizacji danego projektu. Koszty objęte tym zadaniem to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2)	plan	1.064.833 zł
	wykonanie	1.032.543,26 zł

Wydatki na obsługę rzeczową działania w zakresie zarządzania drogami i ruchem na drogach obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków i sprzętu, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku i samochodów, opłaty czynszowe (biuro Strefy Płatnego Parkowania) - 996.118,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie: ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników SPP i obwodów drogowych, zwrot za okulary korekcyjne - 36.424,52 zł.

Obsługa rzeczowa zarządzania transportem przez ZDMiKP (V.2.4.2)	plan	1.101.033 zł
	wykonanie	1.066.326,93 zł

Wydatki na obsługę rzeczową działania dotyczące kosztów związanych z zarządzaniem transportem zbiorowym obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków i sprzętu, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 1.029.902,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie: ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej oraz zwrot za okulary korekcyjne 36.424,51 zł.

Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP (V.1.3.5)	plan	77.316 zł
	wykonanie	77.316 zł

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki przy ulicy Toruńskiej, Redłowskiej, Witebskiej, Z. Augusta, Modrzewiowej oraz środki transportu, tj. równiarki, walce, samochody służbowe oraz majątek trwały m.in. sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny.

Ochrona mienia (V.2.4.4)	plan	392.102 zł
	wykonanie	361.297,28 zł

Działanie obejmuje wydatki na ochronę budynków ZDMiKP w Bydgoszczy przy: ul. Toruńskiej, ul. Redłowskiej, ul. Z. Augusta, Modrzewiowej oraz Witebskiej, a także konwój gotówki zgromadzonej w kasach biletowych znajdujących się na terenie miasta.

Emma – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych (I.1.1.6)	plan	791.535 zł
	wykonanie	166.325,49 zł

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów nt. możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów.

W 2017 r. na realizację projektu wydatkowano 166.325,49 zł, tj. 21% planu, w tym na:

- wynagrodzenia personelu projektu: 4 pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, 1 pracownika Wydziału Funduszy oraz zatrudnionego pracownika ds. realizacji projektu - 107.111,58 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe dotyczące głównie dialogu technicznego i innych prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na wykonawcę studium lokalizacyjnego, uzgodnień w sprawie pilotażowego promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego z Gdańska do Warszawy, udziału w Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk - 932 zł,

- podróże zagraniczne dotyczące udziału w wizytach studyjnych w Porcie Schwedt nad Odrą (Niemcy), w Duisburgu (Niemcy) - największym śródlądowym porcie na świecie, sympozjum w Eberswalde (Niemcy) dotyczącym Kanału Finow, spotkaniu partnerów projektu EMMA w Helsinkach (Finlandia), Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w Monachium (Niemcy) - 13.446,31 zł,
- organizację wydarzeń w ramach promocji pilotażowego rejsu promocyjno – badawczego z Gdańska do Warszawy oraz koszty pośrednie (m.in. wynajem sali, usługi transportowe, informacje prasowe, produkcja i emisja spotu radiowego oraz telewizyjnego, wykonanie ulotek, plakatów i banerów, koszty tłumaczeń) – 44.835,60 zł.

W ramach powyższej kwoty zorganizowane zostały takie wydarzenia jak: seminarium pt. „Od spławu na Wiśle do projektu EMMA”, „Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce, wyzwania i możliwości rozwoju”, impreza plenerowa dla mieszkańców na Wyspie Młyńskiej, konferencja prasowa w Przystani Bydgoszcz, wpłynięcie barki do Brdyujścia oraz pokazowy przeładunek kontenerów, promocja projektu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych.

Niepełna realizacja planu powyższego działania wynika głównie z przesunięcia na 2018 r.:

- opracowania studium lokalizacyjnego portu multimodalnego z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z partnerami projektu,
- opracowania koncepcji Centrum Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu dla miasta w związku z rezygnacją pracownika realizującego przedmiotowe zadanie, a tym samym rozpoczęciem postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy analizy,
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla biura projektu (w tym zakup mebli i laptopów) w związku z ponownym powtórzeniem procedury wyboru dostawcy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **831.100 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie i został wykonany w wysokości **822.640,20 zł**, tj. 99% planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	plan	749.350 zł
	wykonanie	746.214,72 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 749.350 zł wykorzystane zostały w wysokości **746.214,72 zł**, tj. 99,6% planu na:

Prowadzenie centrum informacji turystycznej, punktów informacji turystycznej (VII.3.2.1)	plan	645.570 zł
	wykonanie	642.997,76 zł

Powyższa kwota dotycząca zadań własnych wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników BCI. Średnie zatrudnienie pracowników finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 6,8 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 3.847,75 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej, bieżące naprawy, wykonanie projektów graficznych, przeprowadzanie ankiet w ramach badania ruchu turystycznego, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie pomieszczeń BCI, Starego Tramwaju na ul. Długiej oraz stoisk tymczasowych, a także na szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 mają możliwość zaopatrzyć się w materiały promocyjne.

Promocja turystyczna Bydgoszczy – udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne (I.6.1.6)	plan	51.260 zł
	wykonanie	51.167,93 zł

Środki zostały przeznaczone na promocję Bydgoszczy podczas udziału w targach turystycznych: "Free Time Festiwal" - Gdańsk, "Na styku Kultur" – Łódź, "Travel & Taste" – Bydgoszcz, "World Travel Show" - Nadarzyn k/Warszawy, "Tour salon" – Poznań oraz ITB 2018 w Berlinie. Ponadto wydatkowano środki na inne działania promocyjne poprzez: organizację szkolenia dla bydgoskich recepcjonistów, letnie spaceru z przewodnikiem po Bydgoszczy, organizację akcji „Podbij Bydgoszcz”, udział Bydgoszczy w konkursie „Tourism for Tomorrow”, organizację wizyty studyjnej dziennikarzy z Irlandii, reklama Bydgoszczy w „Wiadomościach turystycznych”, promocję Bydgoszczy podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku i Festiwalu Miasta i Portu w Wilhelmshaven, kampanię promującą bydgoskie atrakcje turystyczne w Internecie – lipiec 2017, organizację wizyt studyjnych blogerów z Berlina i touroperatorów z Ukrainy oraz promocję Bydgoszczy we Lwowie podczas Festiwalu Partnerstwa.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych / wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)	plan	50.220 zł
	wykonanie	49.835,03 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na druk wydawnictw o Bydgoszczy, zakup materiałów promocyjnych głównie artykułów do sprzedaży w siedzibie BCI (pamiątki, książki, przewodniki itp.) oraz dystrybucję materiałów informacyjno- promocyjnych w różnych językach (tj. ulotek, folderów, map Miasta Bydgoszczy).

Wspieranie organizacji konferencji, targów promocyjnych Bydgoszczy (I.3.1.1)	plan	2.300 zł
	wykonanie	2.214 zł

Wydatki zostały przeznaczone na promocję bydgoskiej oferty turystyki biznesowej podczas MP Fast Date® Destinations Day w Warszawie w dniu 31 maj 2017 roku.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	plan wykonanie	81.750 zł 76.425,48 zł
--	---------------------------	-----------------------------------

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 81.750 zł, zostały w 2017 roku wydatkowane w wysokości **76.425,48 zł**, tj. 93,5% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, tj. na działanie:

Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (VII.3.1.1)	plan wykonanie	81.750 zł 76.425,48 zł
---	---------------------------	-----------------------------------

Środki wydatkowane w ramach otwartych konkursów ofert przyznano dotację na organizację 19 imprez turystycznych dla 16 stowarzyszeń w tym m.in. „V Rodzinny Rajd Rowerowy Pamięci Jana Pawła II ulicami Bydgoszczy i okolic”, „LXII Międzynarodowy Splyw Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej”, „Razem na Szlaku-VII edycja Nordic Walking z Niewidomymi”, „II Bydgoska Kajakowa Masa Wodna 2017” oraz publikację gry turystycznej promującej atrakcje turystyczne. W organizowanych działaniach wzięło udział 7.106 uczestników. Na organizację imprez i działań w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki przyznano całą kwotę dotacji, niepełna realizacja wynika ze zwrotu środków od organizatorów z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę uczestników w organizowanych imprezach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **77.014.952 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.291.774 zł, tj. do kwoty **78.306.726 zł**

Powyższe zwiększenia dotyczyły:

- odszkodowań dotyczących obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego w ramach realizacji wyroków o eksmisję 690.000 zł
- odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z tytułu wywłaszczenia nieruchomości 394.794 zł
- wsparcia gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie mieszkaniowym dla gminy Kcynia (39.546 zł), Gminy Koronowo (41.627 zł), Gminy Żnin (54.334 zł) w kwocie 135.507 zł
- „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” 27.700 zł
- kosztów postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 15.000 zł
- gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (dotacja z budżetu państwa) 15.000 zł
- uzupełnienia wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 6.000 zł
- promocji projektu „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych” 4.798 zł
- promocji projektu „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane” 2.975 zł

W 2017 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **72.785.123,32 zł**, tj. 92,9% planu (78.306.726 zł) z tego na **zadania własne** w wysokości **72.009.184,80 zł**, tj. 92,9% planu (77.495.932 zł), a na **zadania zlecone** **775.938,52 zł**, tj. 95,7% planu (810.794 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan	76.452.616 zł
wykonanie	71.344.651,43 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 76.452.616 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.344.651,43 zł**, co stanowi 93,3% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 75.641.822 zł wydatkowano **70.568.712,91 zł**, co stanowi 93,3 % planu, z tego na:

Gospodarka zasobem mieszkaniowym (IX.1.3.7)

plan	69.138.937 zł
wykonanie	65.154.053,62 zł

Wydatki na gospodarkę zasobem mieszkaniowym przeznaczono na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 64.785.682,26 zł
- opłaty za media w kwocie 15.378.732,19 zł,
 - podatek od nieruchomości w wysokości 2.500.305,36 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci w kwocie 4.255.729,69 zł,
 - ubezpieczenie budynków w wysokości 221.848,60 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 1.492.689,50 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 4.842.521,36 zł,
 - utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane wydatkowano kwotę 4.180.980,77 zł,
 - zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych (w tym zaliczki na remonty 4.891.337,38 zł) w kwocie 11.055.343,01 zł,
 - konserwacje 1.719.454,51 zł,

- opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 19.138.077,27 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: niższego zużycia energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania lokali z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, spadku cen za odprowadzenie ścieków o 4% oraz niższymi kosztami sądowymi w związku z większą liczbą działań przesądowych i polubownych na wczesnym etapie powstawania zadłużenia.

- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **368.371,36 zł**, tj. 83,4% planu (430.186 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci oraz ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości.

Remonty budynków w zasobie komunalnym (IX.1.3.9)	plan	5.029.987 zł
	wykonanie	4.640.474,16 zł

Planowane środki na tym działaniu przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 4.640.474,16 zł, w tym 98.877,23 zł na remonty nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane jest odstąpieniem od realizacji umów z przyczyn niezależnych od wykonawcy z uwagi na brak dostępu do lokali mieszkalnych oraz odstąpieniem za porozumieniem stron od umów na projekty budowlane z uwagi na konieczność zmiany zakresu robót po ustaleniu z rzeczoznawcą budowlanym.

Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty) (IX.1.3.8)	plan	383.000 zł
	wykonanie	205.927,44 zł

W ramach powyższego działania sporządzono operaty szacunkowe w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich. Poza tym dokonano opłat sądowych i pozostałych opłat związanych ze zbywaniem nieruchomości Miasta.

Obsługa proceduralna nabywania trwałego lub czasowego nieruchomości na cele publiczne (IX.1.1.4)	plan	440.000 zł
	wykonanie	184.444,54 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- wyceny i ekspertyzy związane z nabywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, oszacowaniem wartości środka trwałego,
- opłaty za administrowanie i czynsze w związku z nabywaniem praw do lokali/nieruchomości nabywanych przez Miasto w drodze spadku,
- odszkodowania za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych w postępowaniach dotyczących oddawania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, regulacje stanów prawnych, nabywania prawa własności nieruchomości.

Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów (IX.1.3.3)	plan	200.000 zł
	wykonanie	70.627,14 zł

W 2017r. w ramach powyższego działania wykonano 14 inwentaryzacji nieruchomości i zawarto umowy na kwotę 44.000 zł. Ponadto wykonano 58 uzupełnień i aktualizacji inwentaryzacji sporządzonych w latach poprzednich, 181 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali oraz dokonano prostowania udziałów w 11 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Niskie wykonanie spowodowane jest oszczędnościami poprzez przetargowymi.

Zatrudnienie pracowników do gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.1)	plan	156.394 zł
	wykonanie	145.316,69 zł

W ramach powyższego działania dofinansowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami (IX.1.1.2)	plan	100.000 zł
	wykonanie	26.441,31 zł

Powyższe środki przeznaczone na opłaty notarialne od umów dotyczących nabywania nieruchomości pod drogi, pierwokupów, spadków bezdziedzicznych nieruchomości oraz koszty odpisów aktów notarialnych. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą niż zakładano ilością zawartych aktów notarialnych w postępowaniach mających na celu nabycie na rzecz Miasta gruntów zajętych pod drogi. Wynika to przede wszystkim z nieuregulowania przez właścicieli spraw spadkowych, trudności w ustaleniu kręgu spadkobierców oraz zapisów w księgach wieczystych o ograniczonych prawach rzeczowych, co spowodowało wydłużenie postępowań i uniemożliwiło ich sfinalizowanie w 2017r.

Obsługa proceduralna zbywania nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta (IX.1.2.2)	plan	100.000 zł
	wykonanie	68.938,40 zł

Wydatki w tym działaniu obejmowały wyceny i ekspertyzy dotyczące nieruchomości Miasta przeznaczonych do zbycia.

Niskie wykonanie związane jest z wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowaniu wartości nieruchomości.

Obsługa proceduralna gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.2)	plan	90.000 zł
	wykonanie	68.985,78 zł

W ramach tego działania Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. zarządzał dwiema nieruchomościami przy ul. Wojska Polskiego 65 oraz ul. Izabeli Romanowskiej o łącznym obszarze 102,4302 ha.

Niskie wykonanie planu wynika ze sprzedaży części nieruchomości zarządzanych przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o., prywatnym inwestorom.

Zatrudnienie pracowników do nabywania trwałego lub czasowego nieruchomości na cele publiczne (IX.1.1.1)	plan	3.504 zł
	wykonanie	3.503,83 zł

Zaplanowane środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wykonano w kwocie **775.938,52 zł**, co stanowi 95,7% planu (810.794 zł), z tego na:

Zatrudnienie pracowników do gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.1)	plan	232.292 zł
	wykonanie	232.292,03 zł

Powyższe środki zaplanowano na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 9 etatów.

Zatrudnienie pracowników do nabywania trwałego lub czasowego nieruchomości na cele publiczne (IX.1.1.1)	plan	13.708 zł
	wykonanie	13.707,97 zł

Zaplanowane środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Obsługa proceduralna gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.2)	plan	564.794 zł
	wykonanie	529.938,52 zł

Powyższe środki przeznaczone na opracowania szacunkowe w celu ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, do ustalenia odszkodowań i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, opłaty wynikające z wnoszonego czynszu za lokal niemieszkalny położony w Nakle n/Notecią, do którego Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

ROZDZIAŁ 70078 – USUWANIE KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	plan	135.507 zł
	wykonanie	101.868,81 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 135.507 zł zostały zrealizowane w wysokości **101.868,81 zł**, co stanowi 75,2% planu na działanie:

Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (III.3.1.17)	plan	135.507 zł
	wykonanie	101.868,81 zł

Powyższe środki przeznaczono na wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie mieszkaniowym dla:

- Gminy Żnin na dofinansowanie remontów 8 budynków będących w komunalnym zasobie mieszkaniowym związanych z uszkodzeniami budynków w wyniku nawałnicy kwota 54.334 zł,
- Gminy Koronowo na naprawę 3 uszkodzonych dachów budynków stanowiących własność gminy kwota 41.627 zł,
- Gminy Kcynia na dofinansowanie bieżących remontów uszkodzonych budynków komunalnych kwota (naprawa dachów na 8 budynkach gminnych oraz naprawa rynien) 5.907,81 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	1.718.603 zł
	wykonanie	1.338.603,08 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.718.603 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.338.603,08 zł**, co stanowi 77,9% planu na realizację następujących działań:

Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku (III.3.1.12)	plan	6.000 zł
	wykonanie	5.253,41 zł

Powyższe środki przeznaczono na transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych (4 zdarzenia wymagające podstawienia autobusów łącznie dla 43 osób oraz 10 transportów mebli z darów dla poszkodowanych).

Wyplata odszkodowań za lokale socjalne (VI.1.1.2)	plan	1.664.130 zł
	wykonanie	1.310.611,75 zł

Środki na tym działaniu przeznaczono na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji.

Niepełne wykonanie wydatków na tym działaniu związane jest z przedłużającym się terminem zakończenia niektórych spraw odszkodowawczych, na które wcześniej zabezpieczono środki.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych (VI.1.1.9)	plan	4.798 zł
	wykonanie	0 zł

Planowane środki na promocję projektu zostały przesunięte do realizacji na 2018r.

Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane (VI.1.1.10)	plan	2.975 zł
	wykonanie	0 zł

Planowane środki na promocję projektu zostały przesunięte do realizacji na 2018r.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 (VI.1.4.17)	plan	27.700 zł
	wykonanie	18.500 zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020” polegającą na zapewnieniu podstawowych warunków higienicznych i bytowych czterem romskim rodzinom.

Niskie wykonanie na tym działaniu spowodowane jest śmiercią beneficjenta w 2017r. oraz zmianą miejsca zamieszkania jednego z beneficjentów (lokal zastępczy).

Gospodarka zasobem mieszkaniowym (IX.1.3.7)

plan	13.000 zł
wykonanie	4.237,92 zł

Powyższe środki przeznaczone były na opróżnienie i oczyszczenie magazynu przy ul. Smoleńskiej 43 przez Spółdzielnię Socjalną „Bydgoszczanka”, polegającej na utylizacji mebli, dywanów i sprzętu gospodarstw domowych pochodzących z eksmisji z okresu przed 1994r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2017 rok plan wydatków w wysokości 9.071.518 zł, w trakcie roku został zwiększony o 1.402.214 zł i ostatecznie wyniósł **10.473.732 zł**.

Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia planu na:

- wypłatę odszkodowania zasądzonego wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej z uwagi na spadek wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem oczyszczalni ścieków Kapuściska 1.039.530 zł
- wykonanie 6 tablic informacyjnych z planami cmentarzy i kodami QR do strony www.cmentarze.bydgoszcz.pl i 165 słupków granitowych wskazujących oznaczenie kwater na cmentarzach komunalnych, ułatwiający odszukiwanie grobów 160.000 zł
- projekt modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej 63.500 zł
- uzupełnienie planu na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 50.000 zł
- zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy estetyki miasta poprzez zwiększenie ilości postępowań administracyjnych wszczynanych w odniesieniu do budynków powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia 40.000 zł
- zakup szaf biurowych dla archiwum Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup tonerów oraz na uzupełnienie planu wydatków na składki PFRON 30.000 zł
- bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawalnic, które przeszły przez teren woj. Kujawsko – Pomorskiego 13.000 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych – rekonstrukcję mogił oraz renowację Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy – obiektu grobownictwa wojennego na Wzgórzu Wolności 4.620 zł
- pokrycie kosztów dotyczących kuratora spadku, w sprawie dot. nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Podhalańskiej 5 1.564 zł

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2017 roku w łącznej wysokości **10.362.319,61 zł**, co stanowi 98,9% planu (10.473.732 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **8.448.224,73 zł**, tj. 98,7 % planu (8.559.632 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **1.914.094,88 zł**, tj. 99,9% planu (1.914.100 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	plan	4.555.000 zł
	wykonanie	4.539.201,97 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2017 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie 4.555.000 zł, z której wykorzystano **4.539.201,97 zł**, tj. 99,7% w ramach następujących działań:

Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych (I.2.1.1)	plan	4.105.565 zł
	wykonanie	4.096.797,50 zł

Powyższe środki wydatkowano przez Miejską Pracownię Urbanistyczną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.013.246,38 zł, dla 41 osób zatrudnionych na 41,93 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.094,82 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (okulary korekcyjne do pracy przy komputerze) 5.372,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na: 83.551,12 zł
 - a) opracowanie 9 prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - b) opracowanie ekofizjograficzne do 5 mpzp i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
 - c) opracowanie do II tomu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 - d) prace nad koncepcją funkcjonalno – przestrzenną dla terenów okalających Zalew Smukalski,
 - e) opinie dla wydziałów i jednostek UM,

- f) wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp „Śródmieście – Pomorska” oraz „Śródmieście – Jagiellońska 17”,
- g) wykonanie ideogramu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz prognozy oddziaływania na środowisko do mpzp „Okole – Królowej Jadwigi”,
- h) wykonanie II etapu opracowania „Charakterystyka klimatu miejskiego w Bydgoszczy wraz z aspektem zmian klimatu”,
- i) wykonanie opracowania pn. „Kierunki i zasady zagospodarowania obszarów chronionych i obszarów cennych przyrodniczo w granicach miasta Bydgoszczy”,
- j) sporządzenie wniosku leśnego w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów do mpzp „Fordon – Wyszogród”.

Ponadto w ramach zadań własnych wykonano następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Fordon – Wyszogród”, „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy”, „Babia Wieś – Brda – Toruńska”, „Śródmieście – Gdańska – Krasińskiego – 3Maja – rzeka Brda”, „Stary Fordon”, „Bielawy – Powstańców Wielkopolskich”, „Brdujście – Pilicka”, „Zimne Wody – Równa”, „Smukała – Elektrownia Wodna”, „Fordon linie elektroenergetyczne 110, 220 i 400 kV”, „Wilczak – Dolina”, „Wzgórze Wolności – Ujejskiego”, „Śródmieście – Pomorska”, „Okole – Królowej Jadwigi”, „Łęgnowo – Glinki”, „Łęgnowo – Ernsta Petersona”, „Łęgnowo – Toruńska”, „Fordon: Akademicka – Fordońska – Jasieniecka”, „Bocianowo – Artyleryjska”, „Śródmieście – Filharmonia Pomorska”, „Bocianowo – Akademia Muzyczna”, „Śródmieście – Jagiellońska 17”.

Administracyjna obsługa planowania przestrzennego (I.2.1.2)	plan	449.435 zł
	wykonanie	442.404,47 zł

Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie bieżącej obsługi organizacyjnej i technicznej m.in. na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, aktualizację oprogramowania, koszty eksploatacji pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	plan	2.629.500 zł
	wykonanie	2.619.231,11 zł

Na **zadania zlecone** realizowane przez Miejską Pracownię Geodezyjną w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.629.500 zł, a ich realizacja wyniosła **2.619.231,11 zł**, tj. 99,6% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 901.300 zł oraz kwotę ogółem 1.717.931,11 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 548.200 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie ogółem 1.169.731,11 zł.

Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK (IV.1.9.1)	plan	2.283.128 zł
	wykonanie	2.280.079,88 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Pracowni zatrudnionych w ramach 30,9 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.810,22 zł, 2.277.079,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych wyniosło 3.000,85 zł.

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.

Obsługa rzeczowa Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IV.1.9.2)	plan	346.372 zł
	wykonanie	339.151,23 zł

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2017 roku, Miejska Pracownia Geodezyjna kontynuowała wykonanie osnowy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy miasta Bydgoszczy (obręb 131,132, 133 – 550 ha), wykonała podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Geodetów obręb 426 w wyniku którego powstało 19 nowych działek.

Poza tym realizowano zadania statutowe obejmujące koszty rzeczowe takie jak: zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, podróże służbowe.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	plan	1.134.364 zł
	wykonanie	1.132.794,88 zł

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.134.364 zł, z której wydatkowano **1.132.794,88 zł**, tj. 99,9% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.012.794,88 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta w wysokości 120.000 zł.

Nadzór budowlany (IV.1.10.2)	plan	1.134.364 zł
	wykonanie	1.132.794,88 zł

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 14 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.149,40 zł, 1.024.709,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. 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 105.468,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), obejmujące refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, napoje dla pracowników oraz ekwiwalent za obuwie robocze 2.617,35 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2017r. prowadził działania mające na celu:

- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należytych stanie technicznym i estetycznym.

W ramach środków własnych Miasta w kwocie 120.000 zł sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem 2 dodatkowych pracowników 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 2017r. przeprowadzono 60 postępowań w tego rodzaju sprawach.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE	plan	1.105.738 zł
	wykonanie	1.022.621,24 zł

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.105.738 zł, z tego wykorzystano kwotę **1.022.621,24 zł**, tj. 92,5% planu (w tym kwotę 61.500 zł stanowią wydatki niewygasające).

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (IX.2.3.4)	plan	827.338 zł
	wykonanie	747.315,79 zł

Powyższa kwota wykorzystana była na:

- naprawy nawierzchni alejek (wykonanych z kostki brukowej 315m² i z masy bitumicznej 67m²) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 54.194,99 zł,
- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szałetów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej oraz uiszczenie opłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie sieci wodociągowej 612.571,80 zł,
- zaprojektowanie, wykonanie i montaż 13 tablic informacyjnych z planami cmentarzy komunalnych 19.049 zł,
- wykonanie i montaż 170 słupków granitowych do oznaczenia kwater na cmentarzach komunalnych (wydatki niewygasające) 61.500 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na wykonanie i montaż słupków granitowych do oznaczenia kwater na cmentarzach komunalnych.

Utrzymanie cmentarzy wojennych (IX.2.3.5)	plan	278.400 zł
	wykonanie	275.305,45 zł

W ramach powyższego działania zaplanowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie czystości i konserwację 19 cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 149.999,44 zł,
- realizację programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” – zadanie pn. „Rekonstrukcja mogił oraz renowacja CMENTARZA BOHATERÓW BYDGOSZCZY – obiektu grobownictwa wojennego 107.306,01 zł (w tym kwotę 85.844,81 zł z Funduszu Promocji Kultury),
- wykonanie i zamontowanie 24 sztuk tablic znamionowych i 24 sztuk lastrykowych krzyży (dotacja na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej) 18.000 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	1.049.130 zł
	wykonanie	1.048.470,41 zł

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 1.049.130 zł zostały wydatkowane w kwocie **1.048.470,41 zł**, tj. 99,9% planu, na następujące działania:

Administracja budowlana (IV.1.10.1)	plan	1.044.130 zł
	wykonanie	1.043.472,04 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 8 stycznia 2016r. z uwagi na spadek wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem oczyszczalni ścieków Kapuściska 1.039.530,14 zł,
- prace związane ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, fotograficznych, rysunków, kserokopii planów jak również na opłaty za wypisy z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym 3.343,90 zł,
- koszty opłat sądowych 598 zł.

Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej (IX.2.7.5)	plan	5.000 zł
	wykonanie	4.998,37 zł

W ramach powyższych środków przeprowadzono rozbiórkę metalowego ogrodzenia długości ok. 80 m wraz z usunięciem betonowej podmurówki z gruntu przy ul. Artura Grotgera oraz rozebrano zniszczone, grożące zawaleniem altany zlokalizowane przy ul. Kamiennej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2017 rok **plan wydatków bieżących** tego działu w kwocie **371.190 zł** w ciągu roku nie uległ zmianom.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	371.190 zł
	wykonanie	347.895,62 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **371.190 zł** zostały zrealizowane w wysokości **347.895,62 zł**, tj. 93,7 % planu na:

Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (IX.2.5.2)	plan	371.190 zł
	wykonanie	347.895,62 zł

Wydatki te obejmowały głównie:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego i terenu pod sieć teleinformatyczną,
- utrzymanie punktów publicznego dostępu do Internetu,
- zużycie energii elektrycznej oraz zakup akcesoriów sieciowych,
- instalację dwóch punktów dostępu do Internetu na terenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgistów oraz SP nr 36 przy ul. Średniej,
- zakup certyfikatu poświadczającego wiarygodność domeny Miasta.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z powstałych oszczędności na skutek:

- niższej niż szacowano opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza teletechnicznego,
- braku zgłoszeń potrzeby podłączenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2017 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie 104.000.827 zł został w analizowanym okresie zwiększony do per saldo do o kwotę 2.001.011 zł, tj. do kwoty **106.001.838 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	2.630.753 zł
w tym na:	
– uzupełnienie planu wydatków dla Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty	1.337.514 zł
– usuwanie porzuconych pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingu	251.246 zł
– realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	192.778 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190.000 zł
– utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	123.000 zł
– realizację projektów unijnych pn.:	
1. „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF”	110.000 zł
2. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”	29.526 zł
3. „Przestrzeń dla partycypacji”	19.550 zł
4. „My SMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”	512 zł
– uzupełnienie planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.000 zł
– zwrot do budżetu państwa części dotacji przyznanej Miastu w 2015r. na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	95.153 zł
– obsługę rzeczową UM związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy w związku ze zmianą siedziby wydziałów	89.000 zł
– monitoring i aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy	67.000 zł
– zakup licencji programu do kosztorysowania zamówień publicznych	7.048 zł
– analizę ekonomiczną finansowania zewnętrznego spółki komunalnej	5.500 zł
– działalność rad osiedlowych	11.926 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę **629.742 zł**

w tym na:	
– organizację cykli koncertów w ramach „Wieczoru z kabaretem” i „Rzeki Muzyki Młodych” (przeniesienie wydatków do dz.921)	375.000 zł
– zastępstwa procesowe	119.000 zł
– wdrożenie Strategii Marki Bydgoszczy	105.000 zł
– promocję podczas imprez rozrywkowych	20.000 zł
– przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku	10.742 zł

Na zadania bieżące finansowane w ramach tego działu w 2017 roku wydatkowano kwotę **102.691.433,91 zł**, co stanowi 96,9% planu, którą wykorzystano na:

- zadania własne w wysokości 93.400.093,99 zł, tj. 96,9% (96.345.492 zł) w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, koszty funkcjonowania, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 73.353.167,51 zł, tj. 97,8% planu (75.230.717 zł),
 - utrzymanie i działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na prowadzenie spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 10.303.132,23 zł, tj. 99,9% planu (10.317.075 zł),
 - promocję miasta w kwocie 9.743.794,25 zł, tj. 90,3% planu (10.797.700 zł),
- zadania zlecone w wysokości 7.627.312,70 zł, tj. 99,9% planu (7.638.314 zł) w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.338.435,70 zł, tj., 100% planu (4.338.436 zł) oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.288.877 zł, tj. (3.299.878 zł) Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizację kwalifikacji wojskowej oraz zadania geodezyjno - kartograficzne.
- realizację projektów unijnych w wysokości 1.664.027,22 zł, tj. 82,5% planu (2.018.032 zł).

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty wydatkowano kwotę **10.303.132,23 zł**, tj. 99,9% planu (10.317.075 zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.262.887,67 zł, tj. 99,9% planu (9.273.993 zł). Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.

Na wydatki Urzędu Miasta wykorzystano kwotę **92.388.301,68 zł**, tj. 96,6% planu (95.684.763 zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.229.901,92 zł, tj. 99,7% planu (62.414.047 zł).

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2017 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 856,5 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 632,8 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 101,9 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 112,1 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 9,7 etatu.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 159,5 etatu finansowane były w innych działach:

- dz. 600 – Transport i łączność na obsługę projektów unijnych (0,3 etatu),
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (6,8 etatu),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (110,5 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz do obsługi projektów unijnych (40,9 etatu).

Zadania własne:

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

plan	12.664.473 zł
wykonanie	12.417.333,03 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 12.664.473 zł zostały zrealizowane w wysokości **12.417.333,03 zł**, tj. 98% planu. Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników Urzędu

plan	8.645.227 zł
wykonanie	8.639.380,41 zł

Powyższa kwota wykorzystana została na wynagrodzenia pracowników Urzędu w ramach 118,3 etatów wykonujących czynności związane z rejestracją pojazdu, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych (IV.1.4.2)

plan	2.580.000 zł
wykonanie	2.438.710,46 zł

W ramach zakupionych w 2017r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 7.536 praw jazdy oraz 39.919 dowodów rejestracyjnych.

Niepełna realizacja wydatków tego działania wynika z mniejszej liczby pojazdów rejestrowanych w Bydgoszczy oraz spadku liczby wydanych praw jazdy w porównaniu do lat poprzednich.

Wydawanie tablic rejestracyjnych (IV.1.4.3)	plan	249.420 zł
	wykonanie	247.495,32 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup tablic rejestracyjnych dla pojazdów. W trakcie 2017r. wydano 25.732 kompletów tablic rejestracyjnych.

Obsługa proceduralna podzadania dotyczącego wydawania uprawnień komunikacyjnych (IV.1.4.4)	plan	14.510 zł
	wykonanie	10.375,90 zł

Poniesione w trakcie roku wydatki przeznaczono na kontrolę drogową taksówek, pobieranie opłat i przestrzeganie przepisów porządkowych, sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów oraz na opłaty sądowe w zakresie zwrotu opłat za karty pojazdu.

Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych (IX.2.6.1)	plan	250.000 zł
	wykonanie	248.170,19 zł

W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 805 pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta.

Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu (IX.2.6.2)	plan	437.316 zł
	wykonanie	361.125,73 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na przechowanie na parkingu strzeżonym przez 31.525 dób 805 pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)	plan	254.000 zł
	wykonanie	240.768,88 zł

Kwota przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i ogrzewania oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań starostwa powiatowego.

Zarządzanie kadrą (IV.2.4.2)	plan	164.000 zł
	wykonanie	161.306,14 zł

W ramach powyższego działania środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia dla pracowników obejmujące m.in. refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2)	plan	70.000 zł
	wykonanie	70.000 zł

W ramach powyższego działania poniesiono wydatki na usługi związane z doręczeniem korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej w kwocie 70.000 zł.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN	plan	1.053.700 zł
	wykonanie	1.044.379,17 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 1.053.700 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.044.379,17 zł**, tj. 99,1% planu. Środki wykorzystano na następujące działania:

Diety radnych (IV.2.3.3)	plan	802.200 zł
	wykonanie	798.843,87 zł

Powyższa kwota dotycząca zadań własnych wydatkowana była na wypłatę diet dla radnych w oparciu o uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale.

Obsługa rzeczowa Biura Rady Miasta (IV.2.3.2)	plan	136.000 zł
	wykonanie	135.505,81 zł

Wydatkowaną kwotę stanowią wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, wykonanie wizytówek i grawerów, zlecenie namalowania pamiątkowego portretu honorowego obywatela Bydgoszczy, zakup kwiatów na uroczystości oraz zlecenie wykonania pamiątkowych medali Kazimierza Wielkiego, a także zakup usług gastronomicznych, transportowych oraz oprawę muzyczną organizowanego w Bydgoszczy w dniach 22 – 24 maja 2017r. Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)	plan	115.500 zł
	wykonanie	110.029,49 zł

Powyższe środki przeznaczone na utrzymanie siedzib 29 rad osiedli oraz za zużyty energię i usługi konserwacyjno-naprawcze w tych lokalach.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN	plan	52.422.211 zł
	wykonanie	51.354.879,46 zł

Wydatki zaplanowane w 2017r. w kwocie 52.422.211 zł na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **51.354.879,46 zł**, co stanowi 98% planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta	plan	40.132.796 zł
	wykonanie	40.026.712,48 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 514,59 etatu realizujących zadania gminy wydatkowano kwotę 40.026.712,48 zł.

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta do realizacji dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji (XI.1.3.1)	plan	66.819 zł
	wykonanie	66.817,37 zł

W ramach powyższego działania wypłacono wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku (I.6.1.9)	plan	220.000 zł
	wykonanie	176.854,48 zł

Na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano w trakcie 2017r. nagrody za szczególne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w dziedzinie kultury fizycznej, za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku oraz w dziedzinie nauki.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2)	plan	788.000 zł
	wykonanie	787.334,19 zł

W ramach powyższego działania miasto Bydgoszcz poniosło wydatki na usługi związane z doręczeniem korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej w kwocie 787.334,19 zł.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu Miasta (IV.2.1.2)	plan	5.200.620 zł
	wykonanie	4.993.883,32 zł

Kwota przeznaczona została na: zakup materiałów gospodarczych, artykułów kancelaryjnych, papieru do drukarek, koszty eksploatacji obiektów Urzędu, remonty, bieżące naprawy i konserwacje, usługi poligraficzne, introligatorskie, utrzymanie czystości w obiektach Urzędu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia samochodów i mienia Urzędu oraz osób wyjeżdżających w delegacje zagraniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, czynsze za pomieszczenia biurowe, wykonanie ekspertyz

i analiz głównie budowlanych, tłumaczenia dokumentów i zaświadczeń oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach powyższej kwoty wykonano remonty pomieszczeń Urzędu Miasta, w tym malowanie pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz Jezuickiej 2 ponadto przeprowadzono remonty toalet.

Niepełne wykonanie planu wydatków na tym działaniu wynika z powstania oszczędności poprzez przetargowych na zakupie materiałów gospodarczych, artykułów kancelaryjnych oraz papieru.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)	plan	1.607.000 zł
	wykonanie	1.566.711,14 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacje zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników, a także badania okresowe pracowników Urzędu.

Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (IV.2.2.2)	plan	207.851 zł
	wykonanie	178.684,50 zł

W ramach działania poniesiono opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty za utrzymanie domen.

Zakup oprogramowania i licencji (IV.2.2.3)	plan	2.369.048 zł
	wykonanie	2.047.174,21 zł

W ramach działania zakupiono licencje oraz asystę techniczną do oprogramowania niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta.

Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.5)	plan	785.035 zł
	wykonanie	686.820,32 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w trakcie roku na usługi związane z serwisem i konserwacją sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta oraz na opłaty za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, tj. drukarek i kserokopiarek.

Zakup sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.4)	plan	806.224 zł
	wykonanie	686.485,77 zł

W ramach powyższego działania w celu wymiany zużytego sprzętu oraz w przypadku wystąpienia konieczności zakupu nowego sprzętu zakupiono sprzęt informatyczny o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł, tj. komputery, terminale, monitory oraz drukarki.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)	plan	209.292 zł
	wykonanie	124.314,78 zł

Kwota przeznaczona została na:

- wypłatę prowizji poborcom od pobranego podatku rolnego i opłaty skarbowej w kwocie 29.748,19 zł,
- wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 38.862,82 zł,
- wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta, opłaty związane z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników oraz w zakresie elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, zakup kart parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 55.703,77 zł.

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – projekt UE (IV.2.2.12)	plan	29.526 zł
	wykonanie	13.086,90 zł

W ramach działania powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących projekt.

Poziom realizacji wydatków jest niższy od ostatecznej kwoty planu, ponieważ większość działań realizowanych w ramach projektu została przesunięta na 2018 rok.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	10.797.700 zł
	wykonanie	9.743.794,25 zł

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 10.797.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.743.794,25 zł, tj. 90,2% planu. Środki wykorzystano na realizację następujących działań:

Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym (I.6.1.2)	plan	3.323.000 zł
	wykonanie	3.321.887,96 zł

Sport, jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych. Z powodzeniem wykorzystywany może być jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym Miasto uczestniczy w życiu społecznym swoich obywateli. Dostosowanie dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, np. cykl biegów profesjonalnych i imprez rekreacyjnych pod nazwą - „AKTYWNA BYDGOSZCZ”, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Wydarzenia sportowe realizowane w 2017 roku to, m.in.:

- XVII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz-Cup,
- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”,
- Bieg Urodzinowy i Bieg Niepodległości,
- konkurs w skoku o tyczce „Tyczka na Wyspie”,
- zawody „Swim & run”,
- rowerowe zawody rodzinne,
- Konkurs o tytuł „Mecenas Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- działania promocyjne w trakcie Mistrzostw Europy w LA do lat 23,
- ogólnopolskie działania promocyjne w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21,
- gala „Mecenas Bydgoskiego Sportu”.

W wyniku konkursu o tytuł „Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz” promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia dofinansowano organizację następujących imprez: ENEA Bydgoszcz Triathlon, Bydgoszcz-Borówno Triathlon PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Półmaraton Bydgoski oraz organizację V i VI edycji Terenowej Masakry. Na stałe w kalendarz imprez sportowych wpisał się także cykl biegów miejskich, takich jak: „Bydgoski Bieg Urodzinowy” i „Bydgoski Bieg Niepodległości”.

Niewydatkowanie całości zaplanowanych środków na to działanie wynika z odstąpienia jednego wykonawcy od realizacji projektu wyłonionego w ramach konkursu o tytuł „Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz” oraz powstałych oszczędności podczas organizowanych w 2017 roku pozostałych imprez.

Działania promocyjne podczas imprez rozrywkowych (I.6.1.4)	plan	2.709.586 zł
	wykonanie	2.047.320,79 zł

Szczegółowe znaczenie dla promocji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej Miasta Bydgoszczy miała realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu wniosków promocyjnych. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 650.000 zł. Wśród przedsięwzięć mających promować Bydgoszcz znalazły się koncerty, konferencje, działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymały 23 projekty, w tym:

- „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 linii rozciągniętej nad nurtem rzeki, nawiązuje do jednego z symboli Bydgoszczy,
- BYDGOSZCZ PROMO FESTIWAL 2017 – wydarzenie, którego celem jest integracja wielu środowisk na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecznego Bydgoszczy poprzez wspieranie przedsiębiorczości, marketingu miejsca turystyki oraz kultury,

- Targi „TRAVEL AND TASTE” – spotkania przedstawicieli branży turystycznej. Oprócz możliwości zapoznania się z szeroką ofertą turystyczną i regionalną kuchnią, w programie przewidziano wiele atrakcji – spotkanie, multimedialne prezentacje, degustacje,
- Mistrzostwa Świata Federacji Ekstremalnych Sportów motocyklowych „STUNT GRAND PRIX 2017”,
- „MUSZLAFEST 2017” – festiwal rockowo/undergroundowy prezentujący dokonania muzyczne zespołów z regionu,
- „BYDGOSKIE DYWANY KWIATOWE” – ekspozycja kompozycji z płatków kwiatowych w przestrzeni miejskiej nawiązująca do obchodów Roku Wisły,
- POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2017 – konferencja składała się z 3 części: REVOLUTION DAY, INNOVATION DAY, oraz CHALLENGE DAYS. Uczestnicy konferencji mieli możliwość udziału w warsztatach DESIGN SAFARI i LEGO SERIOUS PLAY. W konferencji wzięło udział ponad 350 uczestników z kraju i zagranicy, przedstawiciele biznesu, nauki, jednostek rządowych i samorządowych,
- II BYDGOSKIE ŚWIĘTO SMAKU UL. ŚLĄSKIEJ – w ramach którego przeprowadzono promocję dzielnicy Okole oraz pokazano jej historię w dziejach Bydgoszczy,
- ŚWIĘTO STAREGO FORDONU – III edycja wydarzenia promujące dzielnicę Bydgoszczy i pokazujące uroki tego miejsca oraz jego potencjał,
- „WE MNIE JEST MIEJSCE SPOTKANIA” – koncert na Wyspie Młyńskiej pod dyrekcją Piotra Salabera z udziałem wybitnych artystów polskich i zagranicznych,
- „BYDGOSZCZ TEMAT JAK RZEKA” – realizacja 4 odcinków audycji o tematyce promocyjnej ze znanymi bydgoszczanami, którzy opowiadają jak tu się żyje, pracuje, mieszka,
- „BYDGOSZCZ CYCLING CHALLENGE” – miłośnicy dwóch kółek ścigali się po trasie uniwersyteckiej,
- „ZŁOT BLOGERÓW KULINARNYCH” – Blogger Food Festival – na Wyspie Młyńskiej blogerzy kulinarni wzięli udział w konkursie i przygotowali potrawy wg swoich autorskich przepisów,
- „BYDGOSKA MUZYKA W POLSCE” – koncert Pawbeats Orchestra na Festiwalu Woodstock,
- „WIELKA WIOŚLARSKA” – 26 edycja Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy. W zawodach wystąpiły 42 ósemki, które rywalizowały w kilku kategoriach,
- „BYDGOSZCZ WCIĄGA LEGENDARNIE” – cykl wydarzeń związanych z legendami bydgoskimi,
- „BITE ART. FESTIVAL” – celem festiwalu było rozbudzenie wśród bydgoszczan zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką jak i lokalną twórczością artystyczną oraz zainspirowanie odbiorców do twórczego spędzenia czasu wolnego i rozwijania talentów,
- „Z WISŁĄ W TLE” – projekt poświęcony tematyce związanej z promocją walorów turystycznych, krajobrazowych i kulturalnych położenia Bydgoszczy u zbiegu dwóch rzek,
- „BYDGOSZCZ TOUR CHÓR” – projekt społeczno-artystyczny, w ramach którego chór Filharmonii Pomorskiej promował Bydgoszcz podczas trasy koncertowej w Macedonii,
- „BYDGOSKA ŚCIEŻKA STRACHÓW” – wydarzenie na terenie Exploseum, promujące legendy związane z Bydgoszczą w tym postacią Pana Twardowskiego.

W ramach konkursu „Bydgoszcz Kręci” trzem projektom przyznano dofinansowanie w ramach, których:

- Fundacja Kultury Rozruch – Mobby Kwak” – pomysł na filmową prezentację walorów Bydgoszczy przy wykorzystaniu tradycyjnych technik animacji filmowej,
- Pokromski Studio – „Tak jest dobrze” – reżyserem, scenarzystą i operatorem filmu jest bydgoszczanin Marcin Sauter. Sceny filmowe realizowane były w Bydgoszczy i okolicach. Film będzie emitowany w telewizji publicznej i polskich kinach,
- Cinematic VR – „360 stopni” – film składa się 10 fragmentów przedstawiających najciekawsze miejsca czy instytucje Bydgoszczy takie jak: Katedra Bydgoska, Spichrze nad Brdą, Wyspa Młyńska, Opera Nova, Teatr Polski i został zrealizowany w unikalnej wirtualnej rzeczywistości.
- sięgnięcie po najnowsze osiągnięcia technik wizualnych VIRTUAL REALITY, uzasadnione potrzebą pokazania miasta w sposób na co dzień większości ludziom niedostępny. Unikatowa okazja do tego, by Bydgoszcz znalazła się w elicie miast, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie do tworzenia opowieści o mieście, jako żyjącym i dynamicznie zmieniającym się organizmie.

Organizowanie koncertów i wydarzeń plenerowych jest jedną z form promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta. W 2017 roku oprócz realizacji przedsięwzięć z wniosków promocyjnych wyłonionych w drodze konkursu zorganizowano następujące wydarzenia promocyjne: Juwenalia BYDGOSZCZ 2014/7, 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody rocznicy Święta 3-go Maja, oraz Dni Niepodległości, Sylwester 2016/2017, powitanie lata „Otwieracz 2017”, promocja otwarcia lodowiska miejskiego TORBYD, Międzynarodowa Wystawa Lotnictwa „Air Fair 2017”, promocja Bydgoszczy poprzez emisję billboardów w TVN 24 i TVN Meteo Active, ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE, konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PIK, współorganizację pikniku NATO DAY, prezentacja 25 lat historii Festiwalu Camerimage w kinie ORZEL, promocja Bydgoszczy podczas fazy pucharowej drużyny Atrego Bydgoszcz, akcja Metropolia za Pół Ceny, prace nad opracowaniem strategii marki Bydgoszczy. Niepełne wykonanie wydatków wynika z poczynionych oszczędności w trakcie realizacji zadania oraz rezygnacji 2 beneficjentów z otrzymanego dofinansowania w ramach konkursu „Bydgoszcz Kręci”.

Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego – Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” (I.6.1.7)	plan	500.000 zł
	wykonanie	494.584,62 zł

W dniach 23 -25 czerwca 2017r. po raz dziesiąty odbyło się święto wodniaków w ramach Bydgoskiego Festiwalu Wody „Ster na Bydgoszcz”. Jak co roku wodna Bydgoszcz zaprezentowała się przed gośćmi imprezy podczas takich wydarzeń jak: parada jednostek pływających, wyścigi smoczych łodzi czy wyścigu łodzi wykonanych z butelek. Jubileusz świętowany był w doborowym towarzystwie gwiazd polskiej sceny muzycznej, a także zagranicznych gości wystąpiły min. Daria Zawiałow, Adam Sztaba z orkiestrą, Bracia Cugowscy i Robert Janowski, Karen Edwards & ElJazz Trio oraz Selfish Murphy. Tradycyjnie na STERZE było można posłuchać koncertów szantowych. Nie zabrakło interesujących osobistości ze świata żeglarstwa i podróży – kapitan Maciej Sodkiewicz, Romuald Koperski „Wyprawy Atlantyk solo”, Zdzich Rabenda „Dmuchanym kajakiem przez Polskę”. Mnóstwo atrakcji czekało również na najmłodszych uczestników naszego wodnego festiwalu: od koncertów piosenki żeglarskiej i teatryków, poprzez warsztaty o tematyce wodniackiej, aż po zabawy i gry na świeżym powietrzu.

Współpraca z miastami partnerskimi (I.6.2.2)	plan	180.000 zł
	wykonanie	161.585,60 zł

W 2017 roku Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji rozwoju współpracy międzynarodowej Bydgoszczy wsparło 14 projektów o charakterze kulturalnym i edukacyjnym tj.:

- Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bydgoszczy – „V Artystyczna Podróż z Towarzystwem Polsko-Niemieckim” oraz organizację warsztatów muzycznych „Superstition”,
- Małgorzata Magdalena Żurańska-Wilkowska – „Nie ma ziemi nad Kujawy”,
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – organizację międzynarodowej wystawy fotograficznej „Bydgoszcz, Krzemieńczuk – dwa miasta, dwie rzeki”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy „Fordońska Piwnica Artmuza 5” – „Przyjaciel bez granic”,
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Polskie Dni Nauki na Ukrainie”,
- Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – „Synteza sztuk i ludzi” oraz „Synteza Sztuk Chmielnicki 2017”,
- Rafał Marcinkowski Slavos – Centrum Języków Obcych – „Międzynarodowa polsko-ukraińska szkoła dyplomacji kulturalnej”,
- TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o. – „Festiwal Kultury Węgierskiej”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” – Skoci Kolo da Skocimo – udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Czarnogórze”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” – Warsztaty reportażu „Okno na muzykę”,
- Fundacja Ari Ari – „Dźwiękowa mapa Bydgoszczy. Spotkania młodzieży z dysfunkcją wzroku”,
- Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Ukrainy – „Bydgoszcz Movie Ukraina 2017”

Oprócz tego w ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- prezentacja spektaklu „Dąb” z udziałem młodzieży z Bydgoszczy na Ukrainie, m.in. w teatrach w Kijowie, Lwowie i Kropiwnickim,

- przekazanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych Polskiej Szkole Sobotniej w Perth,
- zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej gości z Czerkas dotyczącej rozwiązań w dziedzinie transportu oraz delegacji z Krzemieńczuka,
- prezentacja Bydgoszczy w Ningbo dotycząca osiągnięć m.in. w zakresie edukacji ekologicznej podczas Forum Prezydentów Europy Centralnej i Wschodniej,
- udział specjalistów z Kragujevca w konferencji Bydgoska retencja +2050 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie”,
- udział przedstawicieli miast partnerskich: Czerkas, Krzemieńczuka, Kragujevca, Mannheim Ningbo oraz Pitesti w X jubileuszowej edycji Steru na Bydgoszcz,
- udział przedstawicieli Miasta w targach Wochenende an der Jade w Wilhelmshaven,
- wizyta delegacji z partnerskiego Miasta Ningbo dotycząca gospodarki, planowania przestrzennego oraz kultury,
- udział delegacji z Bydgoszczy i zespołu ROAN w 25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chinach,
- podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy edukacyjnej mającej na celu umiędzynarodowienie kontaktów i rozwój szkół podczas konferencji: 2017 China (Ningbo) – Poland (Bydgoszcz) Education Cooperation Conference

Miasto współpracowało także z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak EUROCITIES, ALDA oraz School of Mayors w Kijowie. W ramach współpracy z EUROCITIES przedstawiciele współpracy międzynarodowej wzięli udział w spotkaniu koordynatorów EUROCITIES w Antwerpii. Bieżąca współpraca ze stowarzyszeniem ALDA dotyczyła możliwości uczestnictwa we wspólnych projektach i opiniowaniu dokumentów dla instytucji europejskich. W ramach współpracy ze Szkołą Merów została zorganizowana wizyta studyjna potencjalnych włodarzy miast ukraińskich, działaczy społecznych i politycznych, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za wprowadzenie reformy decentralizacyjnej na Ukrainie.

Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych (I.3.2.2)	plan	750.000 zł
	wykonanie	750.000 zł

W 2017 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizowała 160 projektów inwestycyjnych, z czego najwięcej, bo aż 41 dotyczy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, 31 projektów nieruchomościowych, 23 projekty magazynowo-logistyczne. Pozostałe projekty dotyczą branż produkcyjnej, handlowej czy hotelowej.

Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo – konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych (I.3.1.2)	plan	750.000 zł
	wykonanie	750.000 zł

W 2017r. przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego realizowane były następujące działania:

- prowadzono stronę internetową dla biznesu, dostępną pod adresem www.barr.pl, która w roku 2017 wygenerowała odwiedziny 26.461 użytkowników podczas 43.708 sesji. Na portalu znajdują się informacje o Bydgoszczy, warunkach inwestowania, informacje o Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych. Na stronie również zamieszczane są informacje o dostępnych środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach organizowanych m.in. w ramach *Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy Soboty z pracodawcą*,
- zrealizowano 32 publikacje w ramach kontynuowanych kampanii reklamowych: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing” oraz „Bydgoszcz - nr 1 dla biznesu poprzez zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpracę z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

- przedstawiciele Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyli w 34 imprezach gospodarczych m.in. forach, konferencjach, galach, warsztatach, wydarzeniach targowo-wystawienniczych, w tym 18 o charakterze międzynarodowym. 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 menadżerów międzynarodowych korporacji. Wśród własnych wydarzeń promocyjnych z udziałem BARR znalazły się m.in. konferencja „Emerging cities. Nowe centra logistyczno-produkcyjne na mapie Polski”.

Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości (I.3.2.9)	plan	395.000 zł
	wykonanie	395.000 zł

W 2017 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zrealizowała 693 sprawy związane z promocją potencjału gospodarczego miasta, w tym m.in.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców i innymi środowiskami gospodarczymi.

Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw (I.3.2.8)	plan	250.000 zł
	wykonanie	250.000 zł

BARR realizowała w 2017 roku 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, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, doksztalcenia się oraz rozwijania w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez „BARR” spotkań było połączenie praktyki z teorią. Szkolenia miały charakter niekomercyjny. W 2017 roku BARR zrealizowała 50 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 1267 słuchaczy.

Dodatkowo BARR realizowała projekty szkoleniowe „Bydgoszcz szuka talentów” oraz zajęcia z przedsiębiorczości w bydgoskich szkołach średnich. Ponadto Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie Kujawsko-Pomorskim, które odbyło się w dniach 13 – 19 listopada 2017r. Podczas dziesiątej edycji przy współpracy z 21 Partnerami z różnych miast regionu udało się zorganizować 49 wydarzeń, w których uczestniczyło 9.087 osób.

Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze (I.6.1.5)	plan	1.488.114 zł
	wykonanie	1.266.886,67 zł

Działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (Londyn-Luton, Londyn-Stansted, Dublin, Dusseldorf, Glasgow, Birmingham) prowadzone były w oparciu o stronę internetową przewoźnika, na której publikowano materiały informujące o ofercie turystycznej i inwestycyjnej Bydgoszczy, reklamę w wydawnictwach pokładowych dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych, akcje mailingowe realizowane do stałych i potencjalnych klientów linii.

Niepełne wykonanie wydatków na tym działaniu wynika z niewystąpienia konieczności zamówienia świadczeń dodatkowych oraz krótszego okresu obowiązywania umowy.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)	plan	452.000 zł
	wykonanie	396.528,61 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwalającego jego markę realizowana była poprzez: wykonanie statuetek z miejskimi symbolami, bram pneumatycznych, balonów reklamowych, banerów rollupów itp. Wykorzystywanych do brandingów Bydgoszczy podczas wielu wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, a także okolicznościowych koszulek, toreb, kubków i albumów bydgoskich.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	10.317.075 zł
	wykonanie	10.303.132,23 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **10.303.132,23 zł**, tj. 99,9% planu (10.317.075 zł) dotyczyły funkcjonowania w pełnym zakresie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, która zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych.

Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	11.108.365 zł
	wykonanie	10.200.603,07 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 11.108.365 zł, wykonane zostały w kwocie **10.200.603,07 zł** tj. 91,8% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki zostały wykorzystane na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta	plan	6.260.184 zł
	wykonanie	6.250.934,20 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 112,11 etatów wydatkowano kwotę 6.250.934,20 zł.

Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach (IV.2.4.9)	plan	633.072 zł
	wykonanie	628.287,58 zł

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wniesienie opłat i składek z tytułu członkostwa Miasta w:

- Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz 355.645 zł,
- Unii Metropolii Polskich 98.000 zł,
- Związku Miast Polskich 85.587,38 zł,
- Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” 35.765,20 zł,
- Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 21.000 zł,
- Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” 19.440 zł,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 6.000 zł,
- Stowarzyszeniu Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” 5.450 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)	plan	163.928 zł
	wykonanie	162.598,25 zł

W ramach działania środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach oraz delegacje kierowców.

Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych (I.6.2.3)	plan	82.000 zł
	wykonanie	81.246,48 zł

Powyższa kwota dotyczyła składek wnoszonych z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, tj. w „Eurocities”, „INLAND WATERWAYS INTERNATIONAL” oraz Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA”.

Obsługa rzeczowa Urzędu Stanu Cywilnego (IV.1.2.2)	plan	127.500 zł
	wykonanie	54.444,60 zł

Kwota powyższych wydatków przeznaczona została głównie na obsługę zadań koordynowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i dotyczyła:

- wypłaty 27 świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. nagród pieniężnych dla „100 – latków” w kwocie 27.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących takich jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę 327 jubileuszy zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego oraz kosztów podróży na ceremonie ślubne organizowane w terenie w kwocie 27.444,60 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród, przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2018 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałe zadania Urzędu Miasta (IV.2.4.6)	plan	93.389 zł
	wykonanie	71.885,23 zł

W ramach powyższego działania środki wydatkowane na wynagrodzenie za świadczenie usługi doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT oraz kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej Urzędu Miasta.

Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta (IV.2.4.4)	plan	42.000 zł
	wykonanie	6.027 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na sporządzenie niezależnej opinii prawnej dotyczącej zmiany umowy spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy (XI.1.2.3)	plan	15.700 zł
	wykonanie	13.776 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta za 2016r. przez biegłego rewidenta, które zostało przeprowadzone na podstawie art. 268 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców (I.7.1.1)	plan	50.800 zł
	wykonanie	45.752,39 zł

W ramach powyższego działania zorganizowano 50 specjalistycznych szkoleń, spotkań i konsultacji dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy, zakupiono nagrody dla laureatów „Gali podsumowującej XVII edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Zorganizowano Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, II Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Inkubator Bydgoski NGO, Galę z okazji Bydgoskiego Wolnotariusza Roku 2017 oraz kampanię „Mój 1%” zostaje w Bydgoszczy”. Ponadto zakupiono materiały biurowe i promocyjne potrzebne do realizacji działania.

Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych (I.7.1.2)	plan	15.000 zł
	wykonanie	13.935 zł

W ramach działania powyższa kwota została wydatkowana na dotację dla czterech organizacji pozarządowych rozpoczynających swoją działalność w ramach konkursu „Grant na start” celem ich wzmocnienia oraz zwiększenia szans na lepszy start w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców Bydgoszczy. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano projekty: „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi”, „Święto latawca uwolnić latawce”, „Dni Honorowego Krwiodarstwa – Podziel się miłością”, „Rusz się z domu idź święta – czy ktoś o nas jeszcze pamięta ?” oraz „Warsztaty taneczne i wykonywania ozdób świątecznych techniką decoupage”.

Organizacja konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (I.7.1.3)	plan	150.000 zł
	wykonanie	0 zł

Realizację powyższego działania ze względów proceduralnych przesunięto na 2018 rok.

Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych (VI.1.6.15)	plan	30.000 zł
	wykonanie	24.393,88 zł

Wydatki dotyczą promocji i obsługi programu „Bydgoska Rodzina 3 plus”, w ramach którego wydano 5.358 kart uprawniających do zniżek, zorganizowano 10 akcji promujących Program, w tym m.in. „II Forum Dużej Rodziny”, oraz „Maj Mam”. W ramach projektu „Dzieci mile widziane” zakupiono wyposażenie dla tzw. kądek dziecięcych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów (VI.1.6.16)	plan	55.000 zł
	wykonanie	54.074,04 zł

W ramach programu „Bydgoska Karta Seniora 60+”, którego celem jest szeroko rozumiana aktywizacja osób starszych w takich obszarach jak: kultura, sport i edukacja w 2017 roku zorganizowano „II Bydgoskie Forum Seniora”, „Strefy Seniora” podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, zlecono wydruk i przygotowanie informatorów dotyczących programu oraz reklamę w prasie codziennej. Ponadto w ramach programu wydano w 2017 roku 14.800 kart Seniora.

W ramach działania na rzecz osób w wieku emerytalnym przekazano w formie tzw. małych grantów 9 dotacji na kwotę 24.982 zł, która została wykorzystana na realizację projektów: „Sprawny senior 60+”, „Spotkanie przy Trzepaku”, „Złota jesień”, „Aktywny Senior”, „Komputer dla seniora”, „Świąteczny czas radość w Nas”, „Fordońskie Święto Niepodległości – Aktywny Senior”, „Komputer i smart fon – obsługa nowości” oraz „Pokochaj zdrowy styl życia”.

Bydgoska Koperta Życia (VI.2.3.4)	plan	10.000 zł
	wykonanie	10.000 zł

Działanie „Bydgoska Koperta Życia” skierowane jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. W 2017 roku wydano 3.500 kopert życia, prowadzono działania promocyjne oraz zakupiono materiały do przygotowania kolejnych 5.000 kopert.

Rzeczowa obsługa prowadzenia ewidencji mieszkańców (IV.1.1.2)	plan	3.000 zł
	wykonanie	171 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, wobec której prowadzone było postępowanie administracyjne.

Niepełne wykonanie planu wydatków na tym działaniu wynika z braku konieczności ustanowienia kuratora w innych sprawach.

Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy (XI.1.4.3)	plan	79.950 zł
	wykonanie	79.500 zł

Wydatek przeznaczono na aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy (międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej) oraz za pełnienie nadzoru nad ratingiem.

Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy (I.1.1.7)	plan	67.000 zł
	wykonanie	66.452,98 zł

W ramach działania zakupiono specjalistyczne usługi doradcze i eksperckie oraz materiały promocyjne związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy. Ponadto podjęto organizację wydarzeń związanych z uspołecznieniem procesu aktualizacji strategii poprzez organizację prelekcji pt. „Po co miastu strategia rozwoju i dlaczego tak ważna jest partycypacja społeczna. Analiza dobrych praktyk” i organizację konferencji „Decydujemy razem. Bydgoszcz 2030 – Strategia 2.0”.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3)	plan	170.960 zł
	wykonanie	119.567,39 zł

W ramach działania zlecono opracowanie 14 wniosków aplikacyjnych oraz 13 studiów wykonalności, które zostały zgłoszone w ramach konkursów POIiŚ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: przebudowy i modernizacji Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, termomodernizacji placówek oświatowych, rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego, modernizacji i wyposażenia warsztatów, i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych

w Bydgoszczy- etap I, rewaloryzacji Parku Ludowego im. Witosa, przebudowę i remont zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane/wspierane, akademię przedszkolaka, zabytkową architekturę Bydgoszczy, przebudowę budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych oraz budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Ponadto w ramach działania wydatkowano środki na organizację szkolenia w zakresie rozliczania projektów za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST) wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

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).

Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich (I.6.3.1)	plan	86.000 zł
	wykonanie	80.416,93 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na działania realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego m.in. na wydruk kart do głosowania, druk kart konsultacyjnych, skład, redakcję oraz korektę dodatku „Bydgoszcz Informuje” o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim, kolportaż kart do głosowania, kolportaż materiału informacyjnego, zamieszczenie ogłoszeń i reklam w prasie oraz druk plakatów.

Ponadto przeprowadzono także szereg działań polegających na wsparciu informacyjnym projektów obywatelskich, które były częścią innych projektów realizowanych w ramach tego działania.

Konsultacje społeczne (I.6.3.2)	plan	250.000 zł
	wykonanie	73.238,34 zł

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na: zamieszczanie materiałów informacyjnych w prasie, monitoring mediów, druk kart konsultacyjnych, kolportaż kart konsultacyjnych, kolportaż materiałów dot. konsultacji społecznych i Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przeprowadzono także szereg działań polegających na wsparciu projektów obywatelskich, które były częścią innych projektów realizowanych w oparciu o to działanie.

Przestrzeń dla partycypacji – projekt UE (I.6.3.3)	plan	19.550 zł
	wykonanie	17.595 zł

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany był ze środków Unii Europejskiej i polegał na przeprowadzeniu procesu konsultacji społecznych w kwestiach planowania przestrzennego. Środki przyznane z UE przeznaczone zostały m.in. na zakup tablic typu flipchart, ścianki korkowej wraz z tablicami moderacyjnymi, wydruk niezbędnych w procesie konsultacji społecznych materiałów oraz innych materiałów, które zostały wykorzystane podczas spotkań z mieszkańcami.

Upowszechnianie materiałów/wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)	plan	634.000 zł
	wykonanie	619.845,22 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zamieszczanie w prasie materiałów informacyjnych m.in. projektów obywatelskich, monitoring mediów, produkcję dźwięku Bydgoszcz Informuje, aranżację muralu na kamienicy przy ul. Dworcowej 87 upamiętniającego wydarzenia „Bydgoskiego Marca 1981 roku”, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, druk zdjęć, druk oraz kolportaż 12-stronicowego materiału informacyjnego „Bydgoszcz Informuje”, grawerowanie pucharów oraz nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w ramach otwarcia II Placu do Street Workout w Bydgoszczy oraz I turnieju Bydgoskiego w Street Workout. Ponadto zorganizowano posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pn. „Wsparcie partnerów społecznych dla rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej w ramach promocji rzeki Wisły”.

Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5)

plan 96.376 zł
wykonanie 91.671,81 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki rad osiedli związane opłatami za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, zakupy środków czystości, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)

plan 4.000 zł
wykonanie 1.444,43 zł

Kwota przeznaczona została na wypłatę delegacji za wyjazdy służbowe kierowców zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Niskie wykonanie na tym działaniu wynika z odbycia mniejszej liczby podróży służbowych od zaplanowanych.

Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) (I.1.1.4)

plan 1.641.000 zł
wykonanie 1.418.365,89 zł

W ramach powyższego działania Biuro zajmowało się zapewnieniem obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 814.831,27 zł dla pracowników Biura zatrudnionych w ramach 9,75 etatu
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 603.534,62 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, kosztów utrzymania obiektu, koszty organizacji posiedzeń Zarządu i Komitetu Sterującego oraz szkolenia dla pracowników. W 2017 roku odbyło się 8 posiedzeń stacjonarnych oraz 26 telekonferencji Zarządu oraz 3 posiedzenia stacjonarne i 8 telekonferencji Komitetu Sterującego.

W ramach ogłoszonych w 2017r. przez Urząd Marszałkowski 27 konkursów dotyczących ZIT (na które złożono 194 wnioski) dofinansowanie uzyskało 155 projektów.

Niepełny poziom realizacji wydatków związany jest z oszczędnościami na działaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym: niezorganizowania konferencji dotyczącej rewitalizacji oraz kosztów wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów ZIT.

mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki (I.1.2.1)

plan 107.532 zł
wykonanie 82.887,72 zł

Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020, a jego głównym celem jest rozwój miejskich strategii transformacji w celu wspierania miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju.

W 2017 roku na realizację projektu wydatkowano 82.887,72 zł, tj. 77,1% planu (107.532 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.463 zł w ramach częściowego godzinowego rozliczenia wynagrodzeń 5 osób pracujących w ramach projektu,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Projektu w kwocie 25.424,72 zł wizyty w Boecillo (Hiszpania) oraz Sondenborg (Dania) w ramach, których odbyły się warsztaty dla 28 partnerów projektu, zlecono opracowanie wstępnego planu replikacji dla miasta Bydgoszczy, zebrania niezbędnych informacji do modelowania 3D, oraz określenia zapotrzebowania i podaży w energię na najbliższe 10-20 lat oraz pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie na koszty tłumaczeń, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu.

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy (I.5.1.23)

plan 220.424 zł
wykonanie 132.091,71 zł

W ramach działania wydatki poniesiono na sporządzenie analizy obszaru rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy m.in. poprzez opracowanie 5 programów/koncepcji służących programowaniu działań rewitalizacyjnych, udział w wizytach studyjnych w Toruniu w ramach, których uczestniczono w konferencji pn. „Ludzie, Przestrzeń. Narzędzia. 3 wymiary rewitalizacji”, Warszawie w trakcie, której odbyto spotkania dotyczące zasad tworzenia oraz wdrożenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Warszawy do 2022r. oraz we Wrocławiu, w ramach którego odbyto spotkanie z przedstawicielami spółki Wrocławska Rewitalizacja - omówiono doświadczenia Wrocławia w sferze planowania i wdrażania działań partycypacyjnych, tworzenia projektów zintegrowanych oraz zarządzania procesem rewitalizacji.

Ponadto w ramach działania przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych, warsztatów i spacerów studyjnych na terenie miasta, zewnętrznej opracowanie zasad wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji oraz opracowanie procedur rewitalizacyjnych.
Niepełne wykonanie zadania wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zadania zlecone

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	plan	7.539.056 zł
	wykonanie	7.528.055 zł

Na zadania zlecone Miasta w 2017 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.539.056 zł, a ich realizacja wyniosła **7.528.055 zł**, tj. 99,9% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.239.178 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.288.877 zł na działaniach:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta	plan	6.893.985 zł
	wykonanie	6.888.994,67 zł

W ramach działania na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 101,1 etatów, wynagrodzenia osobowe stanowiły kwotę 5.465.183,66 zł.

Wydatki przeznaczono na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, zdań geodezyjno – kartograficznych, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2)	plan	102.000 zł
	wykonanie	102.000 zł

W ramach powyższego działania poniesiono wydatki na usługi związane z doręczeniem korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej w kwocie 102.000 zł.

Obsługa rzeczowa związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)	plan	214.000 zł
	wykonanie	210.798 zł

Kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów dotyczących zakupu materiałów, energii i utrzymania budynków w części dotyczącej zadań zleconych.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)	plan	128.000 zł
	wykonanie	125.282,22 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach realizujących zadania zlecone.

Realizacja korekt finansowych (XI.1.5.1)	plan	201.071 zł
	wykonanie	200.980,11 zł

W ramach powyższego działania dokonano zwrotów do budżetu państwa spornych dotacji celowych otrzymanych w 2015 i 2016 roku na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wraz z ustawowymi odsetkami na podstawie wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów ostatecznych decyzji.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	plan	99.258 zł
	Wykonanie	99.257,70 zł

Na realizację zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 99.258 zł zostały zrealizowane w kwocie 99.257,70 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 13 lutego do 21 kwietnia 2017 roku i przebadła 2.240 osób, które stawily się do kwalifikacji wojskowej.

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

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2017 rok **plan wydatków bieżących** tego działu w kwocie **41.060 zł** w ciągu roku nie uległ zmianom.

Wydatki działu zrealizowane w 2017 roku w wysokości **40.928,54 zł**, tj. 99,7% planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	plan	41.060 zł
	wykonanie	40.928,54 zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 41.060 zł, wykorzystano w wysokości **40.928,54 zł** na realizację działania:

Obsługa rzeczowa organizacji wyborów i referendów (IV.1.11.2)	plan	41.060 zł
	wykonanie	40.928,54 zł

Wydatki w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2017 rok **plan wydatków bieżących** w kwocie **7.000 zł** w ciągu roku nie uległ zmianom.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

plan	7.000 zł
wykonanie	7.000 zł

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.000 zł, tj. 100% planu na realizację działania:

Szkolenia obronne (III.3.2.3)

plan	7.000 zł
wykonanie	7.000 zł

Otrzymana dotacja celowa w wysokości **7.000 zł** została wykorzystana w całości na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych Urzędu Miasta Bydgoszczy dla 61 uczestników, tj. dyrektorów wydziałów UM i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, przeprowadzonego w dniach 10 i 17 października 2017r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Uchwalony w budżecie na 2017 rok plan wydatków bieżących w kwocie 30.809.800 zł został w trakcie roku zwiększony per saldo o kwotę 2.039.541 zł, tj. do kwoty 32.849.341 zł.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	2.228.341 zł
w tym na:	
▪ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2.046.389 zł
z tego na:	
– wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy	812.009 zł
– wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	580.904 zł
– zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	507.799 zł
– koszty zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	92.466 zł
– wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	27.062 zł
– zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	26.149 zł
▪ działania w zakresie zarządzania kryzysowego	163.272 zł
z tego na:	
– przywrócenie pełnej sprawności awaryjnego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bydgoszczy	129.210 zł
– usuwanie martwych zwierząt z terenu miasta	24.000 zł
– interwencyjne opryski mające na celu zmniejszenie populacji meszek i komarów na terenach zielonych miasta (Wyspa Młyńska, Stadion Zawisza) w celu ograniczenia zagrożenia zdrowia osób uczestniczących w imprezach masowych organizowanych na miejskich terenach zielonych	10.000 zł
– wynagrodzenie dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	62 zł
▪ działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy	18.680 zł
z tego na:	
– sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej oraz na usługi weterynaryjne dla psów służbowych	16.680 zł
– zakup do centrali telefonicznej ładowarki do słuchawek bezprzewodowych	2.000 zł
zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę	188.800 zł
zaplanowanych na:	
– usługi remontowe Straży Miejskiej	43.800 zł
– zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	60.000 zł
– serwis techniczny oraz naprawy systemu monitoringu miejskiego w Bydgoszczy	50.000 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej	35.000 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2017 roku wydatkowano 32.806.697,98 zł, tj. 99,9% planu (32.849.341 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę 15.211.189,15 zł, tj. 99,5% planu (15.291.252 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę 17.595.508,83 zł, tj. 100 % planu (17.596.151 zł) w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 17.557.446,83 zł, tj. 100% planu (17.558.089 zł).

Zadania własne

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	plan	20.000 zł
	wykonanie	19.999,88 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.999,88 zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystano na:

Wspieranie działalności OSP (III.2.2.1)	plan	20.000 zł
	wykonanie	19.998,88 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta została przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Miejski Miasto Bydgoszcz. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:

- kontynuację i rozwój stałej współpracy z europejskimi organizacjami ochrony przeciwpożarowej. Udział Młodzieżowej Drużyny w Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Vorarlbergu (Austria) w dniach od 25 do 27 sierpnia 2017 roku,
- organizację szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację dla młodzieży szkolnej konkursów i turniejów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – 28 przedsięwzięć,
- udział czterech Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach wojewódzkich, które odbyły się 16 września 2017 roku w Bydgoszczy,
- organizację dwóch obozów dla młodzieży szkolnej – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Piła-Młyn, które odbyły się w dniach od 12 do 18 lipca i od 19 do 26 lipca 2017 roku,
- organizację miejskich uroczystości z okazji Dnia Strażaka,
- zakupy drobnego sprzętu i umundurowania dla członków Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

plan	68.000 zł
wykonanie	67.349,19 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 68.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **67.349,19 zł**, tj. 99% planu z czego środki wydatkowano na:

Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA) (III.3.2.1)

plan	66.000 zł
wykonanie	65.351,79 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na konserwację, remont, nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy (III.3.2.2)

plan	2.000 zł
wykonanie	1.997,40 zł

Wydatki zostały przeznaczone na opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

plan	13.175.780 zł
wykonanie	13.165.845,72 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13.175.780 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.165.845,72 zł**, tj. 99,9% planu z czego środki wydatkowano na:

Zatrudnienie służb prewencyjno – patrolowych SM (III.1.1.1)

plan	9.187.490 zł
wykonanie	9.181.923,34 zł

Wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i składki od nich naliczane. Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 168,4 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 3.566,05 zł.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM (III.1.1.2)

plan	1.325.540 zł
wykonanie	1.322.660,59 zł

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi Straży Miejskiej oraz składki od nich naliczane. Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 21,4 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 4.058,48 zł.

Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring (III.1.4.1)	plan	1.173.520 zł
	wykonanie	1.172.854,78 zł

Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących monitoring i składki od nich naliczane. Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 27,9 etatu (dodatkowo 14,1 etatu pracownicy w ramach robót publicznych). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 2.556,73 zł.

Obsługa rzeczowa zadań Straży Miejskiej (III.1.1.3)	plan	1.425.520 zł
	wykonanie	1.424.751,49 zł

Zakup paliwa do samochodów, umundurowania, energii, usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych i zdrowotnych, bieżących napraw samochodów i środków łączności, usług sprzątania obiektu, wywozu nieczystości, mycia i dezynfekcji pojazdów, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, zakup karmy i wyposażenia dla psów, ubezpieczenia samochodów służbowych. Dokonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłata ekwiwalentu za pranie i świadczenia bhp dla pracowników.

Obsługa rzeczowa monitoringu wizyjnego Miasta (III.1.4.2)	plan:	63.710 zł
	wykonanie:	63.655,52 zł

Wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego przez Straż Miejską, w szczególności: wydatki na utrzymanie pomieszczeń, środki łączności, drobne remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań profilaktyczno-kontrolnych i wstępnych oraz szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	plan	666.362 zł
	wykonanie	637.718,55 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 666.362 zł zostały zrealizowane w wysokości **637.718,55 zł**, tj. 95,7% planu z czego środki wydatkowano na:

Obsługa rzeczowa monitoringu wizyjnego Miasta (III.1.4.2)	plan	271.300 zł
	wykonanie	251.337,99 zł

Wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta w zakresie zasilania energią elektryczną 198 kamer wizyjnych monitoringu miasta, serwis techniczny, czyszczenie i mycie kamer oraz naprawy systemu monitoringu miejskiego. Dodatkowo środki wydatkowano na dzierżawy łączny światłowodowych, słupów oświetleniowych w celu podwieszenia kamer wizyjnych, powierzchni ścian, dachu pod maszt przekaźnikowy na potrzeby łączności radiowej Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa.

Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizację pożytku publicznego (III.3.1.1)	plan	22.000 zł
	wykonanie	22.000 zł

Powyższa kwota dotycząca zadań własnych wydatkowana została na dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na ratownictwo wodne z przeznaczeniem na patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), a także na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla 20 placówek – 1.055 uczniów na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodami (pokazy sprzętu i udzielania pierwszej pomocy). Dodatkowo przeprowadzono 4 szkolenia, w trakcie których 36 osób uzyskało uprawnienia ratownika wodnego, 2 szkolenia, w trakcie których 18 osób uzyskało uprawnienia ratownika WOPR oraz 4 szkolenia, w trakcie których 36 osób uzyskało uprawnienia młodszego ratownika WOPR. Prowadzono całodobowe dyżury ratowników wodnych w Centrum Ratownictwa Wodnego i Grupy Interwencyjnej.

Dyżur BCZK (III.3.1.3)	plan	31.562 zł
	wykonanie	31.562 zł

Środki otrzymane z Powiatu Bydgoskiego wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działanie finansowane jest przez Starostę Bydgoskiego w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego (III.3.1.4)	plan	5.500 zł
	wykonanie	5.486,20 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup osuszacza, paliwa i kotwic do łodzi, akcesoriów do montażu radiowego urządzenia sterującego syreny alarmowej, worków ewakuacyjnych, lin, a także nagród na konkursy organizowane dla szkół z zakresu bezpieczeństwa.

Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa (III.3.1.5)	plan	43.000 zł
	wykonanie	42.963,30 zł

Wydatki zostały przeznaczone na konserwację i serwisowanie centrali telefonicznej, remont zasilacza i rejestratora rozmów, aktualizację oprogramowania Multi-Wizjer, remont modułu Info-Panel oraz modułu zapasowego centrali telefonicznej, zakup słuchawek nagłownych z mikrofonem dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działanie częściowo finansowane jest przez Starostę Bydgoskiego w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zabezpieczenie imprez i uroczystości miejskich (III.3.1.6)	plan	15.000 zł
	wykonanie	14.991,40 zł

Środki zostały przeznaczone na ratownicze zabezpieczenie imprez miejskich w zakresie gotowości karetek pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz łodzi Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2017 roku zabezpieczono łącznie 31 imprez, w trakcie których brało udział 211 ratowników, 20 karetek oraz 29 łodzi.

Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (III.3.1.7)	plan	117.000 zł
	wykonanie	115.575,43 zł

Środki wydatkowane m.in. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczącej 466 telefonów komórkowych działających w ramach zamkniętej grupy ratowniczej oraz obiektowych koordynatorów bezpieczeństwa placówek oświatowo-wychowawczych. Dodatkowo środki przeznaczone na opłaty za telefony stacjonarne i łącza na potrzeby łączności ratowniczej Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz opłaty za SMS-y informujące o zagrożeniach przekazywane na telefony komórkowe 6.400 mieszkańcom zarejestrowanym w systemie.

Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych (III.3.1.9)	plan	90.000 zł
	wykonanie	83.941,20 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zbieranie i utylizację martwych zwierząt z terenu miasta. W 2017 roku miało miejsce 987 interwencji, a ciężar usuniętych i utylizowanych zwierząt wyniósł 4,59 tony.

Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy (III.3.3.1)	plan	21.000 zł
	wykonanie	20.386,21 zł

W ramach tego działania środki wydatkowane na ubezpieczenie, garażowanie i bieżące naprawy łodzi inspekcyjnej „PIAST” oraz opłaty związane ze służowaniem łodzi i przystosowaniem jej do sezonu żeglownego.

Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń (III.3.3.3)	plan	40.000 zł
	wykonanie	39.475,16 zł

Wydatki zostały przeznaczone na dwukrotne koszenie traw na wale przeciwpowodziowym Fordon-Łoskoń, (dł. 5.660 m), wywóz skoszonej roślinności, utrzymywanie czystości skarp i korony wału, usuwanie kretowisk oraz zakrzaczeń i mchu na drodze technicznej – dojazdowej do wału.

**Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu
zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów
(III.3.1.11)**

plan: 10.000 zł
wykonanie: 9.999,66 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na dokonanie oprysków terenów zielonych o powierzchni 139 ha w celu zmniejszenia uciążliwości owadów, działanie zrealizowano w dniach 16, 19 i 22 czerwca 2017 roku. Oprysków dokonano w celu ograniczenia zagrożenia zdrowia osób uczestniczących w imprezach masowych organizowanych na miejskich terenach zielonych (Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U21, Ster na Bydgoszcz. Opryskami objęto Wyspę Młyńską oraz teren Stadionu Zawisza).

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 1.361.110 zł
wykonanie 1.358.337,81 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.361.110 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.358.337,81 zł**, tj. 99,8% planu z czego środki wydatkowano na:

**Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych
(III.3.1.15)**

plan 1.361.110 zł
wykonanie 1.358.337,81 zł

W ramach tego zadania środki wydatkowano na działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj.: utrzymania w gotowości 17 studni (w tym 9 stanowiących własność Miasta i 8 stanowiących własność MWIK), 5.392 hydranty oraz przepompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem przeciwpowodziowym Fordon – Łoskoń. Ponadto przeprowadzono remont, konserwację, dezynfekcję i badanie próbek wody z pomp miejskich.

Zadania zlecone

**ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

plan 17.465.623 zł
wykonanie 17.464.981,30 zł

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę 17.465.623 zł, z której wydatkowano **17.464.981,30 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w całości, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Powyższa kwota została wydatkowana na następujące działania:

Zatrudnienie służb ratowniczo – gaśniczych (III.2.1.1)

plan 12.833.689 zł
wykonanie 12.833.080,82 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Średnie zatrudnienie funkcjonariuszy finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 213 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 4.402,89 zł.

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP
(III.2.1.2)**

plan 2.305.108 zł
wykonanie 2.305.078,79 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników cywilnych (1,83 etatu) i pracowników korpusu służby cywilnej (3,32 etatu). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika cywilnego wyniosło 2.705,87 zł, a pracownika korpusu służby cywilnej wyniosło 3.185,52 zł.

**Obsługa rzeczowa zadań Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej (III.2.1.3)**

plan 2.326.826 zł
wykonanie 2.326.821,69 zł

Powyższa kwota obejmuje m.in. pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Komendę i jednostki (JRG 1, 2, 3, 4) w tym opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz podatek od nieruchomości, wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy w tym równoważnik

za brak kwatery stałej, dopłatę do wypoczynku. Wydatki na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, 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 oraz zakup usług zdrowotnych.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH	plan	92.466 zł
	wykonanie	92.465,53 zł

Na wydatki bieżące związane usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 92.466 zł, z której wydatkowano **92.465,53 zł**, tj. 100% planu. **Zadanie zlecone** sfinansowano w całości, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Powyższa kwota została wydatkowana na następujące działanie:

Obsługa rzeczowa zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (III.2.1.3)	plan	92.466 zł
	wykonanie	92.465,53 zł

Na wydatki bieżące związane usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. Środki wydatkowano m.in. na zakup: specjalistycznego wyposażenia pożarniczego, paliwa, materiałów pędnych i smarów oraz części zamiennych do samochodów.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Uchwalony w budżecie 2017 roku plan wydatków bieżących w kwocie 937.119 zł został w ciągu roku zwiększony per saldo o 856 zł, tj. do kwoty **937.975 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 1.200 zł na uzupełnienie ze środków Miasta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz **zmniejszenia planu wydatków** o kwotę 344 zł, która dotyczy niższej dotacji z budżetu państwa na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na zadania bieżące tego rozdziału w 2017 roku wydatkowano **923.822,45 zł**, tj. 98,5% planu (937.975 zł) w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę **876.452,36 zł**, tj. 99,9% planu (876.456 zł) oraz dofinansowano środkami własnymi Miasta w kwocie **47.370,09 zł**, tj. 77% planu (61.519 zł).

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

plan	937.975 zł
wykonanie	923.822,45 zł

Zaplanowane wydatki na zadania związane z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 937.975 zł i zostały zrealizowane w kwocie **923.822,45 zł**, tj. 98,5% planu. Środki wykorzystano na:

Udzielanie porad prawnych (IV.1.15.1)

plan	937.975 zł
wykonanie	923.822,45 zł

Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 3.116 porad prawnych.

Z kwoty **876.452,36 zł** otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano:

- 850.162,36 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 425.081,20 zł
 - za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w konkursie w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny wydatkowano 425.081,16 zł
- 26.290 zł, tj. 3 % otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na:
 - wynajem pomieszczeń, w których prowadzona była nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 13.050 zł
 - wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta obsługującego zadanie w wysokości 13.240 zł.

Ponadto ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **47.370,09 zł**, na dofinansowanie obsługi tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę w wysokości 3% wartości zadania zleconego jest niewystarczająca.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony w 2017 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 24.745.665 zł, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty 8.315.203 zł, a jego realizacja wyniosła **3.030.664,12 zł**, co stanowi 36,4% planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	plan	1 zł
	wykonanie	0,12 zł

Na opłaty i prowizje związane z **obsługą rachunków bankowych Miasta (XI.1.2.3)** zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 zł, z czego wykorzystano kwotę **0,12 zł**, tj. 12% planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE	plan	5.284.538 zł
	wykonanie	0 zł

W budżecie na 2017 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **21.715.000 zł**, z tego:

a) rezerwa ogólna (XI.2.1.1) utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **5.666.859 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Wydziałów Urzędu Miasta w nowych lokalizacjach, kosztów utrzymania czystości tych pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia biurowego 420.000 zł,
- podłączenie do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 4 siedzib MOPS wraz z konsolidacją baz danych systemu 200.000 zł,
- wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 190.000 zł,
- utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta 123.000 zł,
- wypłaty odpraw emerytalno - rentowych i nagród jubileuszowych dla pracowników ZDPSiOW 112.332 zł,
- świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 110.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miasta 111.000 zł,
- zwrot do budżetu państwa części dotacji przyznanej Miastu w 2015r. na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich 95.153 zł,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne sal przeznaczonych do kształcenia na nowych kierunkach nauki w dwóch jednostkach oświatowych 90.000 zł,
- przeprowadzenie procedury uzyskania i zbycia świadectw energetycznych (tzw. Białych Certyfikatów) dla Miasta Bydgoszczy 86.100 zł,
- wypłatę wynagrodzenia kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz na bieżące finansowanie tych wynagrodzeń 60.000 zł,
- pilny remont instalacji wodnej w budynku, w którym prowadzone jest Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi 50.000 zł,
- remont dachu budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 46.300 zł,
- aktualizację Strategii Rozwoju Miasta 40.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu" 18.182 zł,
- zapłatę zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz firmy budowlanej realizującej prace podwykonawcze przy budowie hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" 18.160 zł,
- wsparcie finansowe działalności organizacji pożytku publicznego w formie małego grantu 10.000 zł,
- zakup licencji programu do kosztorysowania na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych 7.048 zł,

- wykonanie analizy ekonomicznej finansowania zewnętrznego spółki komunalnej 5.500 zł,
- wkład własny Miasta do "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" 5.200 zł,
- aktualizację planu zaopatrzenia Bydgoszczy do 2025r. w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 5.000 zł,
- naprawę kotłów gazowych w Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" oraz opłaty za ich przeglądy techniczne 5.000 zł,
- dopłaty dla mieszkańców do opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 3.300 zł,
- zakupy związane z uczestnictwem w akcji "Wieszak", tj. akcji skierowanej do ludzi potrzebujących wsparcia w postaci odzieży 3.000 zł,
- pokrycie kosztów dotyczących kuratora spadku, w sprawie dot. nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Podhalańskiej 5 1.564 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji otrzymanej w 2016r. od Powiatu Bydgoskiego na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 874 zł,
- działaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” 1.200.000 zł,
 - b) „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” 1.000.000 zł,
 - c) „Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej” 500.600 zł,
 - d) „Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” 422.703 zł,
 - e) „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II” 173.620 zł,
 - f) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)” 171.333 zł,
 - g) „Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)” 143.751 zł,
 - h) „Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)” 96.536 zł,
 - i) „Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” 92.953 zł,
 - j) „Zakup i montaż rzeźby "Flisak Czakięgo” 35.000 zł,
 - k) „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” na zakup kotła warzelnego dla kuchni DPS "Promień Życia" 13.000 zł,
 - l) „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy – Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej” na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją ZRID pod rozbudowę tej ulicy 650 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 333.141 zł.

b) rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji (II.2.5.11) utworzona w wysokości **2.650.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **2.649.986 zł** z przeznaczeniem na:

- program wspierania ucznia zdolnego 507.249 zł,
- wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach 420.000 zł,
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 400.000 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 350.000 zł,
- upowszechnianie dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej 300.000 zł,
- dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 242.736 zł,
- działanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek” 100.000 zł,
- program edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki 40.000 zł,
- utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego 30.000 zł,
- program bezpieczna i przyjazna szkoła 30.000 zł,

– stworzenie i realizację edukacji patriotycznej	25.500 zł,
– wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki	22.800 zł,
– utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	20.000 zł,
– funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego	20.000 zł,
– opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi m.in. w ramach „Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej”	20.000 zł,
– rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowanków i dyrektorów	20.001 zł,
– dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy	17.000 zł,
– rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji”	15.000 zł,
– opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu	15.000 zł,
– zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	14.200 zł,
– diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	12.300 zł,
– klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10.000 zł,
– pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce	7.700 zł,
– dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	6.000 zł,
– stworzenie i realizację edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizację harmonogramu obchodów, uroczystości o charakterze historyczno – patriotycznym	4.500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 14 zł.

c) rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE (XI.2.2.1) w wysokości 1.150.000 zł rozdysponowana została w kwocie 576.852 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”	158.131 zł,
– „Forget Heritage – Innowacyjne zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego”	155.146 zł,
– „Po co? Dlaczego? Jak – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”	72.489 zł,
– „ERASMUS+”	54.236 zł,
– „Energy@schol - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej”	44.349 zł,
– „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią”	26.703 zł,
– „Czas na staż”	13.436 zł,
– „Doskonalenie zawodowe w praktyce”	7.010 zł,
– „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”	6.000 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19”	5.904 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”	5.904 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23”	5.904 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38”	5.904 zł,
– „ReSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych Europy Środkowej”	5.635 zł,
– „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych”	4.798 zł,
– „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w Bydgoszczy w celu adaptacji na mieszkania wspomagane”	2.975 zł,

- „EduAkcja w technikach” 1.816 zł,
- „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 512 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 573.148 zł.

d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (III.3.5.1) utworzona w wysokości **4.915.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **548.765 zł** na:

- usuwanie wiatrołomów po nawałnicach w miesiącu czerwcu i sierpniu ubiegłego roku na terenie miasta 304.555 zł,
- przywrócenie pełnej sprawności awaryjnych dla miasta ujęć wody 129.210 zł,
- remont pojazdu Mobilnego Centrum Monitoringu KM Policji w Bydgoszczy, który został uszkodzony podczas działań operacyjnych w czasie intensywnych burz i nawałnic, które przeszły nad Bydgoszczą 65.000 zł,
- usługi weterynaryjne dla dzikich i wolno żyjących zwierząt na terenie miasta, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców z uwagi na znaczny wzrost interwencji 40.000 zł,
- sfinansowanie interwencyjnych oprysków mających na celu zmniejszenie populacji meszek i komarów na terenach zielonych miasta (Wyspa Młyńska, Stadion Zawisza) w celu ograniczenia zagrożenia zdrowia osób uczestniczących w imprezach masowych organizowanych na miejskich terenach zielonych 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.366.235 zł.

e) rezerwa celowa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji (XI.2.2.8) utworzona w wysokości **6.400.000 zł** została w omawianym okresie całkowicie rozdysponowana i przeznaczona na powyższy cel dla:

- Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (z dróg publicznych) 4.399.805 zł,
- jednostek oświatowych (z terenów zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe) 305.811 zł,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (z terenów zarządzanych przez zespół) 2.339 zł,

Ponadto na koniec roku nastąpiło całościowe rozwiązanie rezerwy w kwocie 1.692.045zł, z uwagi na brak wniosków o uzupełnienie planu wydatków na ten cel.

f) rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury (VIII.3.3.1) utworzona w wysokości **500.000 zł** została w omawianym okresie całkowicie rozdysponowana i przeznaczona na:

- dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych – Festiwal Prapremier 2017 300.000 zł,
- działanie inwestycyjne pn. ”Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne” w celu wykonania projektu aranżacji, kosztorysu budowlanego i projektu robót budowlanych 60.000 zł,
- dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na „Tehofest 2017 – Święto Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O” 40.000 zł,
- dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na remont zabytkowego fortepianu (Krall – Seidler z 1890r.) z kolekcji znajdującej się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku 32.500 zł,
- opracowanie i wydanie jednego numeru kwartalnika „Renowacja i zabytki poświęcone Ochronie Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego Miasta” 30.000 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego 17.293 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych 10.207 zł,
- dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na „I Forum Instrumentologiczne w Polsce” odbywające się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku 10.000 zł.

g) rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli (XI.2.2.5) utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **88.000 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, Górzyskovo, Leśne, Łęgowo – Wieś, Łęgowo, Piaski, Wilczak – Jary, Miedzyń – Prądy, Zimne Wody – Czersko – Polskie, Osowa Góra, Okole, Wzgórze Wolności, Stary Fordon, Jachcice, Kapuściska, Tatrzańskie i Flisy, 3.500 zł,
- Smukała – Opławiec – Janowo 2.000 zł,
- Bydgoszcz – Wschód – Siernieczek 2.200 zł,
- Brdyujście 1.300 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 12.000 zł

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI	plan	3.030.664 zł
OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	wykonanie	3.030.664 zł

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu **wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (XI.1.5.4)**, zostały zaplanowane i przekazane do budżetu państwa w wysokości **3.030.664 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** **519.961.914,41 zł**, tj. 98,8% planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **45.868.487,69 zł**, tj. 98,1% planu,
- **750 – Administracja publiczna** **10.303.132,23 zł**, tj. 99,9% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **583.398.247 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **576.133.534,33 zł**, tj. 98,8% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 35,9%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej (części oświatowej) 366.147.169 zł, tj. 63,5% wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 17.051.822,74 zł, tj. 3% wydatków,
- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych 12.910.219,52 zł, tj. 2,2% wydatków,
- wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach na kwotę 2.783.410,72 zł, tj. 0,5% wydatków,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 119.460,07 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.000 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta na kwotę 942.246,58 zł, tj. 0,2% wydatków,
- środków własnych Miasta 176.178.205,70 zł, tj. 30,6% wydatków,

z tego na:

- a) finansowanie bieżących zadań własnych 77.232.707,59 zł, tj. 13,4 % wydatków, (na zadania przedszkolne, dowożenie uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wkład własny Miasta do zadań unijnych, utrzymanie basenów i przyszkolnych boisk sportowych „Orlik”, lodowisk przyszkolnych, świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wydatki w zakresie promocji i reprezentacji Miasta na dodatkowe przedsięwzięcia jednostek, wydatki z tytułu Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+, stypendia Prezydenta za wybitne wyniki w nauce, na realizację zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Edukacji Miasta oraz wydatki rad osiedli),
- b) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 98.945.498,11 zł, tj. 17,2% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 111 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 201 niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 387.385.989,14 zł, tj. 99,3% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71.339.729,81 zł, tj. 97,2% planu,
- dotacje na zadania bieżące 100.892.301,80 zł, tj. 99,5% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.934.923,81 zł, tj. 87,8% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 13.580.589,77 zł, tj. 89,0% planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych **10.537.056,28 zł**
tj. 98,1% planu (10.744.811 zł)
- w tym:
 - a) 9 basenów przyszkolnych w kwocie 8.864.839,16 zł,
które ponadto były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 3.369.605,84 zł,
 - b) lodowisko w przy SP nr 65 w kwocie 244.860,78 zł,
które ponadto było finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 182.433,67 zł,
 - c) 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.427.356,34 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” **2.504.084,48 zł**,
tj. 98,2% planu (2.549.986 zł)
- w tym:
 - a) *rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego, dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów, upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, arteterapia itp. w szkołach ogólnodostępnych oraz rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów* **766.951,78 zł**, tj. 99,6% planu (769.986 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 w ramach zadania finansowano system motywowania uczniów oraz nauczycieli w formie nagród Prezydenta Bydgoszczy. W 2017 r. przyznano 3 Granty Rozwoju Zdolności, 6 Grantów Fabryka Szans, zrealizowano letni obóz naukowy w Biskupinie, 5 wniosków na zajęcia dla uczniów zdolnych prowadzone przez pracowników naukowych bydgoskich uczelni, kontynuowano współpracę z kołami naukowymi - 58 kół naukowych. Sfinansowano warsztaty, wykłady i konferencje dla uczniów zdolnych w ramach Forum Olimpijczyków i Laboratorium Zdolności. Przyznane zostały nagrody dla uczniów oraz ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017: otrzymało je 172 uczniów i 111 nauczycieli;
 - b) *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* **410.690,09 zł**, tj. 97,8% planu (420.000 zł),
W ramach zadania doposażono 20 szkół podstawowych w niezbędny sprzęt szkolny (ławki i krzesła uczniowskie, szafki, tablice) do pracowni dydaktycznych, tj.: fizyczno-matematycznych, geograficznych, biologicznych, chemicznych i językowych. Dodatkowo w 49 szkołach zakupiono książki do bibliotek szkolnych;
 - c) *wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia* **395.408,24 zł**, tj. 98,9% planu (400.000 zł),
Bydgoskie Granty Oświatowe są przyznawane szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych oraz animacyjnych, które mają charakter naukowy, artystyczny, rekreacyjny i integracyjny. Zaplanowane jako jedno z działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”, stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością. Podejmowane w celu zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poszerzają i urozmaicają ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych stanowiąc propozycję

zagospodarowania czasu wolnego oraz płaszczyznę rozwijania pasji i zainteresowań. W roku ubiegłym przyznano 131 grantów z 476 złożonych wniosków (czyli 27%). Ponadto sfinansowano udział szkolnych 5 chórów w projekcie Akademia Chóralna oraz przyznano nagrody 13 szkołom i 15 gazetkom szkolnym nagrodzonym w Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych;

- d) *realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej*
331.007,96 zł, tj. 94,6% planu (350.000 zł),

Środki na realizację programu przyznawane są dwa razy w roku, po przeprowadzeniu konkursu wniosków złożonych przez szkoły prowadzone przez Miasto Bydgoszcz, z wyłączeniem klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Zajęcia pozalekcyjne stanowiły kontynuację programu informacyjno-edukacyjnego pn: „ZDROWO I SPORTOWO”, dostosowanego do wieku odbiorców i włączającego w swe oddziaływanie osoby dorosłe. W 2017 roku realizowano m.in. akcje: „Umiem Pływać”, Szkolny Klub Sportowy”, wsparcie „Amo”, „SOS”, „SOK” oraz zorganizowano szkolne zawody rowerowe „Czar 2 kółek”. Odbyły się imprezy sportowe dla szkół bydgoskich w ramach XXIV i XXV Bydgoskiej Olimpiady Młodzieżowej w której uczestniczyły wszystkie bydgoskie placówki oświatowe. W realizacji kalendarza imprez sportowych Bydgoskich Olimpiad Młodzieżowych wzięło udział ok. 55 tys. uczniów w różnych dyscyplinach sportowych m.in. w takich jak: lekkoatletyka, piłka nożna, gry zespołowe, szachy, pływanie. Zorganizowano także 49 turniej „Biały Miś” w rywalizacji wzięło udział ok. 1300 uczniów z 18 szkół podstawowych;

- e) *pełen dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej, rozbudowa i modernizacja szkolnych systemów monitoringu oraz elektroniczna rejestracja frekwencji uczniów*

298.144,99 zł, tj. 99,4% planu (300.000 zł),

W ramach zadania wyposażono pracownie informatyczne w niezbędny sprzęt komputerowy w 13 szkołach podstawowych;

- f) *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*
69.957,25 zł, tj. 99,9% planu (70.000 zł),

W ramach zadania w zakresie edukacji regionalnej sfinansowano organizację 7 rajdów pieszych w okolicach Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim, doposażenie koordynatora projektu w sprzęt celem przygotowywania dokumentacji pozwalającej na upowszechnianie programu edukacji regionalnej, organizację konkursu fotograficznego. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. W ramach zadań w zakresie edukacji patriotycznej było zorganizowanie warsztatów historycznych we współpracy szkół bydgoskich z Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, zrealizowano marsz z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Konkurs Pieśni Patriotycznej, zorganizowano debatę „Święto narodowe jako element tożsamości narodowej”, zorganizowano Miejski Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - spektakl pt. „Winni ?” w Teatrze Polskim, zrealizowano otwarcie ścieżki edukacyjnej gry miejskiej „Tajemnice Rejewskiego” – druk ulotek. Koordynatorem zadania w zakresie edukacji patriotycznej był Zespół Szkół Medycznych;

- g) *zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, stworzenie i funkcjonowanie szkolnych biur karier współpracujących z instytucjami rynku pracy, dostosowanie ofert szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach zawodowych i technikach, dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznawanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki*
59.717,58 zł, tj. 99,5% planu (60.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano organizację Forum Szkół Publicznych i Pracodawców CV 2017 Szkoła – Praca - Kariera w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Projekt był realizowany w ramach Bydgoskiego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Azymut; nauka i praca”. Zorganizowano konkursy oraz turnieje zawodoznawcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Organizatorem przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z 18 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1. Sfinansowano powstałych od 1.09.2017r. 14 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery SPinKA, współfinansowanych przez UE. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu

do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły tak, by ich dalsze wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa, wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. SPinKI przejęły zadania Szkolnych Biur Karier. Ponadto sfinansowano stypendia od 1.09.2017 r. do 31.12.2017r. 11 uczniom Technikum Elektryczno - Energetycznego kształcących się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, stypendia dla klas zamawianych Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół nr 12. Dofinansowano kierunki zgodne z potrzebami rynku pracy „KKZ fotograf” – ZSCH, KKZ dekarz oraz technik budownictwa. Ponadto w ramach wspierania inicjatyw umożliwiających poznawanie języków obcych nauczyciele IX LO zrealizowali 4 warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozwijające kompetencje językowe z uwzględnieniem potrzeb gospodarki;

- h) *rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” oraz stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież* **34.985,99 zł**, tj. 100% planu (35.000 zł),

Celem projektu „Laboratorium demokracji” jest w głównej mierze zapewnianie warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży z jednoczesnym współuczestnictwem osób dorosłych poprzez organizowanie przedsięwzięć ogólnomiejskich, które będą integrowały przedstawicieli różnych placówek. Program zakłada możliwość podejmowania inicjatyw oddolnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób młodych. Stąd wśród proponowanych działań znajdują się liczne spotkania, warsztaty integracyjne połączone z merytorycznym przygotowaniem, debaty, konferencje. W ramach tego zadania dofinansowano m.in. Bydgoski Projekt Miejski „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” obejmujący organizację konkursów, gier miejskich, wydarzeń kulturalnych szkół. Ponadto dofinansowano Bydgoskie Kolegium Samorządów Uczniowskich oraz OMG Młodzieżowe Radio Bydgoszcz (głównie opłaty licencyjne, doposażenie w akcesoria radiowe);

- i) *utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa* **29.966,16 zł**, tj. 99,9% planu (30.000 zł),

W ramach zadania zakupiono sprzęt ratowniczy dla 3 szkół. Przeszkolona została kolejna grupa uczniów szkół ponadpodstawowych (obóz szkoleniowy, kurs podstawowy, dla instruktorów profesjonalny warsztat pozoracji ran), obozy szkoleniowe pierwszej pomocy (uczestniczyło 12 szkół), zorganizowano II Zawody Pierwszej Pomocy. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego;

- j) *Bezpieczna i przyjazna szkoła* **28.708,29 zł**, tj. 95,7% planu (30.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano wkład własny w „Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W programie uczestniczyło 15 szkół. W ramach dotacji zakupiono monitory i tablice interaktywne, projektory ultra ogniskowe, komputer notebook wraz z oprogramowaniem, zestawy głośników. Ponadto trzy jednostki: Szkoła Podstawowa nr 51, Technikum Mechaniczne nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcące uczestniczyły w „Rządowym programie wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” finansowanym również ze środków własnych Miasta;

- k) *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*

19.999,67 zł, tj. 100% planu (20.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest przede wszystkim prezentowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród młodzieży, jako miasto atrakcyjne do podejmowania jakiegokolwiek aktywności i do kształcenia. MCIiR ma stwarzać możliwości nabywania doświadczeń uczniom i studentom. W 2017 r. MCIiR organizowało m. in. utworzenie Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego, uczestniczyło w organizacji Forum Szkół Publicznych i Pracodawców CV 2017, w Pikniku Organizacji Pozarządowych na Wyspie Młyńskiej. Organizowało szkolenia i zajęcia integracyjne dla wolontariuszy, realizowało nagłośnienie w obchodach Dnia Nauczyciela. Koordynatorem zadania był Pałac Młodzieży;

- l) *opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach „Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej” (co roku) oraz powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych* **18.599,05 zł**, tj. 93% planu (20.000 zł),
W ramach zadania realizowano Program Struktury Kultury, którego koordynatorem w naszym województwie jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – Struktura Kultury 2017” zrealizowano projekt „Magiczny świat literatury - pomostem między pokoleniowym i międzykulturowym”, który obejmował organizację warsztatów teatralno-literacko - plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze szkół podstawowych;
- ł) *systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania, pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach, diagnoza postaw obywatelskich, diagnoza postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej oraz pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce* **16.310 zł**, tj. 81,6% planu (20.000 zł),
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli przeprowadził analizę ilościową i kontekstową wyników egzaminów, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego, Konferencje metodyczne dla nauczycieli chemii, matematyki, fizyki. MOEN zorganizował konferencję w ramach CDN – „Jak motywować ucznia”, przygotował zestawienie ilościowe wyników badania sondażowego w zakresie diagnozy postaw zdrowotnych i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, przeprowadził warsztaty i szkolenia z udziałem specjalistów zewnętrznych w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce;
- m) *opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu, stworzenie i realizacja systemu wyróżnienia osób aktywnych społecznie* **14.307,96 zł**, tj. 95,4% planu (15.000 zł),
Zadanie koordynuje Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W ramach zadania Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli organizował warsztaty pn. „Wolontariat w szkołach - czyli jak stworzyć atrakcyjną ofertę klubu wolontariatu szkolnego”. Zakupiono także wyposażenie na organizację wydarzeń społecznych, które jest wypożyczane dla szkół przez MOEN. Ponadto zakupiono sprzęt harcerski w ramach Roku Bydgoskiego Harcerstwa dla drużyn i szczepli harcerskich przy szkołach;
- n) *klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych* **9.329,47 zł**, tj. 93,3% planu (10.000 zł),
W ramach zadania sfinansowano konferencję dla nauczycieli języków obcych „Korpusy językowe w nauczaniu języków obcych”, „Potyczki językowe”- sztuka prezentacji w wykonaniu gimnazjalistów połączona z sympozjum dla nauczycieli na temat oceniania prezentacji –The Views of the UK and the USA, laboratorium chemiczne dla geografów - warsztaty metodyczne dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2017 rok w wysokości **501.007.096 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 25.304.376 zł, tj. do kwoty **526.311.472 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie	26.657.182 zł
<i>w tym na:</i>	
– realizację projektów unijnych	3.001.307 zł
z tego na:	
a) „Modernizację i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy I etap”	929.264 zł,
b) „Po co? Dlaczego? Jak – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”	828.066 zł
c) „ERASMUS +”	836.259 zł
d) „Akademia przedszkolaka”	387.272 zł
e) „Czas na staż”	13.436 zł
f) „Doskonalenie zawodowe w praktyce”	7.010 zł
– realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	11.706.162 zł
– wyposażanie szkół prowadzonych przez Miasto w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	3.836.920 zł
– sfinansowanie skutków przystosowania obiektów szkół do nowego ustroju szkolnego w związku z reformą oświatową	2.166.700 zł
– wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych w celu utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów jednostek oświatowych	1.291.000 zł
– realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji”	2.253.421 zł
– doposażenie pomieszczeń i remont sanitariatów w gimnazjach publicznych, które od 1 września 2017r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych	522.826 zł
– dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach podstawowych (skutek reformy oświaty) oraz wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego i wzrostem stawki w liceach ogólnokształcących dla dorosłych	551.190 zł
– sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	361.565 zł
– uzupełnienie planu wydatków jednostek oświatowych dotyczących opłat z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych	288.570 zł
– realizację działań wynikających z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”	202.570 zł
– usunięcie usterek / wad w obiekcie pływalni „Czwórka” ZSO Nr 4 oraz naprawę uszkodzonego w ich wyniku boiska	168.231 zł
– realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	99.000 zł
– doposażenie w pomoce dydaktyczne sal przeznaczonych do kształcenia na nowych kierunkach nauki	90.000 zł
– wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli	42.950 zł
– realizację zadań wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”	19.032 zł
– program szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Taekwondo młodzieży uzdolnionej Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (na zawody i wyjazdy sportowe oraz wynagrodzenia trenerów)	17.466 zł
– zakup nagród dla szkół biorących udział w ramach akcji „Bydgoszcz na Rowery”	15.000 zł

- dofinansowanie remontów w budynkach oświatowych na terenie gminy Sadki w ramach wsparcia gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 10.000 zł
- wydatki rad osiedli 9.272 zł
- realizację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 3.000 zł
- dofinansowanie konkursów ekologicznych 1.000 zł

oraz

zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.352.806 zł

w tym na:

- na działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przeniesienie do dz. 750 – Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków 639.176 zł
- jednorazowe remonty miejskich obiektów edukacyjnych i przeniesienie na wydatki majątkowe w tym dziale 250.000 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
 - a) „EduAkcja w technikach” 343.413 zł
 - b) „Akcja – kwalifikacja” 120.217 zł
 i przeniesienie na lata przyszłe

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **526.311.472 zł** zostały zrealizowane w kwocie **519.961.914,41 zł**, tj. 98,8% planu, w tym **3.711.976,76 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **516.249.937,65 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 341.696.677,23 zł, tj. 99,3% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.281.846,71 zł, tj. 97,2% planu,
- dotacje 99.048.857,00 zł, tj. 99,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.353.943,70 zł, tj. 95,5% planu,
- wydatki na programy unijne 13.580.589,77 zł, tj. 89,0% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych pracowników jednostek oświatowych, wypłat z tytułu odpraw emerytalnych a także mniejszej liczby wypłaconych zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli;
- mniejszych niż planowano wypłat na dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych;
- niższych niż planowano wydatków na energię z uwagi na niższe niż zakładano zużycie i zmianę cen oraz sfinansowanie w większej części ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów oświatowych;
- oszczędności oraz przeniesienia realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok.

W 2017 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 41.661 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2016 – 2017 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	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Szkoły podstawowe	854	862	17 970	17 889	1 733,4	1 796,7	568,5	551,2
Szkoły podstawowe specjalne	35	44	203	240	114,8	132,3	25,2	26,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26	32	456	578	35,6	46,7	3,0	7,8
Przedszkola	183	187	4 116	4 269	387,2	396,3	255,1	243,6
Gimnazja	334	296	7 669	6 799	975,3	864,8	263,7	210,8
Gimnazja specjalne	26	22	173	141	84,0	70,1	15,6	11,2
Licea ogólnokształcące	176	174	4 956	4 875	504,3	506,8	195,2	181,8
Licea ogólnokształcące specjalne	5	2	28	15	12,9	5,3	0,8	0,7
Szkoły zawodowe	245	244	6 185	6 099	755,4	738,7	234,9	214,6
Szkoły zawodowe specjalne	21	21	189	195	87,7	89,1	11,4	12,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	20	22	463	561	16,6	17,5	13,1	12,7
Ogółem:	1 925	1 906	42 408	41 661	4 707,2	4 664,3	1 586,5	1 473,6

Ponadto zadania oświatowe w 2017 realizowane były w:

- 13 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,7;
- 80 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 266,5;
- 11 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „Zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 3;
- Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,3.

Spadek liczby etatów pracowników administracji i obsługi w 2017r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie wynika z przeniesienia 114 osób do Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty (dz. 750 – Administracja publiczna).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.673 etatów pedagogicznych i 1.748,4 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 343.953.302 zł, którą wykorzystano w wysokości 341.659.877,01 zł, tj. 99,3% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 65,7%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2016		Rok 2017		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	95 777 853,34	20 719 157,27	94 907 082,20	18 466.967,52,	99,1	89,1
Szkoły podstawowe specjalne	8 041 188,80	910 381,59	8 688 106,29	892 473,85	108,1	98,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 967 571,80	88 367,98	2 007 238,92	157 395,24	102,0	178,1
Przedszkola	21 923 062,23	8 849 874,34	22 751 935,43	8 199 099,59	103,8	92,7
Gimnazja	52 780 134,44	9 324 842,01	50 121 088,03	7 715.899,95	95,0	82,8
Gimnazja specjalne	5 886 298,19	554 558,32	5 050 947,96	409 093,47	85,8	73,8
Licea ogólnokształcące	30 081 215,22	6 674 217,55	29 051 177,83	6 153 779,28	96,6	92,2
Licea ogólnokształcące specjalne	936 235,67	25 624,00	779 680,73	24 448,70	83,3	95,4
Szkoły zawodowe	43 040 488,19	8 332 994,83	40 779 486,44	7 678 287,62	94,8	92,2
Szkoły zawodowe specjalne	5 876 635,78	476 769,16	6 019 437,43	443 769,61	102,4	93,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	591 505,28	427 674,62	505 911,54	445 619,01	85,5	104,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	599 778,81	125 909,64	655 992,71	104 287,33	109,4	82,8
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 957 353,79	0,00	8 904 346,56	0,0	99,4
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 170 361,41	103 412,84	1 226 331,65	110 716,36	104,8	107,1
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	15 286 362,29	707 036,92	15 673 610,52	1 209.833,80	102,5	171,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	578 671,90	39 393,17	0,0	0,0
Pozostała działalność	1 434 606,50	748 559,24	1 139.190,12	768 576,25	79,4	102,7
Ogółem:	285 393 297,95	67 026 734,10	279 935 889,70	61 723 987,31	98,1	92,1

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 36.800,22 zł, co stanowi 96,9% planu (37.987 zł).

W 2017r. przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 17.575 dzieci/uczniów/słuchaczy w 201 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości **98.743.299,60 zł**, tj. 99,6% planu (99.176.019,00 zł);

- dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przekazano w wysokości **258.772,63 zł**, tj. 89,7% planu (288.624,00 zł);
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów kształcenia bydgoskich uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w ośrodkach kształcenia zawodowego na terenie innych powiatów, w których kształciło się średnio w miesiącu 71 uczniów wyniosły **29.688 zł**, tj. 77,9% planowanych wydatków na ten cel (38.097 zł);
- dotacje na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości **7.100 zł**, tj. 100% planu;
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Sadki w celu dofinansowania kosztów napraw bieżących w budynkach oświatowych uszkodzonych w wyniku nawałnic przekazano w wysokości **9.996,77 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, tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne” nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem zaplanowanych w kwocie **58.241 zł** wydatków zakwalifikowanych przez koordynatora projektu na kolejne lata.

Zbiornicze zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla każdego rodzaju/typu placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci w roku 2016 i 2017 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2016			Rok 2017		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	7	1.261	6.870.233,03	10	1.362	7.385.242,08
Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	1	18	315.478,63
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	96	340.255,72	3	85	323.349,60
Przedszkola niepubliczne	63	5.224	36.347.424,93	68	5.941	39.856.662,82
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	1	229	9.851.288,74	2	318	13.517.028,75
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	447	4.149.302,96	4	520	4.647.726,60
Inne formy wychowania przedszkolnego	9	120	440.846,29	8	120	422.520,60
Gimnazja	13	783	3.923.345,93	13	1.138	3.437.102,36
Licea ogólnokształcące	26	1.901	5.591.523,05	27	2.229	5.803.575,43
Szkoły zawodowe	61	4.804	23.349.978,53	65	5.759	20.331.146,97
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	48	2.002.397,26	0	66	2.633.654,87
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	0	0	19	69.810,89
Ogółem:	188	14.913	92.866.596,44	201	17.575	98.743.299,60

Wzrost wydatków na dotacje związany jest ze wzrostem stawek dotacji oraz liczbą dzieci/uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **65.635.790,41zł**,

tj. 97,2 % planu (67.521.848 zł) obejmowały:

- utrzymanie i funkcjonowanie 100 placówek oświatowych 47.412.742,53 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - a) 8 basenów przyszkolnych 3.513.019,79 zł,
 - b) lodowisko 55.807,84 zł,
 - c) 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 399.415,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 4.710.779,27 zł,
- wyposażenie klas I, II, III, IV, V, VI, VII szkół podstawowych i klas II, III gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 3.433.966,26 zł,
- 167 zadań remontowych i usunięcia 71 awarii w placówkach oświatowych 2.355.770,59 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 2.207.590,12 zł,
- opłaty dla innych gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 78 dzieci z naszego miasta 445.801,26 zł.
- wypłatę 1829 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 443.303 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie” 131.880,36 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 177.931,20 zł,
- wydatki na wykonanie prac związanych z usunięciem usterek/wad w obiekcie pływalni „Czwórka” ZSO Nr 4 oraz naprawy uszkodzonego w ich wyniku boiska 167.773,73 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 44.770,99 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.070,70 zł,
- działalność rad osiedli 114.166,82 zł.

Natomiast na realizację 9 projektów unijnych wykorzystano kwotę **13.580.589,77 zł**, tj. 89% planu (15.258.241 zł):

- „ERASMUS+” 3.151.359,22 zł,
Projekt był realizowany w 26 jednostkach oświatowych, tj. 3 przedszkola, 8 szkół podstawowych, 2 zespoły szkół i 13 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu było przeprowadzenie kursów i szkoleń pracowników, poprawa jakości wczesnej edukacji opieki, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zdobywanie przez uczniów zawodu i podwyższenie umiejętności językowych.
- „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 3.692.763,19 zł,
Projekt był realizowany w 22 jednostkach oświatowych, tj. 13 szkół podstawowych, 7 zespołów szkół, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3. Projektem objęte zostały placówki oświatowe osiągające najsłabsze wyniki w nauce, w których realizowane były zajęcia dodatkowe (matematyka, nauka programowania i robotyka, język angielski) oraz doposażone zostały pracownie przedmiotowe.
- „Akcja-kwalifikacja” 2.448.532,92 zł,
Projekt był realizowany w 15 jednostkach oświatowych, tj. 14 zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. W ramach tego projektu realizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Zakupione również pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych w tych szkołach.
- „EduAkcja – w technikach” 1.991.523,42 zł,
Projekt był realizowany w 4 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w których organizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażono pracownie

zawodowe w tych szkołach. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim Nakielskim i Toruńskim.

- „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” 1.022.595,78 zł,
W ramach tego projektu doposażono i przeprowadzono remont warsztatów i pracowni zawodowych w powyższej placówce w celu podniesienia jakości oferty dydaktycznej w zakresie kształcenia praktycznego (ostateczne rozliczenie projektu).
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” 924.396,94 zł,
Projektem objęte zostały 3 zespoły szkół zawodowych, w których dokonano modernizacji i zakupu wyposażenia pomieszczeń warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego.
- „Akademia Przedszkolaka” 295.596,30 zł,
Projekt był realizowany w 1 przedszkolu i 1 szkole podstawowej, w ramach którego organizowano szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. Zakupione zostały także pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w przedszkolach.
- „Czas na staż” 33.435 zł,
Projektem objętych zostało 6 szkół o profilu zawodowym w których realizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów w przedsiębiorstwach (ostateczne rozliczenie projektu).
- „Doskonalenie zawodowe w praktyce” 20.387 zł,
Projektem objęto 4 szkoły o profilu zawodowym w których realizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów w przedsiębiorstwach (ostateczne rozliczenie projektu).

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika m.in.:z:

- oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu unijnego „Erasmus +” i „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” oraz przeniesienia części realizacji tych zadań na kolejny rok,
- oszczędności powstałych w zakresie kosztów bezpośrednich projektu „Akcja-kwalifikacja” i „EduAkcja – w technikach” zaplanowanych pierwotnie w ramach kosztów pośrednich (wynagrodzenie personelu projektu),
- oszczędności powstałych w związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy”, „Czas na staż” i „Doskonalenie zawodowe w praktyce”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2017 rok w wysokości **45.571.129 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 1.198.571 zł, i ostatecznie wyniósł **46.769.700 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie	2.016.049 zł
<i>w tym na:</i>	
– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	1.329.224 zł
– realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji”	296.565 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”	124.992 zł
– doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic szkolnych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w trzech gimnazjach publicznych przekształconych od 1 września 2017r. w szkoły podstawowe	117.027 zł
– wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych w celu utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów jednostek oświatowych	112.000 zł
– uzupełnienie planu wydatków jednostek oświatowych dotyczących opłat z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych	17.241 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego celem wsparcia w formie małego grantu	10.000 zł

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 9.000 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **817.478 zł** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych i przeniesienie do dz. 801- Oświata i wychowanie 394.478 zł
- stypendia dla uczniów w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków oraz wydanych pozytywnych decyzji o przyznanie stypendium 200.000 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju 174.900 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i przeniesienie na ten sam cel do dz. 801 – Oświata i wychowanie 42.950 zł
- obsługę rzeczową Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 5.150 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 46.769.700 zł, zostały zrealizowane w kwocie **45.868.487,69 zł**, tj. 98,1% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 36.426.424,24 zł, tj. 99,1% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.042.091,62 zł, tj. 96,6% planu,
- dotacje 1.843.444,80 zł, tj. 99,7% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.556.527,03 zł, tj. 81,9% planu

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, a także brakiem przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach stypendium szkolnego niezbędnych do wypłaty tego świadczenia.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Świetlice szkolne	-	-	-	-	185,6	163,8	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7	6	44	46	22,8	19,9	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	81,1	81,6	19,7	17,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	818	770	-	-	158,6	155,5	95,2	89,1
Internaty i bursy szkolne	27	28	-	-	54,9	57,4	74,3	70,2
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	14	15	14	15	17,8	19,2	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	8,5	8,1
Ogółem:	866	819	58	61	520,8	497,4	205,0	192,5

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 20.062 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 497,4 etatów pedagogicznych i 192,5 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **36.426.424,24 zł**, tj. 99,1% planu (36.765.577 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 2016		Rok 2017		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	10 626 778,09	0,00	9 429 766,92	0,00	88,7	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 107 790,79	247 415,14	1 736 738,39	235 581,14	82,4	95,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 612,00	0,00	60 272,45	0,00	235,3	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 762 078,35	719 797,97	4 624 304,99	596 861,67	97,1	82,9
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 721 621,39	3 424 474,77	8 765 375,72	3 234 804,85	100,5	94,5
Internaty i bursy szkolne	3 362 041,26	2 590 464,56	3 506 002,22	2 455 864,67	104,3	94,8
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 103 756,43	31 732,48	1 250 527,62	28 063,55	113,3	88,4
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	471 718,93	0,00	445 660,66	0,00	94,5
Pozostała działalność	51 693,23	2 000,00	54 599,39	2 000,00	105,6	100,0
Ogółem:	30 761 371,54	7 487 603,85	29 427 587,70	6 998 836,54	95,7	93,5

Zaplanowane dotacje w wysokości 1.849.028 zł przekazano w kwocie **1.843.444,80 zł**, tj. 99,7% 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:
 - a) Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 84.000 zł dla 350 dzieci,
 - b) Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK” 96.900 zł dla 400 dzieci,

- | | |
|---|---------------------------|
| c) Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” | 96.900 zł dla 320 dzieci, |
| d) Fundacji Kreatywnej Edukacji | 10.000 zł dla 450 dzieci, |
| e) Niepublicznego Domu Kultury – Akademicka Przestrzeń Kulturalna | 2.500 zł dla 50 dzieci. |
- 49 publicznych i niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **1.543.144,80 zł** dla 361 dzieci,
 - Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i zabezpieczenie terenu dla działalności na rzecz dzieci i młodzieży” poprzez wykonanie projektowej dokumentacji budowlano-rozbiórkowej dotyczącej obiektu położonego przy ul. Terasy 2 w Bydgoszczy” w kwocie **10.000 zł.**

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **7.598.618,65 zł,**

tj. 93,2% planu (8.155.095 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 4.734.106,38 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 1.382.479,33 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 325.302,00 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 296.494,36 zł,
- 15 remontów i 8 napraw awarii w placówkach oświatowych 279.677,06 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dla 3.735 dzieci i młodzieży szkolnej w publicznych placówkach oświatowych 238.644,90 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 195.091,00 zł,
- wyprawkę szkolną dla 329 uczniów 86.990,48 zł,
- wypłatę 108 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 25.650,00 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 20.199,48 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 13.983,66 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10.317.075 zł**, które zrealizowano w wysokości **10.303.132,23 zł**, tj. 99,9% planowanych wydatków.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie 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.

Struktura wydatków Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.262.887,67 zł, tj. 99,9% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.015.791,48 zł, tj. 99,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.453,08 zł, tj. 98,6% planu.

W 2017 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnionych było 155,6 pracowników administracji i obsługi zapewniających obsługę wszystkich miejskich placówek oświatowo – wychowawczych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących i świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano niezbędne drobne wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia pracowników, koszty zakupu energii, koszty firmy sprzątajacej, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2017 rok w tym dziale w kwocie **600.540 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wydatki w tym dziale zostały w 2017 roku wykonane w wysokości **600.539,18 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	600.540 zł
wykonanie	600.539,18 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 600.540 zł wykorzystane zostały w wysokości **600.539,18 zł**, tj. 100% planu na:

Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych (I.4.1.1)	plan	121.663 zł
	wykonanie	121.662,18 zł

Powyższa kwota dotycząca zadań własnych wydatkowana była na wypłatę nagrody naukowej i stypendiów przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta:

- jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za wybitne osiągnięcia naukowe w kwocie 25.662,18 zł,
- dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Collegium Medicum im. L. Rydygiera i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kwocie 96.000 zł.

Wsparcie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy (I.4.1.2)	plan	478.877 zł
	wykonanie	478.877 zł

Na wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych wydatkowano kwotę **478.877 zł** dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w łącznej kwocie 157.877 zł, na realizację następujących zadań:
 - wyposażenie multimedialne i nagłośnienie sali koncertowo-konferencyjnej Collegium Copernicanum UKW,
 - organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki, z dotacji sfinansowano m.in.: insert do Gazety Pomorskiej, film video z emisją spotu reklamowego, druk plakatów, wykonanie banerów,
 - dla Centrum Nauki i Eksperymentarium w Bydgoszczy zakupiono zestawy dydaktyczne do nauczania przez eksperyment w laboratorium,
 - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zakupiono: materiały i narzędzia do utrzymania Ogrodu Botanicznego, sadzonki, nasiona, materiały do utrzymania czystości, napraw, wzbogacenia i konserwacji infrastruktury, druk materiałów edukacyjnych,
 - wyposażenie informatyczne Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, zakupiono zestawy komputerowe oraz zestawy głośnikowe,
 - wyposażenie w elektroniczne mapy nawigacyjne Pracowni Nawigacji Śródlądowej i Przybrzeżnej,
- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w kwocie 107.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt informatyczny, zakupiono komputery i zestawy komputerowe dla:
 - Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 17 komputerów,
 - Wydziału Inżynierii Mechanicznej 16 komputerów,
 - Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki 17 komputerów,
- Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w kwocie 107.000 zł, zakupiono instrumentarium, sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny z wyposażeniem, zasoby biblioteczne i audiowizualne,
- Collegium Medicum im. L. Rydygiera w kwocie 107.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych Katedry Biologii Medycznej, Katedry Fizjologii oraz Zakładu Podstaw Fizjoterapii”, zakupiono zestawy komputerowe, aparat do ultradźwięków, aparat do laseroterapii, projektor multimedialny, funkcjonalny model stawu biodrowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2017 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **16.193.900 zł** uległ zwiększeniu o 779.645 zł, tj. do kwoty **16.973.545 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w wyniku **zwiększenia planu wydatków** na:

- realizację zadań objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj. na zadania związane z profilaktyką środowiskową, organizacją kampanii profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz remont pomieszczeń budynku BORPA 500.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 172.275 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w związku ze wzrostem minimalnej płacy, corocznym wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz na wypłatę nagród jubileuszowych 80.230 zł
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 27.140 zł

Zrealizowane w 2017 roku wydatki bieżące w wysokości **16.843.684,07 zł**, tj. 99,2% planu (16.973.545 zł), wykorzystane zostały na realizację:

zadań własnych w kwocie **10.001.307,66 zł**, tj. 99,4% planu (10.064.430 zł), w tym na:

- promocję zdrowia 499.928,73 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.270.228,93 zł
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.199.230 zł
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 31.920 zł

oraz **zadań zleconych** w wysokości **6.842.376,41 zł**, tj. 99% planu (6.909.115 zł), w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.769.236,41 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 73.140 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE	plan	2.199.230 zł
I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	wykonanie	2.199.230 zł

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy zaplanowaną kwotę **2.199.230 zł** wykorzystał w całości w ramach działania:

Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego (VI.1.3.3)	plan	2.199.230 zł
	wykonanie	2.199.230 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 normatywnymi.

Środki na działalność Zakładu w 2017r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 34,59 etatu – średniomiesięczne wynagrodzenia wyniosło 2.928,34 zł 1.654.522,19 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,

- ubezpieczenia majątku oraz na kontrakty lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 539.930,43 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. zakupu odzieży i obuwia ochronnego i napojów profilaktycznych 4.777,38 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

plan	585.330 zł
wykonanie	584.594,93 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2017 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 585.330 zł, którą wykorzystano w wysokości **584.594,93 zł**, tj. 99,9% planu w ramach następujących działań:

Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu (VI.2.4.2)	plan	235.330 zł
	wykonanie	235.329,98 zł

W ramach powyższej kwoty zlecone zostały organizacjom pożytku publicznego zadania w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmujące organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży. Z wypoczynku skorzystało 906 osób.

Prowadzenie BORPA (VI.2.4.6)	plan	200.000 zł
	wykonanie	200.000 zł

Kwota przeznaczona została na 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 43 punktów interwencji szkolnej i 12 szkolnych klubów profilaktyki, zakup narkotestów i pomocy szkoleniowych (ulotek), organizację szkoleń oraz koncertów przeciwko narkotykom i dopalaczom „Hejtujemy dopalacze”.

Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii (VI.2.4.4)	plan	150.000 zł
	wykonanie	149.264,95 zł

Projekty edukacyjne realizowane były w 24 placówkach oświatowych. Obok zajęć specjalistycznych wspierających edukację, przeprowadzono wiele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i projektów o interdyscyplinarnym zasięgu, m.in. realizowano wielozadaniowy program Bydgoskiej Grupy PaT-ciaków, którego celem jest integracja działań nauczycieli, uczniów i Policji na rzecz upowszechniania profilaktyki rówieśniczej, jako najbardziej efektywnej formy zapobiegania eksperymentowaniu przez młodzież ze środkami psychoaktywnymi. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zorganizowano seminaria, konferencje, konkursy, koncerty, przeglądy, pokazy i prezentacje, debaty oraz spotkania integracyjne.

W ramach działania zrealizowano 94 projekty dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 17 kampanii edukacyjnych. Łącznie w projektach uczestniczyło 12 357 dzieci i nauczycieli oraz zaangażowano 212 instytucji w realizację zadań.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

plan	6.714.670 zł
wykonanie	6.685.634 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2017 roku wydatki bieżące w wysokości **6.685.634 zł** tj. 99,6% planu (6.714.670 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, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowane w ramach następujących działań:

Prowadzenie BORPA (VI.2.4.6)

plan	3.930.670 zł
wykonanie	3.930.670 zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.293.485,04 zł, tj. 100% planu
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno – organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 27,23 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.843 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.637.184,96 zł, tj. 100% planu
W ramach zadań programowych Ośrodka prowadzono:
 - a) leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Poradnię dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym z których skorzystały 943 osoby, Poradnię dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystały 534 osoby, Poradnię Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 85 osób, punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystało 2.148 osób, programy motywacyjne w których udział wzięły 3.133 osoby oraz grupy wsparcia AA, z których skorzystało 4.766 osób,
 - b) oddziaływanie profilaktyczne oraz terapię indywidualną i grupową, klub dla młodzieży na terenie miasta, programy na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie, z którego skorzystało 11.020 osób,
 - c) szkolenia i programy informacyjne, z których skorzystało 6.835 osób.

W ramach poniesionych wydatków finansowano również działalność 74 grup świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. W omawianym okresie ze świetlic skorzystało 1183 dzieci. W ramach wypoczynku dla dzieci zorganizowano półkolonie letnie i zimowe dla 1870 uczestników oraz Wakacyjne Place Zabaw dla 3 053 uczestników. Realizowano przy współpracy MOPS, Policji i Straży Miejskiej 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 Policyjnej Izby Zatrzymań albo miejsca zamieszkania (w 2017r. odprowadzono łącznie 2.543 osoby, w tym do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2.293 osoby). Zorganizowano szereg działań związanych z profilaktyką uzależnień, m.in.: kampanie i koncerty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Razem z profilaktyką po zdrowie”, „Wielkanocna niespodzianka”, „Ostatni dzwonek przed wakacjami”, „W pułapce złudzeń”, „Festiwal Małych Form Scenicznych”, „Dzieciństwo bez %”, „Sam przyjacielem sobie bądź”, „Koncert integrujący półkolonistów”, „Bydgoskie Lato”, festyn „Zakończenie Lata”, „Dzień Profilaktyka”, „Spotkanie Wigilijne dla pacjentów „BORPA”, „Podaruj Prawdziwe Święta”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Gwiazdka z sercem” i „Dzień Profilaktyka”, w których uczestniczyło 60.526 osób.

Ponadto kwota ta przeznaczona została 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.

Profilaktyka środowiskowa (VI.2.4.3)

plan	870.000 zł
wykonanie	868.580,16 zł

Zaplanowaną kwotę wykorzystano na:

- organizację kolonii letnich dla 498 uczestników w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 449.000 zł
- działania związane z realizacją programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych”, w ramach której wylegitymowano 5.381 osób, skontrolowano 1.979 pojazdów, przebadano na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających 6.121 osób, zatrzymano 77 sprawców przestępstw, ponadto zatrzymano w wyniku kontroli drogowej 10 praw jazdy i 68 dowodów rejestracyjnych 267.000 zł
- współorganizowano szereg kampanii i koncertów profilaktycznych pn. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Festiwal Małych Form Scenicznych”, „Dzieciństwo bez %”, „Powstrzymać pijanego kierowcę”, „Domowi detektywi”, „Unplugged”, „Przyjaciele Zippiego” 95.580,16 zł

- przeprowadzenie w bydgoskich szkołach profilaktycznych programów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie dotyczyło realizacji programów: „Archipelag Skarbów” który objął 405 uczniów w 7 szkołach i 1 świetlicy, 53 rodziców i 77 nauczycieli oraz „Spójrz inaczej”, który objął 441 uczniów w 10 szkołach, a także „Program Wzmacniania Rodziny”, w którym uczestniczyło 46 uczniów 35.000 zł
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol”, w którym udział biorą policjanci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeutyci Bydgoskiego Ośrodka „BORPA”, w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy (w 2017 roku objęto programem 315 osób dorosłych oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo – wychowawczą 311 małoletnich osób) 22.000 zł

**Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki plan 669.000 zł
oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu (VI.2.4.2) wykonanie 669.000 zł**

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 2017 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 10 725 osób.

**Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych plan 720.000 zł
wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum wykonanie 720.000 zł
Integracji Społecznej (VI.2.4.7)**

Dotacja przedmiotowa 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”.

**Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie plan 270.000 zł
profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków wykonanie 242.799,76 zł
zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu
i narkomanii (VI.2.4.4)**

Środki dla placówek oświatowych na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe. W zajęciach uczestniczyło ok. 2.700 uczniów w 59 jednostkach oświatowych.

**Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 155.000 zł
(VI.2.4.1) wykonanie 155.000 zł**

Powyższa kwota wydatkowana została na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, z tego na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 132.070, tj. 100% planu;
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 12.981,80 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe 9.948,20 zł, tj. 100% planu.

**Realizacja programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” plan 100.000 zł
(VI.2.4.8) wykonanie 99.584,08 zł**

Program ten realizowany był przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej pełniących dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych, których wynikiem było stwierdzenie 7.587 naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, czego efektem było 2.421

mandatów karnych, 5.147 pouczeń i 19 wniosków skierowanych do sądu. Ponadto podjęto 2.543 działania w stosunku do osób nietrzeźwych, z których 2.293 osób odwieziono do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	plan	6.835.975 zł
	wykonanie	6.769.236,41 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 6.835.975 zł, wykorzystano w wysokości 6.769.236,41 zł, tj. 99% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone** i przeznaczone zostały na realizację poniższych działań:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych (VI.2.1.2)	plan	6.735.975 zł
	wykonanie	6.686.821,61 zł

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy poniesione w 2017r. na 113.857 składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS (VI.2.1.3)	plan	95.000 zł
	wykonanie	80.074,80 zł

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2017 roku opłacono 1.711 składek za 205 dzieci.

Środki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (VI.2.1.4)	plan	5.000 zł
	wykonanie	2.340 zł

Wydatki placówek oświatowych na opłacenie 50 składek zdrowotnych za 8 uczniów bydgoskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	638.340 zł
	wykonanie	604.988,73 zł

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące w wysokości 638.340 zł wykorzystane zostały w kwocie **604.988,73 zł**, co stanowi 94,8% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 531.848,73 zł**, tj. 94,1% planu (565.200 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 73.140 zł**, tj. 100% planu (73.140 zł).

Wydatki poniesiono w ramach następujących działań:

Programy profilaktyczne (VI.2.3.1)	plan	282.120 zł
	wykonanie	268.965,98 zł

Wydatki w kwocie 268.965,98 zł przeznaczone zostały na działania profilaktyczne i prozdrowotne obejmujące:

- badania dla 166 osób przeciw WZW B i C,
- szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci w grupie wiekowej między 24-36 miesiącem życia (110 szczepionek),
- badania przesiewowe 583 mężczyzn powyżej 40 roku życia w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego oraz działania edukacyjne dla osób z grupy ryzyka - edukacją objęto 374 osoby,
- badanie przesiewowe słuchu 205 uczniów bydgoskich szkół w wieku 16 lat,
- poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży oraz dzieci urodzonych o czasie, ale z niską wagą, która objęła 190 dzieci, z tego udzielono 129 indywidualne porady lekarskie, 39 porad rehabilitacyjnych, 136 porad pielęgniarskich (laktacyjno-żywnieniowe) oraz zorganizowano 6 spotkań w formie wykładów dla rodziców,

- realizację programów: zapobiegania zaburzeniom psychicznym dla 1.804 osób, wczesnego wykrywania jaskry, w którym udział wzięło 650 osób, edukacyjnego dla 1.100 chłopców dotyczącego profilaktyki raka jądra, a dla 2.473 dziewcząt dotyczącego profilaktyki raka piersi, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, który objął lakowanie uzębienia u 2.544 dzieci i instruktaż higieny jamy ustnej u 3.877 dzieci, a także zakup preparatów fluorowych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów dla dzieci objętych programem.

Działania profilaktyczne objęły łącznie 14.076 osób.

Promocja zdrowia (VI.2.3.2)

plan	231.160 zł
wykonanie	230.962,75 zł

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, m.in. na:

- realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej, którymi objęto 2.757 osób dorosłych i 4.443 uczniów bydgoskich szkół,
- badania przesiewowe słuchu 16-latków, którymi objęto 457 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 753 osoby,
- zajęcia ruchowe oraz wsparcie psychologiczne dla „Kobiet Amazonek” w trakcie i po przebytym leczeniu choroby nowotworowej, w których wzięło udział 30 osób,
- 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 wzięły udział 52 osoby,
- przeprowadzenie wykładów dietetyka z zakresu prawidłowego żywienia dla osób słabo widzących i niewidomych, w których udział wzięło 20 osób,
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia i nowoczesnych form rehabilitacji połączonych z ćwiczeniami mięśni dna miednicy dla 24 osób,
- zajęcia i warsztaty treningowe dla osób poruszających się na wózku z zakresu aranżacji przestrzeni osobistej, orientacji w terenie i samoobsługi dla 20 osób,
- organizacja festiwalu filmów dot. niepełnosprawności wraz z wystawą artystów malujących stopami i ustami oraz konferencji pn. „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” w którym udział wzięło 540 osób,
- świadczenie usług tłumacza migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla 60 osób,
- warsztaty psychologiczne połączone z treningiem umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 30 osób,
- organizacja cyklu warsztatów wychowawczych dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD, chorobami przewlekłymi dla 32 osób,
- koncert w Operze Nova z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w którym wzięło udział 650 osób,
- benefis w Teatrze Polskim z okazji 15-lecia zespołu tanecznego Amadeo, skupiającego dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w którym udział wzięły 324 osoby,
- wyposażenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 35 osób,
- zbiórkę wyprawek szkolnych dla 80 niepełnosprawnych dzieci i organizację koncertu charytatywnego w HSW Łuczniczka,
- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z dzieckiem z zespołem Downa dla 20 osób,
- zajęcia terapeutyczne dla osób z Alzheimerem, organizację spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem, szkolenia dla opiekunów, w których uczestniczyło łącznie 143 osób,
- zajęcia mające na celu przygotowanie młodzieży dotkniętej autyzmem do dorosłego życia dla 15 osób.

Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim (VI.1.4.12)

plan	51.920 zł
wykonanie	31.920 zł

Wydatki poniesione na wypłatę rent zasądzonych dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (byli pacjenci Szpitala Miejskiego przez przekształceniem w SP ZOZ).

Niepełna realizacja planu wydatków na zadania własne wynika z braku konieczności refundacji kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla poszkodowanej osoby, na które przewidziana była w planie kwota 20.000 zł.

Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych (VI.2.1.1)	plan	73.140 zł
	wykonanie	73.140 zł

Wydatki poniesione na realizację **zadania zleconego** w zakresie pokrycia kosztów przeprowadzenia 316 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek: świadczeniobiorcy 85 decyzji, świadczeniodawcy 229 decyzji oraz 2 decyzje wszczęte z urzędu na wniosek Prezydenta.

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz nowym dziale klasyfikacji budżetowej **855 - Rodzina**.

W 2017r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **402.794.597 zł**, a ich realizacja wyniosła **399.817.033,38 zł**, co stanowi 99,3% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	97.781.122,80 zł, tj. 99,8 % planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.881.787,31 zł, tj. 99,8 % planu,
- dz. 855 – Rodzina	292.154.123,27 zł, tj. 99,1 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie 399.817.033,38 zł zostały sfinansowane:

a) dotacjami celowymi z budżetu państwa	284.120.435,41 zł, tj. 71% wydatków na pomoc społeczną
w tym na:	
- zadania zlecone	260.852.546,07 zł
- zadania własne	23.227.535,87 zł
- wkład krajowy projektów UE	40.353,47 zł
b) dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.141.707,25 zł, tj. 0,5% wydatków na pomoc społeczną
c) środkami z Funduszu Pracy	1.873.519,06 zł, tj. 0,5% wydatków na pomoc społeczną
d) dotacja z Funduszu PFRON	245.339,51 zł tj. 0,1% wydatków na pomoc społeczną
e) środkami z funduszy pomocowych UE	651.115,21 zł tj. 0,2% wydatków na pomoc społeczną
f) środkami własnymi Miasta	110.784.916,94 zł tj. 27,7% wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

a) wydatki jednostek budżetowych	104.855.108,43 zł, tj. 26,2 % wydatków na pomoc społeczną,
w tym na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i ZDPSiOW, BZPOW, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy	71.308.068,07 zł, tj. 17,8 % wydatków na pomoc społeczną,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.547.040,36 zł, tj. 8,4 % wydatków na pomoc społeczną,
b) dotacje na zadania bieżące	7.171.756 zł, tj. 1,8 % wydatków na pomoc społeczną,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.098.700,27 zł, tj. 71,8 % wydatków na pomoc społeczną,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	691.468,68 zł, tj. 0,2 % wydatków na pomoc społeczną,
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.185,40 zł,
- pozostałe zadania związane z realizacją projektu	526.923,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące	31.360 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **87.943.986 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 10.067.653 zł, tj. do kwoty **98.011.639 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **11.052.221 zł**, z tego na:

- zasiłki stałe 4.039.000 zł
- utrzymanie osób z terenu Bydgoszczy wymagających całodobowej opieki skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach 1.950.000 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 1.940.759 zł
- zasiłki okresowe 530.647 zł
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych 500.000 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku 336.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 310.484 zł
- bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, w tym na wypłatę odpraw rentowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla uprawnionych pracowników Zespołu 277.099 zł
- dofinansowanie działalności DPS „Słoneczko”, ul. Gałczyńskiego w Bydgoszczy 250.640 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 239.434 zł
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 218.169 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników hostelu w związku z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników hostelu będących jednocześnie pracownikami placówki opiekuńczo – wychowawczej (przeniesienie z dz. 855) 88.000 zł
- finansowanie zadań o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. 70.754 zł
- wypłatę przez MOPS wynagrodzenia kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych 60.000 zł
- wykonanie remontu instalacji wodnej w budynku Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi 50.000 zł
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych 40.000 zł
- realizację programu UE pn. „Witalni” 41.214 zł
- działalność rad osiedli 31.243 zł
- wypłaty wynagrodzenia dla 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 postanowieniami sądu 23.825 zł
- bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy 12.866 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 12.061 zł
- zakup łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców DPS „Słoneczko” 6.000 zł
- naprawę i konserwację kotłów gazowych w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz opłaty za ich przegląd techniczny 5.000 zł
- wypłatę dodatkowych świadczeń na podstawie uchwał w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób usprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4.738 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huraganu), które miały miejsce w Bydgoszczy w dniu 11 sierpnia 2017r. 3.649 zł
- dofinansowanie utrzymania nowo powstałych 8 mieszkań chronionych 3.300 zł
- zakupy związane z uczestnictwem w akcji „Wymiana ciepła” 3.000 zł

- pokrycie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej MWIK z terenów zarządzanych przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2.339 zł
- wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom środków pomocy społecznej zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy 2.000 zł

zmniejszenia planu o łączną kwotę **984.568 zł**, w zakresie:

- dodatków mieszkaniowych 540.000 zł
- środków własnych Miasta zabezpieczonych czasowo w budżecie na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa na ten cel 325.000 zł
- prowadzenia pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych 104.177 zł
- wydatków bieżących hostelu dotyczących prac remontowych 15.391 zł.

Zaplanowane w 2017r. w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 98.011.639 zł, zostały zrealizowane w kwocie **97.781.122,80 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Z kwoty **97.781.122,80 zł**, poniesionych wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **91.288.865,35 zł**, co stanowi 99,8% planu (91.514.600 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **6.492.257,45 zł**, co stanowi 99,9% planu (6.497.039 zł).

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	27.430.666 zł
wykonanie	27.427.421,09 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące **na zadania własne** w wysokości 27.430.666 zł, a ich realizacja wyniosła **27.427.421,09 zł** tj. 100% planu. Powyższe wydatki realizowane zostały w poniższych działaniach:

Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy (VI.1.3.1)	plan	12.972.166 zł
	wykonanie	12.969.491,37 zł

Wykorzystana kwota dotyczy działalności bieżącej trzech placówek Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy :

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 224,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.770 zł, 10.280.695,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 2.665.642,49 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 23.153,83 zł.

W 2017 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 339 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 otrzymało 198 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.608,28 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 85 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.413,26 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 4.829,42 zł.

Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (VI.1.3.2)	plan	14.458.500 zł
	wykonanie	14.457.929,72 zł

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 546 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA	plan	5.751.217 zł
	wykonanie	5.750.579,82 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 5.751.217 zł, a ich realizacja wyniosła **5.750.579,82 zł**, tj. 100% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.882.913,73 zł**, tj. 100% planu (2.883.097zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **2.867.666,09 zł**, tj. 99,9% planu (2.868.120 zł).

Wydatki na **zadania własne** realizowane były w następujących działaniach:

Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego (VI.1.2.7)	plan	1.663.097 zł
	wykonanie	1.662.913,73 zł

Działalność w tym zakresie prowadził w 2017r. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2. W 2017r. w ramach 60 miejsc usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 72 podopiecznych do 25 roku życia.

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku (VI.1.4.2)	plan	1.220.000 zł
	wykonanie	1.220.000 zł

W ramach działania przekazano z budżetu Miasta dotację celową dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku, tj dla:

- Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 71 osobom w podeszłym wieku 610.000 zł,
- Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 63 osobom w podeszłym wieku 610.000 zł.

W ramach **zadań zleconych** w 2017r. realizowane było działanie:

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (VI.1.4.1)	plan	2.868.120 zł
	wykonanie	2.867.666,09 zł

Środki wykorzystano na utrzymanie sześciu miejskich środowiskowych domów samopomocy działających przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności:

- **Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9**, który zapewniał zintegrowaną pomoc 40 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2**, który świadczył pomoc dla 23 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych,

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 opieką i pomocą objął 46 osoby, w ramach 38 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a zapewniał opiekę 32 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 opieką objął 36 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4 pomocą objął 36 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 2017 roku tą formą pomocy objętych zostało 213 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.306 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	plan	1.683.084 zł
	wykonanie	1.679.926,70 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.683.084 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **1.679.926,70 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Z powyższej kwoty na **zadania własne** wydatkowano **942.973,92 zł**, tj. 99,7 % planu (946.131 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **736.952,78 zł**, tj. 100% planu (736.953 zł).

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, realizowane były następujące działania:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS (VI.2.1.3)	plan	943.531 zł
	wykonanie	941.359,32 zł

W 2017 roku, opłacono 21.284 składki za 1.724 osoby otrzymujące zasiłki stałe.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)	plan	2.600 zł
	wykonanie	1.614,60 zł

Wydatkowane środki dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z otrzymanej dotacji celowej.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** realizowano działanie:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (VI.2.1.6)	plan	736.953 zł
	wykonanie	736.952,78 zł

W 2017r. opłacono 7.612 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 744 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Ponadto, wypłacone odsetki od zaległej składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej od zaległego świadczenia pielęgnacyjnego, z uwagi na wydłużone postępowanie administracyjne prowadzone przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania tego świadczenia.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	plan	4.728.975 zł
	wykonanie	4.717.852,13 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 4.728.975 zł, z których wykorzystano kwotę **4.717.852,13 zł**, tj. 99,8% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.187.125,42 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.530.726,71 zł. Kwota wydatków przeznaczona została na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej i realizowana była w następujących działaniach:

Wyplata zasiłków okresowych (VI.1.5.2)	plan	3.213.147 zł
	wykonanie	3.202.172,50 zł

Wypłatę zasiłków okresowych w łącznej kwocie 3.187.125,42 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa dla 2.250 osób; wypłacono 10.930 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 291,59 zł. Ponadto dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej w kwocie 15.047,08 zł.

Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze (VI.1.5.3)	plan	1.424.518 zł
	wykonanie	1.424.380 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 98.128,67 zł; przyznano 764 świadczenia dla 593 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 128,44 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 169.592,13 zł; przyznano 1.777 świadczeń dla 734 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 95,44 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 392.023 zł, które przyznano 1.016 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.138 a ich średni koszt wyniósł 344,48 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 451.988,42 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.703 świadczeń dla 1.111 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 167,22 zł,
- **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 63.105,16 zł; wypłacono 558 świadczeń dla 203 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 113,09 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 115.391,07 zł, które przyznano 583 osobom; wypłacono 1.261 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 91,51 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 5.605,34 zł; wypłacono 38 świadczeń za pobyt 5 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 147,51 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 12.150 zł, które przekazano 17 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 17, a średnia wartość jednego świadczenia 714,71 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. zakup biletu miesięcznego komunikacji miejskiej w związku z realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w CIS, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów do remontu wypłacono w łącznej kwocie 70.184,21 zł, w ramach 546 świadczeń dla 307 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 128,54 zł,
- **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 46.212 zł, świadczeniem objęto 47 osób, liczba świadczeń wyniosła 50, a ich średni koszt świadczenia wyniósł 924,24 zł.

Organizacja pogrzebu (VI.1.5.4)	plan	91.310 zł
	wykonanie	91.299,63 zł

W 2017r. na organizację pogrzebu wypłacono 52 zasiłki, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 1.755,76 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**plan 19.360.234 zł**
wykonanie 19.347.290,09 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 19.360.234 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **19.347.290,09 zł**, co stanowi 99,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **19.108.806,75 zł**, tj. 99,9% planu (19.120.800 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **238.483,34 zł**, tj. 99,6% planu (239.434 zł).

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w następujących działaniach:

Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych (VI.1.1.1) plan 19.355.540 zł
wykonanie 19.342.613,97 zł

W ramach **zadań własnych** w 2017r. finansowane były (w całości ze środków własnych Miasta) zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **19.108.806,75 zł** tj. 99,9% planu (19.120.800 zł). W analizowanym okresie wypłacono 55.189 dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

– prywatnych	23.769 decyzji na kwotę	10.864.748,73 zł,
– gminnych	12.755 decyzji na kwotę	3.719.569,66 zł,
– spółdzielczych	12.779 decyzji na kwotę	3.028.779,73 zł,
– wspólnotowych	5.224 decyzji na kwotę	1.297.411,32 zł,
– zakładowych	463 decyzji na kwotę	155.082,69 zł,
– TBS	199 decyzji na kwotę	43.214,62 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2017 roku wyniósł 346,24 zł.

W ramach **zadań zleconych** finansowane były (w całości ze środków budżetu państwa) wypłaty 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.) Przyznana dotację w kwocie 234.740 zł wykorzystano w wysokości **233.807,22 zł** w 99,6% planu.

W 2017r. wypłacono 16.338,72 zasiłki energetyczne (świadczeń) w łącznej wysokości zł. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 14,31 zł. Natomiast pozostała kwotę 4.676,12zł, tj.

Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie (VI.1.1.3) plan 4.694 zł
wykonanie 4.676,12 zł

Wydatki sfinansowane dotacją celową w wysokości 4.676,12 zł dotyczyły obsługi **zadań zleconych** stanowiącej 2% wypłaconych dodatków energetycznych i przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników Urzędu obsługujących wypłatę tych świadczeń.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**plan 8.640.184 zł**
wykonanie 8.535.897,24 zł

W 2017 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.640.184 zł, których realizacja wyniosła **8.535.897,24 zł**, co stanowi 98,8% planu. Z powyższej kwoty wypłatę zasiłków stałych sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.426.159,94 zł. Zrealizowane wydatki w ramach działania:

Wypłata zasiłków stałych (VI.1.5.1) plan 8.640.184 zł
wykonanie 8.535.897,24 zł

dotyczyły:

– wypłaty zasiłków stałych 2.201 osobom, którym wypłacono 17.167 świadczeń w łącznej kwocie	8.426.159,94 zł,
– zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	109.737,30 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	plan	16.323.697 zł
	wykonanie	16.299.990,63 zł

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2017 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 16.323.697 zł, a ich wykonanie wyniosło **16.299.990,63 zł**, tj. 99,9% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **16.259.765,79 zł**, co stanowi 99,9 % planu (16.283.472 zł), a na **zadania zlecone** **40.224,84 zł**, tj. 100% planu (40.225 zł).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w następujących działaniach:

Zatrudnienie pracowników do realizacji koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.6.1, VI.1.5.16)	plan	14.529.969 zł
	wykonanie	14.529.167,65 zł

W ramach **zadań własnych** sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 262,61 etatach kalkulacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodkach pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tych jednostkach w 2017r. na 1 etat wyniosło 3.643 zł.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)	plan	1.688.100 zł
	wykonanie	1.665.196,23 zł

W ramach **zadań własnych** sfinansowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej oraz koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BPH, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej oraz środków czystości.

Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem – asystentura rodzinna (VI.1.4.3)	plan	105.628 zł
	wykonanie	105.626,75 zł

W ramach **zadań własnych** sfinansowano wypłatę wynagrodzenia dla 8 kuratorów sprawujących opiekę na osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi na kwotę 65.401,91, tj. 100% planu (65.403 zł).

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie 40.224,84 zł tj. 100 % planu (40.225 zł) na wypłatę wynagrodzenia dla 13 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty 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	plan	853.774 zł
	wykonanie	849.281,70 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 853.774 zł, z której wykorzystano **849.281,70 zł**, tj. 99,5% planu na działanie:

Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych (VI.1.4.4)	plan	853.774 zł
	wykonanie	849.281,70 zł

Wydatki poniesiono na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

W 2017 roku pomocą Ośrodka zostało objętych 92 osób.

Kwotę **777.583,59 zł** wydatkowano na utrzymanie Ośrodka, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639.658,25 zł, dla pracowników zatrudnionych na 11,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.639,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 137.092,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 832,42 zł.

Ponadto, kwotę **71.698,11 zł** wydatkowano na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych).

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	plan	5.616.219 zł
	wykonanie	5.612.828,40 zł

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.616.219 zł, a ich realizacja wyniosła **5.612.828,40 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **3.031.346 zł**, co stanowi 100 % planu (3.031.360 zł), a wydatki na **zadania zlecone** finansowane dotacją z budżetu państwa **2.581.482,40 zł**, tj. 99,9% planu (2.584.859 zł).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach poniższych działań:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (VI.1.3.4)	plan	3.000.000 zł
	wykonanie	2.999.986 zł

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania realizowane w ramach **zadań własnych** zostały przeznaczone na zadania powierzone:

- Stowarzyszeniu „Z Potrzeby Serca” 1.519.107 zł,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 1.480.879 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 2017r. opieką objęto 837 osób, w tym 707 osoby samotne, a liczba wykonanych godzin wyniosła 155.459. Średni koszt godziny wyniósł 19 zł.

Witalni – projekt UE (VI.1.3.25)	plan	31.360 zł
	wykonanie	31.360 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale w ramach projektu „Witalni” wydatkowano na realizację 43 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 855 godzin usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielných.

Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (VI.1.3.5)	plan	2.584.859 zł
	wykonanie	2.581.482,40 zł

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.581.482,40 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.476.398,95 zł, dla pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy zatrudnionych na 51,27 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.162,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 105.083,45 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 288 osób. Wykonano 60.636 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 42,57 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez 67 pracowników etatowych. 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 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	plan	3.510.344 zł
	wykonanie	3.501.009,98 zł

Na realizację powyższego zadania w 2017 roku została zaplanowana kwota 3.510.344 zł, z tego wykorzystano **3.501.009,98 zł**, co stanowi 99,7% planu, w tym 2.075.799,80 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.425.210,18 zł ze środków własnych.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w następujących działaniach:

Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych (VI.1.5.6)	plan	3.469.216 zł
	wykonanie	3.459.882,93 zł

Wydatki przeznaczono na realizację:

a) rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, celem którego 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 4.921 osób, w tym: 700 młodszych dzieci (0-7 lat), 905 uczniów oraz 3.316 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 24.826 świadczeń w łącznej kwocie 2.348.260,30 zł,
- **posiłku** skorzystało 1.428 osób, w tym: 288 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 1.101 uczniów w szkołach oraz 39 osób dorosłych, łącznie zapewniono 160.034 posiłków o łącznej wartości 530.319,50 zł.

W ramach Programu zrealizowano wydatki na kwotę **2.878.579,80 zł**, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.075.799,80 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 802.780 zł, co stanowi 27,9% poniesionych wydatków ogółem.

b) program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania”. Celem projektu jest wsparcie Miasta w zakresie dożywiania osób potrzebujących.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 15 osób, w tym: 1 dziecko przedszkolne, 5 uczniów oraz 9 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 15 świadczeń w łącznej kwocie 2.447,60 zł,
- **posiłku** skorzystało 398 osób, w tym: 37 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 175 uczniów w szkołach oraz 186 osób dorosłych, łącznie zapewniono 55.978 posiłków o łącznej wartości 241.215,73 zł.
- **ciepłego posiłku jednodaniowego** przygotowywanego przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z którego skorzystało 115 podopiecznych oraz przygotowanego przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu, z którego skorzystało 283 podopiecznych MOPS, o łącznej wartości 337.639,80 zł.

Program sfinansowano w łącznej kwocie **581.303,13 zł** w całości ze środków własnych Miasta.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16)	plan	41.128 zł
	wykonanie	41.127,05 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia zatrudnionych w ramach 1,5 etatu do realizacji programu „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	plan	19.061 zł
	wykonanie	19.061 zł

W tym rozdziale na realizację **zadań zleconych** wydatkowano kwotę 19.061 zł, tj. 100% planu, którą w całości sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, na działanie:

Wsparcie cudzoziemców (VI.1.5.5)	plan	19.061 zł
	wykonanie	19.061 zł

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została w całości na wypłatę świadczeń dla trzech cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	plan	3.649 zł
	wykonanie	3.649 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację **zadań zleconych** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które w całości sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **3.649 zł**, tj. 100% planu, w ramach działania:

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze (VI.1.5.3)	plan	3.649 zł
	wykonanie	3.649 zł

Otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa wykorzystano w całości na pokrycie kosztów naprawy dachu bloku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1, który został uszkodzony w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Bydgoszczą w dniach 11-12 sierpnia 2017r.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	4.090.535 zł
	wykonanie	4.036.335,02 zł

W analizowanym okresie na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.090.535 zł, z tego wydatkowano **4.036.335,02 zł**, co stanowi 98,7% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, wydatki **na zadania własne** przeznaczono **4.031.597,02 zł**, co stanowi 98,6 % planu (4.085.797 zł), natomiast realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **4.738 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki **na zadania własne** zrealizowano w następujących działaniach:

Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych (VI.1.4.7)	plan	2.041.000 zł
	wykonanie	1.991.000 zł

Wydatki przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej na prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Centrum dysponowało 333 miejscami. W 2017r. schronienia udzielono 456 osobom bezdomnym, w tym 334 mężczyznom w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (165 miejsc), 122 kobietom i dzieciom w Schronisku dla Matki z Dzieckiem (168 miejsc) oraz udzielono pomocy 3.616 osobom nietrzeźwym oraz bezdomnym w Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Środki w kwocie 50.000 zł zaplanowane na remont instalacji wodnej w budynku Miasta przy ul. Polanki 9, w którym prowadzone jest Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi nie zostały wydatkowane, z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu robót budowlanych. Realizację remontu przesunięto na 2018r.

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta (III.1.3.1)	plan	1.335.000 zł
	wykonanie	1.335.000 zł

Na wydatki związane z realizacją Programu „Bezpieczna droga” została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.335.000 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 2017 roku w sekcji „Bezpieczna droga” zatrudnionych było 38 pracowników, którzy obsługiwali 59 przejść dla pieszych.

Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych (VI.1.4.5)	plan	470.600 zł
	wykonanie	470.600 zł

Środki przeznaczone zostały na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej trzema samochodami przystosowanymi do przewożenia osób niepełnosprawnych. W 2017r. zrealizowano 13.095 przewozów, z których skorzystało 1.198 osób, z czego 27 poruszało się na wózkach inwalidzkich.

Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania i pomocy rzeczowej dla podopiecznych (VI.1.5.6)	plan	80.000 zł
	wykonanie	80.000 zł

Wydatki dotyczyły dystrybucji żywności pochodzącej z Unii Europejskiej przyznanej w ramach pomocy rzeczowej dla 7.552 rodzin.

Wpieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5)	plan	147.843 zł
	wykonanie	146.939,97 zł

Wydatkowana zaplanowana na wpieranie działalności Rad Osiedli została przeznaczona m.in. na dofinansowanie: wyprawek szkolnych, zakupu odzieży i obuwia oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu słodyczy i artykułów spożywczych.

Witalni – projekt UE (VI.1.3.25)	plan	9.854 zł
	wykonanie	8.057,05 zł

Celem projektu jest stworzenie 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 75 osób niesamodzielnych, świadczonych w lokalnej społeczności oraz wzrost umiejętności 40 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi na terenie miasta. W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.057,05 zł na materiały promujące projekt oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt. Wydatki na zakup usług opiekuńczych (31.360 zł) zrealizowane zostały w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)	plan	1.500 zł
	wykonanie	0 zł

Środki zaplanowane na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w latach ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych nie zostały wykorzystane, z uwagi na brak wpłat od dłużników z tego tytułu.

Wydatki na zadania zlecone dotyczyły działania:

Wypłata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (VI.1.5.10)	plan	4.738 zł
	wykonanie	4.738 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została na wypłatę dodatkowych świadczeń w ramach ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 4.600 zł. W 2017r. wypłacono 23 świadczenia 2 osobom. Natomiast pozostałą kwotę 138 zł, tj. 3% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na obsługę wypłaty świadczeń.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2017 roku plan wydatków bieżących w kwocie **8.816.345 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.081.933 zł, tj. do kwoty **9.898.278 zł**.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.106.433 zł** dotyczyło:

- nagród specjalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta 498.200 zł
- działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 223.913 zł
- dofinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy z Powiatu Bydgoskiego 200.000 zł
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 179.400 zł
- uzupełnienia planu wynagrodzeń pracowników PUP środkami własnymi Miasta 4.920 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.500 zł** dotyczyło obsługi zadań PFRON realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na zadania bieżące tego działu w 2017 roku wydatkowano **9.881.787,31 zł**, tj. 99,8% planu (9.898.278 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **8.527.032,36 zł**, tj. 99,9% planu (8.533.921 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.354.754,95 zł**, tj. 99,3% planu (1.364.357 zł).

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	plan	185.450 zł
	wykonanie	185.450 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 185.450 zł zostały zrealizowane w wysokości **185.450 zł**, tj. 100% planu z czego środki wydatkowano na realizację zadania:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (VI.1.4.10)	plan	185.450 zł
	wykonanie	185.450 zł

Środki wydatkowano w ramach dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. W 2017 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie wynosiła 315,39 zł.

Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	plan	1.302.838 zł
	wykonanie	1.298.278,39 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.302.838 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.298.278,39 zł**, tj. 99,7% planu. Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 916.992,70 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 116.323,44 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 264.962,25 zł.

Powyższe wydatki zrealizowane zostały w następujących działaniach:

Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (IV.1.5.1)	plan	1.153.587 zł
	wykonanie	1.150.826,40 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu (12 etatów). Średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 3.962,31 zł. W celu realizacji nałożonych zadań Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności współpracuje z lekarzami oraz psychologami, pedagogami, doradcami zawodowymi i pracownikami socjalnymi w formie umów zleceń lub zakupu usług w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Obsługa rzeczowa wydawania orzeczeń o niepełnosprawności (IV.1.5.2)	plan	149.251 zł
	wykonanie	147.451,99 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację statutowych zadań Zespołu, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zwrot niewykorzystanych środków za 2016 rok w kwocie 873,06 zł wynikający z Porozumienia zawartego z Powiatem Bydgoskim.

W 2017 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2017 roku Zespół wydał łącznie 9.458 orzeczeń, z tego:

- 1.332 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 8.126 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.320 orzeczeń, w tym:

dla dzieci 979, a dla dorosłych 6.341

- powiatu bydgoskiego 2.138 orzeczenia, w tym:

dla dzieci 353, a dla dorosłych 1.785.

Zespół wydał także ogółem 2.385 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 584, a dla dorosłych 1.801, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.015, w tym dla dzieci – 492, a dla dorosłych 1.523,
- powiatu bydgoskiego 370, w tym dla dzieci – 92, a dla osób dorosłych 278.

Ponadto w 2017 roku 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 2017 roku Zespół wydał 1.401 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.080 kart,
- powiatu bydgoskiego 321 kart.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	plan	861.365 zł
	wykonanie	860.893,64 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 861.365 zł, z której została wykorzystana kwota **860.893,64 zł**, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na działanie:

Obsługa zadań PFRON (VI.1.4.8)	plan	861.365 zł
	wykonanie	860.893,64 zł

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 453.220 zł. W 2017 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 255 osób niepełnosprawnych. 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 zadań finansowanych ze środków PFRON 407.673,64 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczono kwotę 375.509,97 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika 3.570,52 zł. Na pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup odzieży roboczej, usług remontowych i pozostałych usług (opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków itp.), szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 32.163,67 zł

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

plan	7.369.225 zł
wykonanie	7.364.365,28 zł

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2017 roku zaplanowano wydatki na zadania własne w wysokości 7.369.225 zł, a ich realizacja wyniosła **7.364.365,28 zł**, tj. 99,9% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.743.600 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.055.660,28 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.565.105 zł.

Powyższe wydatki zrealizowane zostały w ramach następujących działań:

Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych (IV.1.6.1)	plan	3.304.870 zł
	wykonanie	3.304.560,77 zł

Wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczane. Średnie zatrudnienie pracowników finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 56,5 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2017 roku wyniosło 3.524,19 zł. Do zadań pracowników realizujących działanie należy m.in. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych w rejestrze osób bezrobotnych, zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych ZUS wraz z weryfikacją sytuacji ubezpieczeniowej każdej osoby bezrobotnej w ZUS w celu wyeliminowania tzw. zbiegów ubezpieczeń, wystawianie PIT-11.

Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (I.4.2.1)	plan	3.103.330 zł
	wykonanie	3.103.269,31 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych przy realizacji tego zadania w ramach 62 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników wyniosło 3.123,84 zł. Pracownicy realizują program aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej m.in. poprzez organizację staży, w których w 2017 roku wzięło udział 1.133 osoby bezrobotne. W szkoleniach wzięło udział 205 osób bezrobotnych. W 2017 roku udzielono 310 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zatrudnienie pracowników realizujących wspieranie ochron zdrowia (VI.2.1.5)	plan	135.980 zł
	wykonanie	135.957 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników PUP oraz składki od nich naliczane. Średnie zatrudnienie pracowników finansowane w tym zadaniu kształtowało się na poziomie 3 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników wyniosło 2.929,23 zł. Do zadań pracowników realizujących działanie należy m.in. obsługiwanie ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Obsługa rzeczowa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (IV.1.6.2)	plan	825.045 zł
	wykonanie	820.578,20 zł

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem budynku PUP, czynsz za pomieszczenia na terenie PKS, pomieszczenia Filii w Koronowie oraz w Solcu Kujawskim. Ponadto wydatkowano środki na świadczenia dla pracowników PUP m.in. na refundację zakupu okularów, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	179.400 zł
wykonanie	172.800 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 179.400 zł zostały zrealizowane w wysokości **172.800 zł**, tj. 96,3% planu (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) na działanie:

Wsparcie cudzoziemców (VI.1.5.5)

plan	179.400 zł
wykonanie	172.800 zł

W ramach tego zadania środki wydatkowano na realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka). W 2017 roku programem objęto 26 rodzin, którym wypłacono 74 świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów i bieżące utrzymanie w Polsce (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - Dz. U. z 2007 r. nr 180 poz. 1280 ze zm.).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **248.664.701 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę per saldo 46.219.979 zł, tj. do kwoty **294.884.680 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **46.403.979 zł**, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi 32.970.353 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 11.021.092 zł
- opłaty czynszowe, utrzymanie czystości oraz zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Świadczeń Rodziny Urzędu Miasta w związku ze zmianą lokalizacji wydziału 490.000 zł
- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 407.040 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017* 369.301 zł
- realizację nowego projektu UE pn. „Bydgoskie żłobki plus” 298.864 zł
- wynagrodzenia i bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich 180.583 zł
- finansowanie rodzin zastępczych w związku ze wzrostem liczby umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych, wydłużeniem czasookresu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwiększeniem liczby usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę rodzinną 159.177 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych 143.100 zł
- wypłatę świadczenia na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860) 107.120 zł
- kontynuację projektu UE pn. „Rodzina w Centrum – projekt UE” 77.798 zł
- uzupełnienie wynagrodzeń dla opiekunów w rodzinach zastępczych 70.000 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 r. 50.000 zł
- bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 38.833 zł
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie organizacji pieczy zastępczej 7.676 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 6.712 zł
- uzupełnienie wydatków Urzędu Miasta na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych w związku ze zwiększeniem w 2017 roku wysokości odpisu 4.000 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 2.330 zł

zmniejszenia planu o łączną kwotę **184.000 zł**, w zakresie:

- wynagrodzeń pracowników placówki opiekuńczo – wychowawczej będących jednocześnie pracownikami hostelu (przeniesienie do dz. 852 – Pomoc społeczna) 88.000 zł
- wydatków bieżących na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych w celu sfinansowania działania inwestycyjnego polegającego na zakupie systemu kolejkowego do usprawnienia obsługi świadczeniobiorców 56.000 zł
- utrzymania wychowanków pochodzących z Bydgoszczy przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z mniejszą liczbą skierowanych dzieci 40.000 zł

Zaplanowane w 2017 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 294.884.680 zł, zostały zrealizowane w kwocie **292.154.123,27 zł** co stanowi 99,1% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy głównie wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz obsługi ich wypłaty z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców.

Z kwoty 292.154.123,27 zł, poniesionych wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **38.883.627,35 zł**, co stanowi 97,6% planu (39.823.733 zł), a na realizację **zadań zleconych 253.270.495,92 zł**, co stanowi 99,3% planu (255.060.947 zł).

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan	162.329.561 zł
wykonanie	160.599.540,99 zł

Zaplanowane wydatki na realizację rządowego **zadania zleconego** „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia wykorzystano w kwocie **160.599.540,99 zł**, tj. 98,9% planu (162.329.561 zł).

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z niższej liczby faktycznych świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych i niższych kosztów obsługi ich wypłaty.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na **zadania zlecone** w kwocie 160.390.738,50 zł, tj. 99,1% planu (161.900.753 zł);
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 103.163,75 zł, tj. 42,3% planu (243.808 zł), przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota otrzymana na ten cel w wysokości 1,5% dotacji (2.392.622 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2016 roku 105.638,74 zł, tj. 57,1% planu (185.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na następujące działania:

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17)	plan	159.508.131 zł
	wykonanie	158.020.432,02 zł

Wydatki poniesione na realizację **zadania zleconego**, tj. na wypłatę 317.388 świadczeń wychowawczych dla 22.133 świadczeniobiorców.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16)	plan	2.312.591 zł
	wykonanie	2.149.631,73 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 35.26 etatu kalkulacyjnego obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych (w tym z dotacji na **zadania zlecone** 2.046.467,98 zł).

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)	plan	298.159 zł
	wykonanie	298.158,50 zł

Wydatki zlecone poniesione na obsługę wypłaty świadczeń: tj. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)	plan	185.000 zł
	wykonanie	105.638,74 zł

Wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2016r.

Zakup sprzętu teleinformatycznego (VI.1.6.12)	plan	25.680 zł
	wykonanie	25.680 zł

Wydatki zlecone poniesione na asystę techniczną i konserwację podsystemu informatycznego do obsługi świadczeń wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	plan wykonanie	95.632.385 zł 94.751.427,34 zł
---	---------------------------	---

W 2017r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 95.632.385 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **94.751.427,34 zł**, co stanowi 99,1% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- a) dotacją celową na realizację **zadania zleconego** w kwocie 90.410.189,90 zł, tj. na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 87.981.177,93 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.429.011,97 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 3.878.540,01 zł przeznaczonymi na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.028.540,01 zł, gdyż otrzymana kwota na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.429.011,97 zł) jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 462.697,43 zł.

Powyższe wydatki zrealizowane zostały w ramach poniższych działań:

Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów (VI.1.5.7)	plan wykonanie	69.007.924 zł 68.850.790,63 zł
---	---------------------------	---

Powyższe środki sfinansowane zostały w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** i przeznaczono je na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017.poz.1952 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014. poz. 567 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860), w tym na:

a) zasiłki rodzinne z dodatkami	24.147.587,50 zł
b) zasiłki pielęgnacyjne	13.333.649,96 zł
c) świadczenie pielęgnacyjne	18.520.627,17 zł
d) specjalne zasiłki opiekuńcze	1.319.061,73 zł
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	2.573.000 zł
f) zasiłki dla opiekunów	1.054.872,50 zł
g) świadczenie rodzicielskie	7.825.112,30 zł
h) jednorazowe świadczenie - „Za życiem”	76.000 zł
i) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	600 zł
j) odsetki od nieprzyznanego świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która utraciła prawo do tego świadczenia z dniem 1 lipca 2013r. w wyniku wygaśnięcia z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279,47 zł

Wypłata świadczeń alimentacyjnych (VI.1.5.8)	plan wykonanie	14.910.563 zł 14.829.589,91 zł
---	---------------------------	---

Powyższe środki przeznaczono na realizację **zadania zleconego** związanego z wypłatą świadczeń alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. poz. 489 ze zm.).

Wypłacono 36.332 świadczeń alimentacyjnych dla 3.506 osób.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (VI.1.5.11)	plan wykonanie	4.321.500 zł 4.300.797,39 zł
--	---------------------------	---

W ramach kwoty 4.300.749,39 zł opłacono 13.382 składek za 1.296 uprawnionych świadczeniobiorców. Ponadto kwota 48 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek za zwłokę od nieterminowego odprowadzenia składek w związku z:

- korektą dokonaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą przebiegu ubezpieczenia emerytalno – rentowego, która wskazywała niedopłatę w zakresie wymagalnych składek dla uprawnionego świadczeniobiorcy 15 zł,
- przyznaniem przez Marszałka Województwa prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 1-31 sierpnia 2016r. uprawnionemu świadczeniobiorcy 33 zł.

Powyższe **wydatki zlecone** sfinansowane zostały w całości z dotacji z budżetu państwa.

Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę (VI.1.5.9)	plan	900.000 zł
	wykonanie	850.000 zł

Wydatki poniesione na wypłatę dla 850 osób jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16)	plan	5.073.398 zł
	wykonanie	4.624.860,38 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 75,29 etatu do obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (w tym z dotacji na **zadania zlecone** 2.429.011,97 zł).

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)	plan	439.000 zł
	wykonanie	434.977,64 zł

Wydatki Urzędu Miasta na zakup energii, materiałów biurowych oraz usług niezbędnych do prawidłowej realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)	plan	99.000 zł
	wykonanie	95.267,78 zł

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2)	plan	60.000 zł
	wykonanie	60.000 zł

Wydatki na usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)	plan	30.500 zł
	wykonanie	30.045,38 zł

Wydatki na usługę pośrednictwa finansowego z tytułu doręczana przekazów zasiłków pielęgnacyjnych bezpośrednio na adres zamieszkania świadczeniobiorców.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)	plan	570.500 zł
	wykonanie	463.235,63 zł

Wydatki stanowią zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 462.697,43 zł oraz na koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 538,20 zł

Zakup sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.4)	plan	220.000 zł
	wykonanie	211.862,60 zł

Wydatki poniesione na rozbudowę infrastruktury zunifikowanej komunikacji, tj. na zakup licencji dostępowych do systemu telefonii, aparatów telefonicznych pracujących w technologii VoIP oraz przełączników sieciowych w nowej lokalizacji Wydziału Świadczeń Rodzinnych w biurcu przy ul. Wojska Polskiego 65.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

plan	6.712 zł
wykonanie	6.050,10 zł

W 2017 roku na realizację **zadania zleconego** zaplanowano kwotę 6.712 zł, którą wykorzystano w wysokości **6.050,10 zł**, tj. 90,1% planu. Wydatki przeznaczone zostały na realizację działania:

Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (VI.1.6.4)

plan	6.712 zł
wykonanie	6.050,10 zł

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2017 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 1832 ze zm.) i ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku oraz umacnianie i zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Poniesione wydatki na realizację programu, tj. wydanie 13.106 kart dla 627 rodzin, w całości sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

plan	957.338 zł
wykonanie	949.662,54 zł

W 2017r. na przedmiotowe **zadanie własne** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 957.338 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **949.662,54 zł**, co stanowi 99,2% planu. Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 755.689,69 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 64.053,79 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 129.919,06 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 10 asystentów rodziny w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*.

Powyższe wydatki wydatkowane były w ramach działania:

Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem – asystentura rodzinna (VI.1.4.3)

plan	957.338 zł
wykonanie	949.662,54 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, radcy prawni 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 762 konsultacje indywidualne dla 169 rodzin;
- udzielenie 456 porad prawnych dla 348 osób z zakresu prawa rodzinnego;
- prowadzono następujące zajęcia grupowe:
 - dla dzieci w okresie ferii zimowych „Zimowa przygoda z estradą”,
 - dwa cykle spotkań o charakterze psychoedukacyjnym „Świadome rodzicielstwo” dla osób przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
 - cykl zajęć warsztatowych „Kochać i wymagać – czyli jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować”, dla rodziców nastolatków, którzy chcą lepiej rozumieć siebie i szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi,
 - cykl zajęć warsztatowych „STOP” dla kobiet doświadczających przemocy,
 - „Piątek jest dla nas” – cykl spotkań dla seniorów w ramach programu Bydgoskiej Karty Seniora 60+,
 - „Z finansami za pan brat – poznaj budżet, zaplanuj wydatki”;w których łącznie uczestniczyło 85 osób;
- zorganizowano jednorazowe spotkania edukacyjne:
 - spotkanie dla rodziców i dzieci – „Bezpieczny dom – bezpieczne dziecko” dla 15 osób,

- spotkanie informacyjne dla seniorów 60+ z pracownikami NFZ „Utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia”, w którym udział wzięło 8 osób,
- spotkania psychoedukacyjne w ramach BKS 60+ pt.:
 - 1) „Ruch i dieta – recepta na zdrowie”
 - 2) „Po co seniorom kultura – wpływ czasu wolnego na aktywność i zaspokajanie własnych upodobań”,
 - 3) „Jesienna Miłość – seksualność ludzi starszych”, zrealizowane na terenie ROPS Błonie – Klub Seniora Lawendowa Przyszań,
 - 4) „Rola osób starszych – zmienność zadań i ról”, zrealizowane na terenie DDP Senior, ROPS Wyżyny - Klub Seniora Radość,
 - 5) „Rola muzyki i tańca w życiu seniora” zrealizowane na terenie ROPS Błonie – Klub Seniora Lawendowa Przyszań,
 - 6) „Polskie tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych – dawniej i dziś” zrealizowane na terenie ROPS Błonie – Klub Seniora Lawendowa Przyszań,
 - 7) „Wsparcie rodziny i przyjaciół najcenniejszym z leków” zrealizowane na terenie DDP Senior, ROPS Wyżyny - Klub Seniora Radość,
 - 8) „Zamknąć stres w słoiku – czyli proste pomysły na radzenie sobie ze stresem seniorów” zrealizowane na terenie DDP Senior, Klub Seniora Lawendowa Przyszań,
 - 9) „Jak powiedzieć NIE – kilka słów o asertywności” zrealizowane na terenie ROPS Śródmieście - Klub Seniora Bociania Oaza,
 - 10) „Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów” zrealizowane na terenie ROPS Śródmieście - Klub Seniora Bociania Oaza,
 - 11) „Znaczenie środowiska i rodziny w poczuciu bezpieczeństwa wśród seniorów” zrealizowane na terenie ROPS Wyżyny - Klub Seniora „Radość”,
 - 12) „Polskie tradycje i zwyczaje – wieczery wigilijnej oraz świąt Bożego Narodzenia wczoraj i dziś” – zrealizowane na terenie ROPS Śródmieście - Klub Seniora Bociania Oaza,
 - 13) „Święta mają moc – rozmowa na temat znaczenia świąt i roli rodziny dla osób starszych” zrealizowane na terenie ROPS Wyżyny - Klub Seniora Radość,

w których łącznie udział wzięło 236 osób,

- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców pn.:
 - 1) „Jak przygotować dziecko do przedszkola”, zrealizowane na terenie ROPS Błonie,
 - 2) „Jak stanowczo lecz bez krzyku radzić sobie z emocjami dziecka”, zrealizowane na terenie ROPS Błonie,
 - 3) „Duży czy Mały potrzebuje pochwały” – zrealizowane na terenie w ROPS Błonie,
 - 4) „Wpisywanie dziecka w role” – zrealizowane na terenie ROPS Błonie,
 - 5) „Grupy wsparcia i rozwoju dla kobiet samotnie wychowujących dzieci” – zrealizowane na terenie ROPS Błonie,

w których łącznie udział wzięło 42 osób;

- e) dwa spotkania pn. „Świadome rodzicielstwo, czyli co?” i „Co zagraża rodzinie?” w ramach programu resocjalizacyjnego „Rodzic za murami” zorganizowane w ramach współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym a MOPS, w którym uczestniczyło 5 kobiet,
- f) praca ze 141 rodzinami objętymi asystą rodzinną oraz wsparcie merytoryczne przez 10 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 reintegrację w przypadku umieszczenia dzieci poza rodziną.

Głównym efektem pracy asystentów był powrót 19 dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.

Wydatkowana kwota w wysokości **949.662,54 zł**, przeznaczona została na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Działu zatrudnionych na 18,75 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.96,56 zł, | 861.702,10 zł |
| b) wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu | 81.415,47 zł |
| c) świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim | 6.544,97 zł |

**ROZDZIAŁ 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE
ŻŁOBKÓW**

plan 13.794.459 zł
wykonanie 13.779.591,02 zł

W 2017 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach (970 miejsc normatywnych) zaplanowano wydatki własne w wysokości 13.794.459 zł, z tego wykorzystano kwotę **13.779.591,02 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 9.462.185,82 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.125.106,13 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 596.400 zł, przyznaną w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ZŻM na utrzymanie 355 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych po 2011r.,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 311.640 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego „Bydgoskie Żłobki Plus” w kwocie 284.259,07 zł

Powyższe wydatki bieżące realizowane były w następujących działaniach:

**Zatrudnienie kadry opiekuńczo – edukacyjnej
ZŻM (II.1.1.1)**

plan	9.171.684 zł
wykonanie	9.171.470,07 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu ZŻM: opiekunek, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, pokojowych, kucharek, intendentek i pracowników gospodarczych zatrudnionych w Zespole Żłobków Miejskich w ramach 218,92 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.697,17 zł.

**Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi
ZŻM (II.1.1.2)**

plan	1.367.894 zł
wykonanie	1.367.890,08 zł

Wydatki poniesione w 2017r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach 23,05 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.115,95 zł.

Obsługa rzeczowa ZŻM (II.1.1.3)

plan	2.800.920 zł
wykonanie	2.800.875,71 zł

Koszty bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup i przygotowanie żywienia dla 970 dzieci, zakup zabawek i wyposażenia pokoi dziecięcych, leków do obowiązkowego wyposażenia apteczek, środków czystości, środków dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, usług pralniczych, pocztowych i ochrony obiektu, biletów komunikacji publicznej dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wypłata świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Bydgoskie Żłobki Plus (II.1.1.16)

plan	298.864 zł
wykonanie	284.259,07 zł

Nowy projekt „Bydgoskie Żłobki Plus” (rozpoczęcie 2 listopada 2017r.) ma na celu zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i udostępnienie 100 nowych miejsc opieki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich. Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Bydgoszczy to odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie w mieście na tę formę wsparcia powrotów rodziców do pracy.

Zakres rzeczowy projektu w 2017 r. objął przygotowanie 100 nowych miejsc opieki do przyjęcia dzieci od 01.01.2018r. Uzyskanie dodatkowej powierzchni nastąpiło poprzez przekształcenia funkcjonalne pomieszczeń w pięciu żłobkach – Żłobku nr 12, Żłobku nr 17, Żłobku nr 18, Żłobku nr 20 oraz Żłobku Integracyjnym.

Wydatki poniesione w ramach projektu unijnego Bydgoskie Żłobki Plus w 2017r. obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z przygotowaniem dodatkowej przestrzeni w żłobkach, tj. wykonanie prac remontowych, adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia (sprzętu, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi, środków czystości)
- | | |
|--|----------------------|
| | 254.265,66 zł |
|--|----------------------|

- b) wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 18 pracowników ZŻM obsługujących Biuro Projektu „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz refundację części wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta koordynującego projekt 29.993,41 zł

Remonty i usuwanie awarii budynków w ZŻM (II.1.1.4) **plan** **155.097 zł**
wykonanie **155.096,09 zł**

Wydatki przeznaczone zostały na konserwację węzłów c.o., dźwigów towarowych, remonty zmywarek, pieców kuchennych, sprzętu AGD i kopiarek.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE **plan** **10.772.787 zł**
wykonanie **10.734.385,20 zł**

Zaplanowane w 2017r. wydatki bieżące w wysokości 10.772.787 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zostały zrealizowane w kwocie **10.734.385,20 zł**, co stanowi 99,6% planu. Z kwoty **10.734.385,20 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na **zadania własne** wykorzystano 8.410.257,28 zł, co stanowi 99,8 planu (8.430.747 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** 2.324.127,92 zł, co stanowi 99,2% planu (2.342.040 zł). Powyższe wydatki bieżące realizowane były w następujących działaniach:

Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych (VI.1.2.3) **plan** **7.406.647 zł**
wykonanie **7.387.593,29 zł**

W ramach działania sfinansowane zostały zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Dział ten zajmuje się .m.in.:

- a) tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- b) wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2017 roku opieką koordynatora objęto 128 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 14 zawodowych rodzin zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 248 dzieci,
- c) okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- d) współpracą z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu oddział Bydgoszcz poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- e) powrotem dziecka do rodziny biologicznej,
- f) promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2017 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenie dla 7 kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej oraz cykl szkoleń dla spokrewnionych rodzin zastępczych, w których uczestniczyło 40 osób. Ponadto w ramach prowadzonej psychoedukacji przeprowadzono 8 szkoleń dla istniejących już rodzin zastępczych, w których udział wzięło 175 osób oraz zorganizowano grupę wsparcia dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Jak co roku opiekunowie zastępczy wraz z dziećmi mieli 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.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **7.387.593,29 zł** obejmowały:

- a) wynagrodzenia 20 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 4 zawodowych rodzin zastępczych, 3 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 8 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 5 rodzinnych domów dziecka) **871.763,18 zł**
- b) świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.973.253,03 zł** które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 285 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 335 dzieci – ogółem wypłacono 3.830 świadczeń w łącznej kwocie 2.565.158,88 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wynosiła 669,75zł,

- pomoc pieniężną dla 97 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 121 dzieci – wypłacono 1.490 świadczeń w łącznej kwocie 1.305.745,15 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 876,34 zł,
 - pomoc pieniężną dla 20 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 110 dzieci – wypłacono 1.179 świadczeń na kwotę 1.102.349 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 934,99 zł,
- c) pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **463.122,79 zł**
w tym na:
- kontynuowanie nauki dla 70 wychowanków z bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 645 świadczeń na kwotę 317.818,72 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 492,74 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 160 świadczeń na kwotę 79.184,07 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 494,90 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 14 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 14 świadczeń w łącznej kwocie 50.270 zł, a średnia kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 3.590,71 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 6 wychowanków rodzin zastępczych z terenów innych powiatów, którym wypłacono 6 świadczeń w łącznej kwocie 15.850 zł, a średnia kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 2.641,67 zł,
- d) pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **54.263,59 zł**
w tym dla:
- 21 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym przyznano 21 świadczeń pieniężnych, w łącznej kwocie 46.764 zł a średnia wartość świadczenia wyniosła 2.226,86 zł,
 - 4 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 4 świadczenia na kwotę 7.499,59 zł a średnia wartość pomocy wyniosła 1.874,90 zł,
- e) utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy kwota **1.025.190,70 zł**
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **933.937,69 zł**
dla pracowników zatrudnionych na 19,58 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.124,20 zł. Powyższe wydatki częściowo sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa w kwocie 257.430,60 zł otrzymaną w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017* na dofinansowanie wynagrodzeń 13 koordynatorów w rodzinnej pieczy zastępczej,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań **83.721,88 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników MOPS), tj. wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz napojów w okresie letnim **7.531,13 zł.**

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17)	plan	2.321.853 zł
	wykonanie	2.302.720,87 zł

Wydatki zlecone finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa poniesione na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W 2017 roku wypłacono 4.667 dodatków wychowawczych.

Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (VI.1.2.4)	plan	1.021.100 zł
	wykonanie	1.021.059,98 zł

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 83 dzieci z naszego miasta umieszczonych w 67 rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16)	plan	13.191 zł
	wykonanie	13.190,10 zł

Wydatki zlecone poniesione na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników MOPS obsługujących wypłatę dodatku wychowawczego finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)	plan	9.996 zł
	wykonanie	9.820,96 zł

Wydatki zlecone na zakup energii oraz materiałów biurowych dla MOPS finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na koszty obsługi zadania zleconego związanego z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	plan	10.865.340 zł
	wykonanie	10.858.553,52 zł

W 2017 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 10.865.340 zł, a ich realizacja wyniosła **10.858.553,52 zł**, tj. 99,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości 10.826.284,02 zł, tj. planu (10.833.066 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano 32.269,50 zł, tj. 99,99% planu (32.274 zł). Wydatki bieżące wydatkowane były w ramach następujących działań:

Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (VI.1.2.1)	plan	8.985.833 zł
	wykonanie	8.982.207,48 zł

Wydatki poniesione w 2017r. na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 oraz ul. Stolarskiej 2 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia typu socjalizacyjnego. Placówki te dysponowały łącznie 207 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 293 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 38 osobowej grupy). Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.869,10 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych średnio na 135,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.557,26 zł, 7.385.407,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 293 dzieci, 1.550.359,70 zł
- wypłatę „kieszonkowego” dla 212 wychowanków 34.208,50 zł
- wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP w kwocie 12.231,86 zł.

Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (VI.1.2.5)	plan	1.002.414 zł
	wykonanie	1.001.910,25 zł

Opłaty za utrzymanie 28 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (VI.1.2.6)	plan	515.177 zł
	wykonanie	515.177 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie usamodzielniania 129 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki, tj.:

- a) wypłacono w formie pomocy pieniężnej 34 wychowankom 34 świadczenia na łączną kwotę 176.087,24 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 5.179,04 zł,
- b) przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 73 osób – zrealizowano 614 świadczeń na łączną kwotę 306.089,76 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 498,52 zł,
- c) udzielono pomocy rzeczowej 22 wychowankom; przyznano 22 świadczenia na łączną kwotę 33.000 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.500 zł.

Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka (VI.1.2.2)	plan	182.576 zł
	wykonanie	180.982,22 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18 a, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 88.733,34 zł (średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.898,91 zł), koszty utrzymania placówki w kwocie 85.598,88 zł, wypłatę „kieszonkowego” dla podopiecznych w kwocie 3.530 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sprawowania opieki podczas urlopu wypoczynkowego opiekunów w kwocie 3.120 zł.

W 2017r. Rodzinny Dom Dziecka objął opieką średnio 6 dzieci w wieku do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.513,64 zł.

Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo- leczniczych (VI.1.2.12)	plan	146.010 zł
	wykonanie	146.007,07 zł

Oplaty za pobyt 7 dzieci urodzonych w Bydgoszczy umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych na terenie innych powiatów.

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17)	plan	33.000 zł
	wykonanie	31.950 zł

Wydatki na **zadania zlecone** sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa na 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. W 2017 roku wypłacono 66 dodatków na podstawie 8 decyzji.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)	plan	330 zł
	wykonanie	319,50 zł

Wydatki zlecone sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, tj. na zakup materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	526.098 zł
	wykonanie	474.912,56 zł

W 2017 roku na w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 526.098 zł, a ich realizacja wyniosła **474.912,56 zł**, tj. 90,3% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w wysokości 367.792,56 zł tj. 87,8% planu (418.978 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano 107.120 zł, tj. 100% planu (107.120 zł). Wydatki bieżące wydatkowane były w ramach następujących działań:

Rodzina w Centrum – projekt UE (VI.1.2.14)	plan	418.978 zł
	wykonanie	367.792,56 zł

Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także kierownictwa placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

W 2017 roku kwotą **367.792,56 zł** przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| a) realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów m.in. na: | 266.621,46 zł |
| – specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne), | |
| – mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych, | |
| – 1-dniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, | |
| – zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, | |
| – grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, | |

- szkolenia 1-dniowe dla wolontariuszy,
- 5-cio dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
- superwizję rodzin zastępczych,
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
- bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
- spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą,

w których udział łącznie wzięło 423 osób;

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników MOPS pełniących funkcję asystentów rodziny 100.378,99zł
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów do terapii oraz biletów komunikacji publicznej dla pracowników 792,11 zł.

Wypłata świadczeń z programu „Za życiem” (VI.1.5.18)	plan	107.120 zł
	wykonanie	107.120 zł

Wydatki zlecone sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860).

Na wypłatę jednorazowych świadczeń przeznaczono kwotę 104.000 zł, w ramach której wypłacono 26 świadczeń dla 25 osób. Natomiast 3% dotacji otrzymanej na obsługę zadania w kwocie 3.120 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych UM.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w kwocie **110.021.348 zł** w trakcie roku zmniejszono per saldo o kwotę 3.975.780 zł, tj. do kwoty **106.045.568 zł**, tj. 98,6% planu.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zmniejszenia planu o kwotę **5.164.322 zł** przeznaczoną na:

- | | |
|--|--------------|
| a) ekspertyzy dotyczące stanu drzew | 4.600 zł |
| b) prace interwencyjne na terenie miasta w związku z mniejszą liczbą zgłoszeń mieszkańców | 45.750 zł |
| c) badanie środowiska z uwagi na brak możliwości kontynuacji badań tą samą metodą co w roku ubiegłym | 25.000 zł |
| d) utrzymanie szaleatów miejskich | 43.011 zł |
| e) dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców pozbawionych dostępu do sieci wodociągowej | 11.393 zł |
| f) remonty i utrzymanie oświetlenia ulic z uwagi na dokonaną w ostatnich latach wymianą opraw | 40.000 zł |
| g) koszty egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami z uwagi na mniejszą niż prognozowano ilość tytułów wykonawczych | 60.000 zł |
| h) asystę techniczną oprogramowania informatycznego w ramach obsługi systemu gospodarki odpadami | 210.625 zł |
| i) zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwagi na obniżenie stawki przez MKUO Pro Natura | 3.612.228 zł |
| j) dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji z uwagi na wejście w życie ustawy Prawo wodne | 680.964 zł |
| k) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów: | |
| – „Energy@school - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” | 186.252 zł |
| – „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” | 196.199 zł |
| l) przeniesienie oszczędności (w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem oraz wdrożenia idei Miasta Inteligentnego) na pozostałych wydatkach bieżących do dz. 750 – Administracja publiczna, na aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy | 45.000 zł |

zwiększenia o kwotę **1.188.542 zł** związanego z:

- | | |
|---|------------|
| a) przyznaniem środków z WFOŚiGW na realizację następujących zadań: | |
| – XXV Forum Ochrony Środowiska | 10.000 zł |
| – obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu | 18.000 zł |
| – Bydgoski Grant Ekologiczny | 20.000 zł |
| – czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy | 35.000 zł |
| – Ogród Społeczny – sposobem edukacji ekologicznej | 15.000 zł |
| – przebudowa drzewostanu o charakterze zabytkowym w ramach rewaloryzacji zieleni śródmiejskiej | 50.000 zł |
| – nasadzenia drzew i krzewów wraz z utworzeniem łąk kwietnych, warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej | 65.000 zł |
| b) działaniami promocyjnymi w ramach 8 projektów unijnych termomodernizacyjnych i jednego projektu dotyczącego rewaloryzacji terenów zielonych | 42.497 zł |
| c) usunięciem wiatrołomów po nawałnicach, które przeszły przez miasto w miesiącu czerwcu i sierpniu 2017r. | 304.555 zł |
| d) zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego z uwagi na zwiększoną liczbę punktów świetlnych w związku z zakończonymi inwestycjami drogowymi | 270.000 zł |
| e) uzupełnieniem planu na „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” | 3.500 zł |
| f) uzupełnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem w 2017 roku wysokości odpis dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gospodarki odpadami | 4.800 zł |
| g) procedurą uzyskania i zbycia świadectw energetycznych | 86.100 zł |
| h) zastępczym usunięciem i magazynowaniem pojemników do zbiórki odzieży używanej z terenów miejskich | 67.650 zł |

- i) renaturyzacją stawu dolnego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu zwiększenia ilości tlenu w wodzie oraz usunięcia zgniłych osadów dennych będących przyczyną śnięcia ryb 23.000 zł
- i) demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy 60.605 zł
- j) przygotowaniem opracowania książkowego dla młodzieży szkolnej nt. danych zawartych w Bilansie Klimatycznym dla Miasta Bydgoszczy, Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych dla Miasta Bydgoszczy i Raportcie z Realizacji Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) 5.000 zł
- k) opracowaniem Programu ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 54.120 zł
- l) wycięciem drzew i krzewów oraz usunięciem karpin na terenie przeznaczonym pod przyszłą drogę dojazdową do przewidzianych do sprzedaży działek zgodnie z realizowanym przez Miasto programem „Zbuduj swój dom w Bydgoszczy” 16.500 zł
- ł) aktualizacją planu zaopatrzenia Bydgoszczy do 2025r. w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 5.000 zł
- m) zleceniem wykonania flag unijnych do dekoracji miasta 4.600 zł
- n) wzrostem interwencji na usługach weterynaryjnych dla dzikich i wolnożyjących zwierząt na terenie miasta, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców 16.000 zł
- o) realizacją projektu unijnego pn.: „GreenerSites – Rehabilitacja Środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 5.635 zł
- r) zakupem akumulatorów do radiotelefonów Straży Miejskiej na potrzeby kontroli wykonywania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości 2.680 zł

W dziale tym w 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **104.583.317,73 zł**, tj. 98,6% planu (106.045.568 zł) w tym: kwotę 280.810,17 zł stanowią środki z WFOŚiGW, 81.568,74 zł stanowią środki z NFOŚiGW, kwotę 2.012.786,61 zł stanowią środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

plan	330.036 zł
wykonanie	319.235,39 zł

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 330.036 zł, z tego wykorzystano kwotę **319.235,39 zł**, tj. 96,7% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji (IX.2.7.21)	plan	319.036 zł
	wykonanie	319.035,39 zł

Powyższe środki wykorzystano jako dopłatę za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia do 23 sierpnia 2017r.

Badania środowiska (X.1.5.2)	plan	11.000 zł
	wykonanie	200 zł

W ramach powyższych środków wykonano badanie jakości wody w zbiorniku Balaton w celu urządzenia miejsca do kąpielii dla mieszkańców miasta.

Niskie wykonanie wynika z braku potrzeb przeprowadzania interwencyjnych badań jakości ścieków odprowadzanych do wód.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

plan	74.779.011 zł
wykonanie	74.415.549,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 74.779.011 zł, wykonane zostały w kwocie **74.415.549,80 zł**, tj. 99,5% planu (w tym kwotę 9.040,09 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW oraz kwotę 47.047,50 zł stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

Program usuwania wyrobów zawierających azbest (X.3.2.2)	plan	50.000 zł
	wykonanie	47.047,50 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano na aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z weryfikacją inwentaryzacji.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	plan	5.709.392 zł
	wykonanie	5.677.711,24 zł

W 2017 roku na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.709.392 zł, które wykorzystano w kwocie **5.677.711,24 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

Oczyszczanie ulic i ich otoczenia (IX.2.1.5)	plan	5.709.392 zł
	wykonanie	5.677.711,24 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie ciągów komunikacyjnych w tym: 395,5 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 73.157 m. opasek ulicznych, 431.155 m² chodników, schodów i przejść, utrzymanie 2.123 koszy ulicznych i dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów oraz utrzymanie w czystości 882 miejsc przystankowych.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	plan	6.813.481 zł
	wykonanie	6.737.255,81 zł

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 6.813.481 zł, a ich wykonanie wyniosło **6.737.255,81 zł**, co stanowi 98,9% planu (w tym kwotę 129.998,20 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW oraz kwotę 1.765.144,06 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Wydatki przeznaczono na:

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy (I.5.1.25)	plan	6.000 zł
	wykonanie	4.647,63 zł

W ramach powyższego działania wykonano tablicę informacyjną projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków UE.

Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo – rekreacyjnym „Myślęcinek” (IX.2.2.2)	plan	1.136.930 zł
	wykonanie	1.136.930 zł

Na powyższym działaniu środki przeznaczono na kompleksową obsługę zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmującego utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Powyższe działanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy (IX.2.2.5)	plan	5.476.383 zł
	wykonanie	5.434.648,07 zł

Powyższe działanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.465.144,06 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 129.998,20 zł.

W ramach tego działania środki przeznaczono na:

- zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
- utrzymanie czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 206,9 ha zieleni przyulicznej poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz zabiegami pielęgnacyjnymi i agrotechnicznymi,
- utrzymanie Parku im. Jana Kochanowskiego,

- maszynowe nasadzenie mieszanek cebul roślin ozdobnych tj.: tulipanów, narcyzów, krokusów oraz innych roślin cebulowych na wybranych terenach zieleni komunalnej (14 miejsc, ok. 231 tys. cebul na powierzchni 1.750 m²),
- prace interwencyjne przeznaczone m.in. na: wykonanie usług deratyzacyjnych na terenach zieleni miejskiej, utylizację śniętych ryb, prowadzenie obsługi systemu nawadniania zainstalowanego na Wyspie Młyńskiej, Skwerze Prezydenta Barciszewskiego, wykonanie osłon do drzew, cięcie techniczne koron 11 kasztanowców białych rosnących na Placu Kościeleckim wraz montażem 7 szt. wiązań zabezpieczających, naprawy schodów i elementów małej architektury, barierek, pomostów, stawianie lub uzupełnianie słupków zaporowych, montowanie lub naprawa osłon wokół drzew,
- usunięcie wiatrołomów i konarów drzew po letnich nawałnicach,
- wycinkę drzew,
- nasadzono 138 szt. drzew na terenie miasta,
- dekorację świąteczną,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów wraz z utworzeniem łąk kwietnych, warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej” – w ramach którego łącznie posadzono 43 szt. drzew,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn.: „Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej” – w ramach którego wykonano ogrody przy ulicy: Nakielskiej 70 – Rada Osiedla Wilczak – Jary, Świętej Trójcy 37 przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, a także wydrukowano 2.000 szt. ulotek dotyczących ogrodów społecznych oraz powieszono 18 szt. budek lęgowych dla ptaków,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn.: „Przebudowa drzewostanu o charakterze zabytkowym w ramach rewaloryzacji zieleni śródmiejskiej” w ramach którego posadzono 42 szt. drzew na powierzchni 100m² (ul. Raclawicka, Żółkiewskiego, Hetmańska, Wileńska, Chrobrego, 20 stycznia 1920r.), wydrukowano 2.000 szt. ulotek pn.: „Spacerem po śródmiejskich alejach drzew”, a także wykonano zabiegi pielęgnacyjne na głogach polegające na usunięciu jemioli i posuszu z koron 23 drzew,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów wraz z utworzeniem łąk kwietnych, warunkiem skutecznej kompensacji przyrodniczej” w ramach zadania zakupiono sadzonki krzewów i drzew soliterowych oraz cebule czterech odmian tulipanów (ok. 5.800 szt.) i jedną odmianę hiacynta (ok. 900 szt.).

Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno – sportowych oraz ławek (IX.2.4.1)

plan 90.000 zł
wykonanie 89.777,11 zł

W ramach powyższego działania wydatkowano środki na naprawę i konserwację 1.973 ławek znajdujących się na terenach zieleni miejskiej.

Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) (IX.2.4.34)

plan 104.168 zł
wykonanie 71.253 zł

W ramach powyższego działania zagospodarowano teren zieleni wokół Balatonu poprzez usunięcie i karczowanie pni i nasadzenie nowych drzew i krzewów.

Niskie wykonanie spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi.

**ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

plan 1.054.018 zł
wykonanie 734.978,20 zł

W 2017 roku na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.054.018 zł, które wykorzystano w kwocie **734.978,20 zł**, co stanowi 69,7% planu (w tym kwota 61.068,74 zł z WFOŚiGW, 56.068,74 zł z NFOŚiGW).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

Likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy – Kawka II (X.1.1.9)	plan	124.598 zł
	wykonanie	124.597,20 zł

W ramach powyższych środków przeprowadzono kampanię edukacyjną (od października 2017r., która będzie kontynuowana do marca 2018r.) pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, tj. ulotki, billboardy, spoty reklamowe w radiu i telewizji. Ponadto przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla mieszkańców oraz pracowników Straży Miejskie i Urzędu Miasta. Działanie to dofinansowane zostało środkami z WFOŚiGW w kwocie 56.068,74 zł oraz środkami z NFOŚiGW w kwocie 56.068,74 zł.

CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią (X.1.1.14)	plan	382.036 zł
	wykonanie	264.746,83 zł

którego celem jest poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Planowane na 2017 rok środki na ten projekt w kwocie 382.036 zł zostały wykorzystane w kwocie **264.746,83 zł**, tj. 69,3% planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią UM, zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 148.728,08 zł, udział w dwóch spotkaniach partnerów projektu, które odbyły się w Bydgoszczy i Novej Goricy oraz udział z wizytą studyjną w Ludwigsburgu.

Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem niektórych działań projektowych na 2018r.

Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej (X.1.1.15)	plan	293.287 zł
	wykonanie	195.173,34 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 2017 roku na realizację projektu wydatkowano **195.173,34 zł**, tj. 66,5% planu (293.287 zł) z tego na:

- wynagrodzenia pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią UM wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu kwotą 13.349,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. przygotowanie koncepcji i audytu związanego z zakupem i instalacją Smart Meaters (urządzeń do monitorowania energii w szkołach) dla 7 szkół biorących udział w projekcie, udział w dwóch spotkaniach partnerów projektu w Celje w Słowenii oraz w Bydgoszczy, szkolenia dotyczące implementacji projektów w Wiedniu. Poza tym wykonano koszulki z logo projektu przeznaczone dla wszystkich partnerów projektu.

Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem niektórych działań projektowych na 2018r.

Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej (X.1.1.16)	plan	50.000 zł
	wykonanie	44.007,03 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Bydgoszczy poprzez edukację praktyczną przyszłych specjalistów w dobrze przygotowanych Laboratoriach Czystej Energii. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla programu operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W 2017 roku na realizację projektu wydatkowano **44.007,03 zł**, tj. 88% planu (50.000 zł) z tego na: opracowanie koncepcji realizacji dwóch laboratoriów efektywności energetycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz Technikum ZS nr 12 w Bydgoszczy, podróże krajowe, oraz zorganizowano dwie wizyty studyjne w Norwegii i Bydgoszczy.

Niewydatkowane środki stanowią oszczędności na zrealizowanych zadaniach.

Racjonalizacja zużycia energii (X.1.1.17)	plan	66.500 zł
	wykonanie	63.440,91 zł

W ramach powyższego działania zorganizowano II Bydgoskie Dni Energii, opracowano dwa dokumenty: Bilans Klimatyczny za 2016 rok i Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku. Ponadto w ramach dotacji z WFOŚiGW w kwocie 5.000 zł, wydano broszurę informacyjną dla mieszkańców pn.: „Miasto Bydgoszcz dla ochrony klimatu”.

Doradztwo w zakresie obrotu świadectwami energetycznymi (X.1.1.19)	plan	86.100 zł
	wykonanie	2.500 zł

Powyższe środki w kwocie 2.500 zł (wydatki niewygasające) wydatkowano na przygotowanie niezbędnych opracowań i dokumentów celem uzyskania świadectw efektywności energetycznej za przedsięwzięcia zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 30.09.2016 oraz obsługi procesu ich sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii S.A.

Niepełne wykonanie na tym działaniu spowodowane jest przesunięciem terminu uzyskania świadectw efektywności energetycznej na 2018r.

Termomodernizacja Placówek Oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy	plan	36.497 zł
	wykonanie	29.712,89 zł

przeznaczonych na promocję projektów UE i dotyczą termomodernizacji:

- Pałacu Młodzieży (X.1.1.24) w kwocie 640,83 zł,
- Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 17, Zespołu Szkół nr 34 (X.1.1.23) w kwocie 3.204,15 zł,
- Gimnazjum nr 24, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół nr 21, Zespołu Szkół nr 27 (X.1.1.22) w kwocie 2.563,32 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 63, Zespołu Szkół nr 31 (X.1.1.26) w kwocie 5.071,25 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 66, Zespołu Szkół nr 19 (X.1.1.27) w kwocie 5.071,23 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół nr 15, Zespołu Szkół nr 23 (X.1.1.28) w kwocie 5.071,23 zł,
- Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 18, Szkoły Podstawowej nr 38 (X.1.1.29) w kwocie 5.071,23 zł,
- Przedszkola nr 48, Przedszkola nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36 (X.1.1.21) w kwocie 3.019,65 zł.

Badania środowiska (X.1.5.2)	plan	15.000 zł
	wykonanie	10.800 zł

Zaplanowane środki wykorzystano na przeszkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bydgoszczy w zakresie poboru próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych oraz opracowano „Koncepcję modelowania stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Bydgoszczy”.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	plan	220.088 zł
	wykonanie	132.850,35 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 220.088 zł wykorzystano w kwocie **132.850,35 zł**, co stanowi 60,4% planu, na następujące działania:

Badania środowiska (X.1.5.2)	plan	23.712 zł
	wykonanie	0 zł

Niewykonanie planu w 2017r. wynika z braku konieczności badania stanu nieruchomości gruntowych do przejmowanych lub sprzedawanych przez Miasto.

GreenerSites – Rehabilitacja Środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej (X.1.5.7)	plan	196.376 zł
	wykonanie	132.850,35 zł

Projekt pn. „GreenerSites – Rehabilitacja Środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” realizowany w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania niewykorzystanymi terenami poprzemysłowymi (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 2017 wydatki rok zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju UM realizującego projekt kwocie 41.761 zł
- pozostałe wydatki bieżące, tj. udział w Konferencji Programu Interreg Europa Środkowa w Berlinie oraz spotkanie partnerów projektu w Wenecji, organizację szkolenia międzynarodowego dotyczącego zrównoważonej remediacji terenów przemysłowych wraz z wizytami studyjnymi i spotkaniem partnerów projektu, wykonanie materiałów promocyjnych oraz ankietyzację indywidualnych ujęć wody (studni przydomowych) na osiedlu Łęgnowo Wieś. Pozostałe planowane wydatki przeniesione zostały na 2018 rok z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	plan	6.000 zł
	wykonanie	0 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 6.000 zł nie zostały wykorzystane.

Badania środowiska (X.1.5.2)	plan	6.000 zł
	wykonanie	0 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 6.000 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 2017 roku zgłoszeń wymagających przeprowadzenia interwencji oraz konieczność naprawy urządzenia.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU	plan	65.000 zł
	wykonanie	65.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 65.000 zł wykorzystano w całości (w tym dofinansowanie środkami z WFOŚiGW w wysokości 35.000 zł).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na działanie:

Czynna ochrona przyrody (X.1.2.1)	plan	65.000 zł
	wykonanie	65.000 zł

obejmujące:

- projekt „Czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy” w ramach, którego wykonano:
 - konserwację i wymianę skrzynek lęgowych (oczyszczono 559 szt. skrzynek lęgowych ptaków i nietoperzy, 9 skrzynek lęgowych dla drobnych ptaków śpiewających oraz dowieszono jedną nową),
 - czynną ochronę płazów – przeniesiono łącznie 2.561 płazów,
 - czynną ochronę pomników przyrody- jedno drzewo objęto zabiegami ochronnymi,
 - czynną ochroną użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” – jednorazowo usunięto z kopuły torfowiska nalot brzozy oraz rośliny zielne obce dla siedliska, usunięto mechaniczne topinambur i niecierplik gruczołowaty z powierzchni ok. 500 m², oczyszczono i wymieniono oznakowanie,
 - trzy domki dla jeży,
 - przebadano 32 drzewa z zastosowaniem wizualnej oceny drzew oraz przy użyciu tomografu sonicznego, 10 drzew zbadano poprzez zastosowanie testów obciążeniowych,
 - wykonanie dokumentacji o charakterze zadań ochronnych dla użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” (wynagrodzenie bezosobowe 2.451 zł).
- zabiegi konserwatorsko – pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Bydgoszczy w tym drzew, które ucierpiały w wyniku letnich nawałnic i wymagały pilnych interwencji.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

plan	1.621.000 zł
wykonanie	1.615.592,05 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.621.000 zł wykorzystano w kwocie **1.615.592,05 zł**, co stanowi 99,7% planu (w tym dofinansowanie środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000 zł).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały w całości na działanie:

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy (X.1.2.3)

plan	1.621.000 zł
wykonanie	1.615.592,05 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 21,25 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.581,03 zł, 1.173.157,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 436.399,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Schroniska i wolontariuszy. 6.035,73 zł

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 2.656 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.893 psów i kotów,
- wysterylizowano 957 zwierząt,
- zaszczepiono 939 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 sprzątania po psach przez ich właścicieli, „Światowy Dzień Kota”, „Piknik dobrych psów i ludzi”, „Wystawę Psów Wielorasowych”, „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

plan	13.194.000 zł
wykonanie	12.798.929,07 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 13.194.000 zł wykorzystano w kwocie **12.798.929,07 zł**, co stanowi 97% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące działania:

Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic (V.1.1.3)

plan	13.194.000 zł
wykonanie	12.798.929,07 zł

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13.194.000 zł wykorzystano w kwocie **12.798.929,07 zł**, tj. 97% planu, z tego na: energię 7.819.011,43 zł, a na bieżące utrzymanie, remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych 4.979.917,64 zł.

W ramach poniesionych wydatków wymieniono 187 słupów oświetleniowych, 4.742 opraw świetlnych, 233 tabliczki bezpiecznikowe, 25 szafek oświetleniowych oraz naprawiono 4.973 punkty świetlne.

Niewykonanie planu wynika z wynegocjowania niższej stawki utrzymania oświetlenia znajdującego się w pasie drogowym będącego własnością Enea.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	2.253.542 zł
	wykonanie	2.086.215,82 zł

Zaplanowane **wydatki własne** w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.253.542 zł wykorzystano w wysokości **2.086.215,82 zł**, co stanowi 92,6% planu (w tym kwotę 187.595,05 zł stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwotę 45.703,14 zł z WFOŚiGW oraz 25.500 zł z NFOŚiGW).

W ramach tego rozdziału sfinansowano na następujące działania:

Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie Miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych (III.3.1.9)	plan	304.555 zł
	wykonanie	299.372,20 zł

Środki na tym działaniu wykorzystane zostały na zbadanie stanu 11 kasztanowców białych rosnących na Placu Kościeleckich w celu oceny stabilności drzew w gruncie odporności na złamanie pnia. Poza tym usunięto z terenów zieleni miejskiej, lasów komunalnych i rowów melioracyjnych, wiatrołomy i konary drzew po letnich nawałnicach.

Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie (III.3.1.10)	plan	236.000 zł
	wykonanie	221.300,20 zł

W ramach powyższych środków wykonano usługi weterynaryjne dla dzikich i wolnożyjących zwierząt na terenie miasta, zapewniono im opiekę, kwarantannę i wprowadzenie do środowiska naturalnego (1113 interwencji). Działanie to dofinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000 zł.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)	plan	2.000 zł
	wykonanie	0 zł

Środki planowane w ramach tego działania na szkolenia pracowników UM z zakresu ochrony przyrody i środowiska nie zostały wykorzystane z uwagi na brak interesującej oferty rynkowej.

Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno – sportowych oraz ławek (IX.2.4.1)	plan	416.199 zł
	wykonanie	416.190,26 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie obiektów rekreacyjno sportowych dla dzieci i dorosłych. Działaniem tym objęto 50 placów zabaw oraz 30 siłowni na wolnym powietrzu.

Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego (IX.2.7.2)	plan	125.812 zł
	wykonanie	125.492,55 zł

Powyższe środki przeznaczono na utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.

Utrzymanie szaletów miejskich (IX.2.7.3)	plan	369.375 zł
	wykonanie	369.375 zł

Planowane środki przeznaczono na utrzymanie ośmiu miejskich toalet stacjonarnych oraz dwóch wolnostojących w okresie od stycznia do końca listopada 2017r. Ponadto dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych w szalecie miejskim w Parku Jana Kochanowskiego.

Prace interwencyjne na terenie miasta (IX.2.7.4)	plan	75.902 zł
	wykonanie	38.152,10 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- koszty odpłatnego użytkowania instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z czterema studniami (obiekt usytuowany przy ul. Spichlernej 1 i barka „Lemara”),
 - roczną opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Brdy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem pod istniejącą infrastrukturę komunalną, tj. przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
 - pomiary ochronne dla instalacji elektrycznej pomostu widokowego na wysokości Opery Nova,
 - prace polegające na usunięciu, transporcie oraz przechowywaniu pojemników do zbiórki odzieży używanej usytuowanych bezumownie na terenie Miasta,
 - impregnację konstrukcji z drewna na terenie Wyspy Młyńskiej,
 - zabiegi konserwatorsko – pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Bydgoszczy w tym drzew, które ucierpiały w wyniku letnich nawałnic i wymagały pilnych interwencji,
 - wykonanie prac porządkowych na os. Fordon polegających na skoszeniu i zgrabieniu chwastów oraz usunięciu śmieci,
 - montaż dodatkowej zasowy odwadniającej dolny staw w parku Kazimierza Wielkiego.
- Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą zgłoszeń przez mieszkańców.

Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej (IX.2.7.5)	plan	203.147 zł
	wykonanie	139.502,22 zł

Powyższe środki przeznaczono głównie na:

- wykonanie ekspertyzy na temat owadów zasiedlających pomnik przyrody oraz wykonano ocenę mykologiczną dębów czerwonych rosnących w al. Ossolińskich,
- zakup dwóch kas fiskalnych na potrzeby rozliczeń zadań dotyczących toalet publicznych i zbiórki odzieży używanej, 60 szt. uchwyty na trzy flagi, szlaban na cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej,
- opłaty za zużyty gaz w związku z eksploatacją znicza przy ul. Bernardyńskiej,
- opłaty za użytą wodę w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożarów oraz zasilania systemu automatycznego nawadniania Wyspy Młyńskiej, Wełnianego Rynku, Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego oraz z jednorazowym zaopatrzeniem w wodę stawu dolnego w parku Kazimierza Wielkiego,
- naprawę zegara zlokalizowanego przy ul. Mostowej oraz naprawę gabloty instalacji artystycznej „Z Wyczółkowskim po drodze”, znajdującej się przy nabrzeżu Narutowicza,
- utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń znajdujących się na terenach wybiegów dla psów,
- opłaty za odprowadzenie ścieków w związku z eksploatacją fontann,
- dostarczenie wody pitnej dla mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Brzegowej 37,
- rozbiórkę dziesięciu stanowisk na targowisku przy Placu Piastowskim,
- ekspertyzę stanu technicznego zegara zewnętrznego, dwustronnego zlokalizowanego przy ul. Mostowej.

Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia (IX.2.7.10)	plan	266.336 zł
	wykonanie	245.376,38 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie w sprawności instalacji i czystości fontann w Parkach: Wincentego Witosa, Kazimierza Wielkiego, na Wzgórzu Dąbrowskiego, na Starym Rynku i od 2 października 2017r. fontanny zlokalizowanej na Skwerze im. Tadeusza Nowakowskiego oraz na utrzymaniu Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej,
- utrzymanie w sprawności instalacji fontann pływających w zbiornikach wodnych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej w związku z eksploatacją fontann i Międzywodzia, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej, boiska przy ul. Żółwińskiej,
- naprawę nawierzchni z kostki brukowej, wymianę odwodnienia liniowego oraz zainstalowania zasilacza bezprzerwowego w celu zapewnienia prawidłowej pracy fontanny typu „Mokry chodnik” zlokalizowanej przy ul. Marcinkowskiego,

- wykonanie impregnacji konstrukcji z drewna oraz powłoki malarskiej na elementach konstrukcji stalowych i konstrukcji drewnianych na terenie Wyspy Młyńskiej.

Flagowanie miasta (IX.2.7.12)

plan	47.818 zł
wykonanie	47.809,18 zł

Powyższe działanie polegało na dekoracji flagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi i miejskimi, tj. 20-24 stycznia, 1 marca, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 3-4 czerwca, 1 i 15 sierpnia, 1 i 17 września oraz 4 i 11 listopada. Poza tym wykonano nowe flagi w barwach; Miasta Bydgoszczy (874 szt.), Unii Europejskiej (441 szt.) oraz Rzeczypospolitej Polskiej (437 szt.).

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak – Jary (Program BBO) (IX.2.7.22)

plan	3.500 zł
wykonanie	2.434,99 zł

W ramach zaplanowanych środków zaprojektowano i zamontowano trzy tablice informacyjne z zarysem granic osiedla Wilczak – Jary.

Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących (X.1.2.2)

plan	20.000 zł
wykonanie	19.999,84 zł

W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 wykonano 250 zabiegów sterylizacji wolno żyjących kotów. Działanie to dofinansowano środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3)

plan	24.778 zł
wykonanie	6.618,04 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- opracowanie tekstu zawierającego informacje o działaniach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego realizowanych przez Miasto i inne jednostki na terenie miasta z uwzględnieniem aspektów prawnych. Materiał opracowano w ramach badania potrzeb Miasta dotyczących przygotowania nowych projektów międzynarodowych,
- opłatę za hosting i domenę internetową projektu CEC5, opłatę za informacje o ochronie środowiska dla potrzeb gminnego Programu Rewitalizacji oraz na realizację filmu promocyjnego dotyczącego zrealizowanych przez Miasto Bydgoszcz projektów międzynarodowych,
- tłumaczenie dokumentów niezbędnych do ujęcia we wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz czystszej powietrza” w ramach Programu LIFE,
- zbieranie i usystematyzowanie informacji niezbędnych do określenia zapotrzebowania i podaży na energię w okresie 10-20 lat, celem wykorzystywania opracowań na spotkania, w dokumentach związanych z aplikacją o środki unijne.

Kształtowanie postaw proekologicznych (X.1.4.1)

plan	104.000 zł
wykonanie	100.472,86 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację „XXV Forum Ochrony Środowiska” i zakup nagród dla laureatów Turnieju Wiedzy Ekologicznej,
- zakup nagród dla uczestników działań ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, młodzieżowe domy kultury i stowarzyszenia w ramach „Bydgoskiego Grantu Ekologicznego”,
- organizację oraz obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w ramach którego zakupiono farby do oznakowania tymczasowego przejścia dla pieszych.

Zrealizowane zadania dofinansowane było środkami z WFOŚiGW w kwocie 45.703,14 zł.

Opracowanie programu ochrony środowiska (X.1.5.1)

plan	54.120 zł
wykonanie	54.120 zł

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zadanie to finansowane było środkami z NFOŚiGW w kwocie 25.500 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.620 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane **wydatki bieżące w kwocie 32.203.001 zł** zostały w analizowanym okresie zwiększone per saldo o kwotę 978.815 zł, tj. do kwoty **33.181.816 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	1.048.608 zł
w tym na:	
<input type="checkbox"/> dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:	
<input type="checkbox"/> Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki	345.000 zł
z przeznaczeniem na:	
- Festiwal Prapremier 2017 r.	300.000 zł
- projekt „Struktury Kultury” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura	45.000 zł
<input type="checkbox"/> Miejskiego Centrum Kultury	82.500 zł
z przeznaczeniem na:	
- organizację „Tehofest 2017 – święto Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O”	40.000 zł
- remont zabytkowego fortepianu z kolekcji znajdującej się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku	32.500 zł
- organizację I Forum Instrumentologicznego w Polsce na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku	10.000 zł
<input type="checkbox"/> Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na utrzymanie nowo przejętych lokali przy ul. Gdańskiej 5	35.000 zł
<input type="checkbox"/> cykl koncertów „Wieczór z kabaretem” w amfiteatrze przy Operze Nova	140.000 zł
<input type="checkbox"/> monodramy teatralne w amfiteatrze przy Operze Nova	125.000 zł
<input type="checkbox"/> cykl koncertów „Rzeka Muzyki Młodych” w amfiteatrze przy Operze Nova	115.000 zł
<input type="checkbox"/> realizację projektu unijnego pn. „Forget Heritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno – prywatnej”	107.776 zł
<input type="checkbox"/> zadania zgłaszane w trybie „małych grantów” w związku z dużą liczbą zgłaszanych wniosków	35.000 zł
<input type="checkbox"/> opracowanie i wydanie jednego numeru kwartalnika „Renowacja i zabytki” poświęconego Ochronie Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego Miasta Bydgoszczy	30.000 zł
<input type="checkbox"/> wydatki rad osiedli	23.332 zł
<input type="checkbox"/> promocję miasta na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Ohrid w Macedonii przez Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy	10.000 zł
zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę	69.793 zł
dotyczącą:	
<input type="checkbox"/> dotacji dla organizacji pożytku publicznego przyznawanych w drodze konkursu ofert	55.000 zł
<input type="checkbox"/> nagród przyznawanych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	10.000 zł
<input type="checkbox"/> prac zespołu ds. nazewnictwa	4.793 zł

W dziale tym w 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w kwocie **32.656.193,89 zł**, tj. 98,4% planu (33.181.816 zł).

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

plan	5.700.000 zł
wykonanie	5.682.563,33 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 5.700.000 zł zostały wykonane w kwocie 5.682.563,33 zł, tj. 99,7% planu. Środki wykorzystano na następujące działania:

Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) (I.6.1.3)	plan	2.500.000 zł
	wykonanie	2.500.000 zł

Organizowany w Bydgoszczy od 2010 roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE jest jednym z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów filmowych. XXV edycja festiwalu, poza konkursem głównym, obejmowała również pokazy specjalne, premiery, przeglądy kina i retrospektywy, spotkania oraz imprezy towarzyszące. Promocja Miasta odbywała się poprzez ekspozycję logotypu Miasta na plakatach i wszelkich materiałach reklamujących festiwal, zamieszczanie informacji o Bydgoszczy jako gospodarzu imprezy w internecie, telewizji publicznej, radiu, gazetach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.1.3.1)	plan	1.745.000 zł
	wykonanie	1.732.804,52 zł

Wykorzystane środki w kwocie 1.732.804,52 zł, tj. 99,3% planu zostały przeznaczone w 2017 roku na wsparcie w formie dotacji organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, wyłonionych w wyniku sześciu otwartych konkursów ofert pn.:

- 1) „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 604.989,07 zł otrzymało 29 projektów, w tym m.in.:
 - 13 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Docs Against Gravity – bydgoski aneks,
 - 6 Fonomo Music and Film Festival,
 - Drum Parade - wydarzenie związane z Drums Fusion 2017,
 - Festiwal Fontanna Muzyki;
- 2) „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” – dotację w kwocie 188.440,95 zł otrzymało 14 projektów, w tym m.in.:
 - Europejska Akademia Jazzu,
 - W Malowanej Skrzyni,
 - Mecenat i promocja twórczości bydgoskich chórów: Halka, Hasło, Harmonia, Dzwon, Fordonia,
 - IX Paderewski Piano Academy,
 - VIII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Radosne Serca;
- 3) „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 190.000 zł otrzymało 12 projektów, w tym m.in.:
 - Listopadowa Lekcja Muzyki,
 - obchody jubileuszu 100-lecia bydgoskiego harcerstwa,
 - impreza rekonstrukcyjna „Jak Szwed pod Bydgoszczą wojował”,
 - Jedno miasto, trzy kultury. Stary Fordon 2017 - edycja druga,
 - obywatelskie obchody Święta Niepodległości w Bydgoszczy;
- 4) „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotację w kwocie 284.999,50 zł otrzymało 16 projektów, w tym m.in.:
 - Bydgoski Leksykon Literacki,
 - Encyklopedia Bydgoszczy tom II,
 - Wodniak bydgoski – kwartalnik poświęcony tematyce wodnej w Bydgoszczy, tj. m.in. Kanałowi Bydgoskiemu, Bydgoskiemu Węzłowi Wodnemu, flisactwu na Brdzie,
 - Fabularie – kwartalnik o nowej kulturze,
 - wydanie trzeciej części wspomnień dyrektora Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego „Wielki Akord”,
 - Promocja twórców literatury z Bydgoszczy na łamach miesięcznika literackiego „Akant” i antologia pokonkursowa;
- 5) „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych” – dotację w kwocie 29.375 zł otrzymało 6 projektów, w tym m.in.:
 - udział Chóru Primo w 12 Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych w Kragujevcu (Serbia),
 - Wypożyczenie Mózgu – Gotheborg 2017 – udział członków stowarzyszenia Mózg w wydarzeniach artystycznych w Szwecji,
 - udział Teatru Tańca Brax w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier,
 - wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Peru;

- 6) „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Miasta Bydgoszczy” – w 2017 roku dotację w kwocie 435.000 zł otrzymało 6 projektów, w tym m.in.:
- Boski Fest,
 - 15 Bydgoszcz Jazz Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Jazzowy,
 - 40 Bydgoskie Impresje Muzyczne – Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży.

Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.1.3.2)	plan	235.000 zł
	wykonanie	234.351,08 zł

Wydatki przeznaczone zostały w 2017 roku na przedsięwzięcia kulturalne zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni. Dotacje otrzymało 51 przedsięwzięć, realizowanych przez organizacje podlegające ustawie o działalności pożytku publicznego, w tym m.in.:

- IV Piknik Folkowy,
- Bajkowa Bydgoszcz,
- VII Festiwal widzających duszą „Muzyka otwiera oczy”,
- X Bliny Prawosławne,
- Tydzień Bibliotek 2017,
- „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami” – wycieczki do niedostępnych i strzeżonych obiektów miasta.

Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych (I.6.1.4)	plan	740.000 zł
	wykonanie	735.407,73 zł

W ramach tego działania zorganizowano cykl dziewięciu letnich koncertów „Rzeka Muzyki”, 5 koncertów „Rzeka Muzyki Młodych”, 4 spektakle w ramach „Małych Form Teatralnych” oraz 4 „Wieczory z kabaretem”. Różnorodny repertuar sceniczny cieszył się dużym powodzeniem zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających miasto.

Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy (VIII.2.6.1)	plan	470.000 zł
	wykonanie	470.000 zł

Zaplanowana kwota wydatków w całości została przeznaczona na wsparcie następujących przedsięwzięć kulturalnych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie:

- | | |
|--|-------------|
| - XXIV Bydgoski Festiwal Operowy - dla Opery Nova | 235.000 zł, |
| - Bydgoski Festiwal Muzyczny - dla Filharmonii Pomorskiej | 185.000 zł, |
| - wydanie albumu muzycznego „Capella Bydgosciensis- przeboje 55-lecia” - dla Filharmonii Pomorskiej | 25.000 zł, |
| - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 15.000 zł, |
| - publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” - dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy | 10.000 zł. |

Współpraca z miastami partnerskimi (I.6.2.2)	plan	10.000 zł
	wykonanie	10.000 zł

Zaplanowana kwota została w całości przeznaczona na promocję Bydgoszczy podczas udziału Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid w Macedonii.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

	plan	6.561.000 zł
	wykonanie	6.561.000 zł

W 2017 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotacje w łącznej kwocie 6.561.000 zł, tj. 100% planu, z tego 6.516.000 zł dotacji podmiotowej oraz 45.000 zł dotacji celowej. Środki zostały przeznaczone na:

Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych (VIII.2.4.4)	plan	6.516.000 zł
	wykonanie	6.516.000 zł

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie 6.516.000 zł Teatr wystawił łącznie 6 spektakli premierowych wraz z licznymi działaniami towarzyszącymi:

- „Komuna Paryska” w reżyserii Weroniki Szczawińskiej,
- „Bóg w dom” w reżyserii Katarzyny Szyniery,
- „Solidarność. Rekonstrukcja” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Workplace” w reżyserii Bartosza Frąckowiaka,
- „Beksińscy” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego,
- „Komedia omyłek” w reżyserii Jean Philippe Sallerio.

W sumie w 2017 roku Teatr wystawił 193 spektakle, w tym 16 poza siedzibą. Zrealizował 82 inne wydarzenia kulturalne m.in. warsztaty, wykłady i spotkania z widzami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 25.416 osób, w tym spektakle w siedzibie obejrzało 20.731 osób, poza siedzibą 2.855 osób, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 1.830 osób.

W 2017 roku Teatr brał udział w wielu festiwalach i spotkaniach teatralnych, w tym m.in.:

- Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi,
- Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- 57 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,
- X Spotkaniach Teatralnych „Bliscy Nieznajomi” w Poznaniu,
- Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni,
- Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie,
- Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Boska Komedia” w Krakowie.

Teatr Polski w 2017 roku po raz kolejny podjął się organizacji, wcześniej odwołanego, Festiwalu Prapremier – „Prapremiery Nie/chciane”, który odbył się w dniach od 13 do 22 października. W ramach Festiwalu zaprezentowano 11 krajowych spektakli. Po spektaklach prowadzone były spotkania z twórcami przedstawionych sztuk.

Ponadto, w 2017 roku Teatr prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- prowadzenie projektu „Scena Sąsiedzka” w ramach którego odbywały się warsztaty teatralne grupy niepełnosprawnych artystów – Amadeo,
- przedstawianie wybranych spektakli z tłumaczeniem na język angielski,
- zaproszenie do zwiedzania Teatru w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- udostępnienie wybranych spektakli w internecie,
- organizowanie debat związanych z premierami spektakli oraz w ramach tzw. „Finisażu trzyletniego programu Teatru Polskiego”,
- organizowanie spotkań z aktorami, konferencji, warsztatów, wykładów oraz promocji książek.

Teatr Polski otrzymał w 2017 roku kilka nagród i wyróżnień:

- dla Festiwalu Prapremier nagrodę EFFE LABEL 2017-2018 „Nadzwyczajny Festiwal” przyznaną przez Europe for Festivals, Festivals for Europe – inicjatywę Europejskiego Stowarzyszenia Festiwalu realizowaną przez Komisję Europejską,
- Główną Nagrodę dla przedstawienia „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port Gdynia 2017,
- dla Beaty Bandurskiej za rolę w spektaklu „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” wyróżnienie na 57 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,
- dla aktorek: Beaty Bandurskiej, Magdaleny Celmer, Martyny Peszko, Soni Roszczuk, Małgorzaty Trofimiuk oraz Małgorzaty Witkowskiej nagrodę zbiorową na 57 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych w uznaniu za grę zespołową, potęgującą emocjonalny przekaz oraz budującą poczucie wspólnoty.

Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski (VIII.2.4.2)	plan	45.000 zł
	wykonanie	45.000 zł

Teatr Polski otrzymał w 2017 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie trzyletniego projektu rozpoczętego w 2016 roku pn. „Struktury Kultury” w ramach ogólnopolskiego programu wspierania edukacji kulturalnej „Bardzo Młoda Kultura” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Operatorem programu w województwie Kujawsko-Pomorskim jest Teatr Polski w Bydgoszczy.

W ramach programu zrealizowano 6 projektów konkursowych, w których uczestniczyło 2.691 osób oraz warsztaty dla kadr edukacji kulturowej zorganizowane przez Teatr dla 120 uczestników. W prowadzenie warsztatów i tutoringu zaangażowanych było 13 edukatorów.

**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY**

**plan 6.802.000 zł
wykonanie 6.801.111 zł**

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.801.111 zł, tj. 100% planu, z tego 6.769.500 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 31.611 zł w formie dotacji celowej. Przyznane dotacje stanowią:

**Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie
zadań statutowych (VIII.2.2.1)**

**plan 6.769.500 zł
wykonanie 6.769.500 zł**

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 6.769.500 zł wykorzystano na organizację lub współorganizację 2.153 imprez kulturalnych (festiwal, koncertów, projekcji filmowych, festynów i pikników, spektakli teatralnych, prób stałych zespołów tanecznych, teatralnych i chórów, warsztatów, spotkań, wykładów, happeningów, wycieczek kulturoznawczych, wystaw, premier płytowych, teatralnych i tanecznych, audycji radiowych itp.). Liczba uczestników imprez wyniosła 194.650 osób, natomiast czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura – 96.710 osób.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, na Barce Lemara oraz w przestrzeni miasta.

MCK było wydawcą 17 publikacji, w tym płyt, książek i Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz organizatorem lub współorganizatorem imprez adresowanych do wielu grup odbiorców o zróżnicowanej strukturze tematycznej, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, 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 2017 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Festiwal Literatury „Prze-czytani”,
- Festiwal „Bydgoski Trójkąt Literacki (Fantastyczny)”,
- XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion,
- Festiwal rockowy Muszla Fest – 15 edycja,
- V Festiwal Muzyki Współczesnej Młodych Kompozytorów „Nowa Muzyka”,
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne,
- Festiwal Filmów Animowanych „Animocje”,
- bieżąca działalność Kina Orzeł w którym odbyło się łącznie 700 seansów,
- projekt Bydgoska Tożsamość Filmowa – produkcja i pokazy filmowe oraz warsztaty filmu dokumentalnego Bydgoskiej Kroniki Filmowej,
- Festiwal Ethniesy – V przegląd zespołów grających muzykę etniczną i folk,
- Koło Gospodyń Miejskich – warsztaty artystyczne dla kobiet,
- program Ruch w Rodzinie obejmujący piosenki i rowerowe wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, warsztaty i spotkania dla rodziców i ich dzieci, warsztaty taneczne dla dzieci wraz z opiekunami,
- prowadzenie teatru improwizacji IMPROWIZATORNIA skupiającego działania edukacyjne i prezentacji artystycznej oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Impro 2017 – IMPRODROM,
- funkcjonowanie stałej Dziecięcej Sceny Miejskiej, której realizatorem jest Bydgoski Teatr Lalek BURATINO, który w 2017 roku wystawił 44 spektakle,

- cykliczne koncerty, wystawy, warsztaty, wykłady w Ostromecku, w tym m.in.: Niedzielne Prezentacje Artystyczne, Poranki Muzyczne, Europejskie Spotkania Artystyczne Festiwal Wielu Sztuk pn. „Wokół Tańca”, stała wystawa kolekcji fortepianów A. Szwalbego oraz publikacja „Kurier Ostromecki” – periodyka o historii Ostromecka,
- działania wzbogacające aktywność osób starszych w ramach prowadzonego w MCK Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”, który liczy 320 słuchaczy, takie jak Marsz Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Nordic Walking, cykl spotkań „Podróże małe i duże”, zajęcia chóru, plener malarski, zajęcia artystyczne i rękodzielnicze oraz wycieczki integrujące i edukacyjne,
- Projekt LATO – kompleksowa oferta na lato: Filmowe blokady ulic, Przystań Teatr, Ostromecko na wakacje, Muzyczne Tarasy,
- Bydgoska Święconka,
- wydarzenia i projekty realizowane na Barce Lemara, w tym m.in.: stała ekspozycja przeznaczona do zwiedzania wraz z ofertą dla dzieci pn. Kreatywny Port Dziecięcy, realizacja 7 odcinków programu telewizyjnego „Archiwum B” dla TVP Bydgoszcz oraz gry miejskie, koncerty i spotkania, m.in. Tehofest i Busker Fest,
- działalność RADIA KULTURA,
- Bydgoski Informator Kulturalny (w 2017 roku ukazało się 11 numerów BIK).

Wsparcie projektów realizowanych przez MCK (VIII.2.2.2)	plan	32.500 zł
	wykonanie	31.611 zł

Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie 31.611 zł, która została wykorzystana na renowację fortepianu Krall-Seidler z 1890 roku z kolekcji fortepianów w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, wraz z przywróceniem możliwości artystyczno-użytkowych instrumentu. Dotacja stanowiła 100% wartości zadania.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	plan	1.840.000 zł
	wykonanie	1.840.000 zł

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano 1.840.000 zł, tj. 100% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych w ramach działania:

Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych (VIII.2.1.4)	plan	1.840.000 zł
	wykonanie	1.840.000 zł

W 2017 roku Galeria była realizatorem 32 wystaw stałych, 64 warsztatów, w tym we współpracy z BORPą, oraz 46 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2017 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 32.416 osób.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii, Galerii Kantorek oraz Galerii Brda.

W 2017 roku Galeria zrealizowała w gmachu głównym następujące wystawy:

- *Jessicka Lange. Unseen* – fotografia w ramach CAMERIMAGE, współpraca z Fundacją TUMULT,
- *DOTYK III* – o sztuce haptycznej, współpraca z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (rzeźba, obiekty, wideo, instalacje, fotografia),
- Marta Normington. *Podróż jako stan umysłu* (fotografia, obiekty, instalacja, wideo),
- *Vanitas* (malarstwo, obiekty, wideo, instalacje),
- *Synteza Sztuk* – międzynarodowa wystawa interdyscyplinarna realizowana przy współpracy z Zakładem Wzornictwa UTP w Bydgoszczy, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Chmielnickiego na Ukrainie,
- *Karuzela*. Wystawa prac dzieci uczestniczących przez cały rok w warsztatach DZIECKO NA WARSZTAT,
- *Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Uczniów Szkół Plastycznych DYPLOM 2017*, we współpracy z Państwowym Zespołem Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
- *IX Młodzieżowe Ogólnopolskie Biennale Plakatu „Plakat Młodych”*, we współpracy z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy,
- Małgorzata Szymankiewicz. *Reflecting View* (lightboxy, malarstwo),

- 3 x *TOPOR* (rysunek, malarstwo, grafika), wystawa zorganizowana w ramach działań OKO NIGDY NIE ŚPI, współpraca z Fundacją Kultury ROZRUCH,
- Petra Lindholm. *Heat Wave* (collage, wideo),
- Magdalena Pela. *Znalezienie miejsca zaczyna być powodem niekończących się kłopotów - Jose Ortega y Gasset, Bunt mas* (malarstwo, obiekty) - wystawa zorganizowana w ramach nagrody PROMOCJE 2015,
- *Dyplomy 2017*. Wystawa prac dyplomowych studentów Architektury Wnętrz UTP,
- *Czarnobiałe świat lat 60* w fotografii Ildefonasa Bańkowskiego (fotografia),
- Monika Rak. *Wątki linearne. Pomiędzy nicią a tkaniną*. Wystawa realizowana w ramach I Nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego - POLIGONUM,
- *In the stream of time*. Kolekcja Loli Garrido ze specjalną prezentacją Lindy McCartney,
- *Framing the world*. Wystawa autorów zdjęć filmowych, zorganizowana w ramach CAMERIMAGE, we współpracy z Fundacją TUMULT,
- *To jest, czego nie ma*. (malarstwo, wideo, instalacje, rysunki, dokumentacja).

Ponadto, Galeria Miejska bwa organizowała warsztaty edukacyjne, performance, koncerty towarzyszące wernisażom, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz była uczestnikiem Nocy Muzeów.

Galeria Miejska bwa utrzymywała i konserwowała w 2017 roku 8 rzeźb i form przestrzennych na terenie Miasta.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

plan	1.878.000 zł
wykonanie	1.878.000 zł

W ramach tego rozdziału współfinansowana była działalność **Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy** w ramach działania:

Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki (VIII.2.5.1)

plan	1.878.000 zł
wykonanie	1.878.000 zł

Przekazana w roku 2017 dotacja z budżetu Miasta przeznaczona została na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

plan	6.968.465 zł
wykonanie	6.968.465 zł

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany został w kwocie 6.968.465 zł, tj. 100% planu z czego środki wydatkowane na:

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych (VIII.2.3.5)

plan	6.968.465 zł
wykonanie	6.968.465 zł

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w ramach swej bieżącej działalności w 2017 roku kontynuowało prezentację 9 ekspozycji stałych. Zorganizowało także 17 wystaw czasowych, w tym 13 nowych, 8 wystaw plenerowych, w tym 2 nowe. Poza siedzibą Muzeum zostały zorganizowane 3 ekspozycje. Rozpoczęto prace przygotowawcze do 3 wystaw.

Do ekspozycji stałych Muzeum należą:

- Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz ul. Mennica 8,
- Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – ul. Mennica 7,
- W Grodzie Bydgoszczy. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic – Biały Spichrz, ul. Mennica 2,
- Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów – Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2,
- Mennica Bydgoska – Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4,
- Wyspa Młyńska – Historia i Teraźniejszość – Europejskie Centrum Pieniądza ul. Mennica 4,
- Od Starego Rynku do Placu Wolności – Spichrze ul. Grodzka,
- Leon Wyczółkowski – wystawa biograficzna, ul. Mennica 7,
- Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg.

W 2017 roku Muzeum kontynuowało 4 wystawy czasowe:

- Oldtimery – Motocykle XX wieku, Exploseum,
- Dzieje Pieniądza. Średniowiecze, Europejskie Centrum Pieniądza,
- Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych, ul. Mennica 2,
- Leon Wyczółkowski o sobie – autoportrety. W 80 rocznicę śmierci artysty 1936-2016, Spichrze nad Brdą,

oraz zorganizowało 13 nowych ekspozycji czasowych, w tym m.in.:

- Czy czas poszukiwać to czas stracony? Janusz Akermann - malarstwo i grafika - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego” – Spichrze nad Brdą,
- Francisco Goya – Między rozumem a szaleństwem - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- Zabawy ze sztuką - Spichrze nad Brdą,
- Dzieje pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807-1815) - Europejskie Centrum Pieniądza,
- Miasto-ludzie-rzeka. Bydgoska opowieść nad Brdą i Wisłą – zbiory archeologiczne,
- Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945 – Exploseum,
- Wacław Szpakowski (1883-1973). Linie rytmiczne - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- Obozy pracy. Dag Bromberg – Exploseum,
- Książka żywa - zbiory archeologiczne,
- XVIII Ogólnopolski Przegląd Tkaniny Unikatowej – wystawa prac konkursowych - Spichrze nad Brdą.

Ponadto, prezentowano 8 ekspozycji plenerowych na terenie miasta, z czego 2 nowe pn.:

- Od kasztelanii do metropolii. Dzieje Bydgoszczy – plener przed Spichrzami nad Brdą,
- Józef Piłsudski a Bydgoszcz – plener przed Spichrzami nad Brdą.

Jednocześnie zorganizowano 3 ekspozycje czasowe poza siedzibą Muzeum współuczestnicząc w organizacji wystaw innych instytucji, wydano 6 wydawnictw i własnych opracowań naukowych oraz katalogi wystaw i zbiorów, informatory związane z wystawami oraz foldery.

W 2017 roku w Muzeum odbyło się 27 wydarzeń kulturalnych, takich jak np:

- Muzealne Perły – prezentacja wybranych muzealnych zabytków,
- spotkanie promocyjne książki „Flow” Tymona Markowskiego - spotkanie autorskie,
- Dzień Wolnej Sztuki – polska edycja międzynarodowej akcji muzealnej Slow Art Day, której celem jest pokazanie zwiedzającym, że muzea można zwiedzać powoli, a sztukę odbierać bez posiadania specjalistycznej wiedzy czy odpowiedniego wykształcenia,
- Urodziny Mistrza Leona. 165 rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego,
- Explo Niedziela – huczne otwarcie sezonu oraz kolejne w sezonie Explo Niedziele pn.: Na falach eteru, Transport w strefie NGL, Strefa Pol-Betrieb, Tajemnice dawnej fabryki – gra turystyczna, Explo Gra vol.2, Ostatnia w sezonie,
- Bydgoski Festiwal Nauki,
- Europejska Noc Muzeów,
- Bydgoska Noc Muzealna w ramach Steru na Bydgoszcz,
- TehoFest czyli Święto Szlaku TeH2O w Bydgoszczy,
- Zakończenie Wakacji,
- Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości.

W 2017 roku Muzeum odwiedziło ogółem 75.467 osób, w tym:

- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 11.305 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 11.747 osób,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 10.915 osób,
- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 14.352 osób,
- Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 – 10.880 osób,
- Exploseum – 16.268 osób,

z czego podczas: Europejskiej Nocy Muzealnej 18.850 osób,
Bydgoskiej Nocy Muzealnej 4.347 osób,
TehoFestu 1.531 osób.

Ponadto, udzielono 610 konsultacji i 552 kwerendy, pracownicy Muzeum przeprowadzili 361 zajęć muzealnych, oprowadzili po wystawach 828 grup zorganizowanych, prowadzili zajęcia podczas cyklicznych spotkań rodzinnych pn. „Niedziela w Muzeum” oraz dwutygodniowe warsztaty w ramach „Ferii 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 44 muzeami i galeriami, 9 uczelniami, placówkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, antykwariatami, domami aukcyjnymi i bibliotekami oraz indywidualnymi artystami.

Muzeum realizowało także prace związane z inwentaryzacją i nadzorem nad zbiorami, konserwacją muzealiów, przeglądem konserwatorskim oraz opisem konserwatorskim.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	plan	1.710.050 zł
	wykonanie	1.492.407,01 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 1.710.050 zł wykorzystane zostały w 2017 roku w wysokości 1.492.407,01 zł, tj. 87,3% planu na:

Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych (VIII.4.1.1)	plan	460.050 zł
	wykonanie	242.407,01 zł

Wydatkowana w ramach tego działania kwota przeznaczona została na:

- kwerendy źródeł kartograficznych do historii miasta Fordonu,
- karty ewidencyjne historycznych napisów na zabytkowych kamienicach, zabytków ruchomych w bydgoskich kamienicach oraz zabytkowych nagrobków,
- odwierty geologiczne na Wzgórzu Dąbrowskiego,
- dokumentację stanu technicznego budynku Hali Targowej przy ul. Podwale 5,
- program prac konserwatorskich relikwów murów dawnego kościoła Św. Stanisława w piwnicy budynku przy ul. Zbożowy Rynek 5,
- projekty budowlane remontów budynków przy ul. Sowińskiego 5 i Traugutta 5,
- kolejną część „Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy”,
- kwartalnik „Renowacje i Zabytki” poświęcony Bydgoszczy,
- renowację ścian szczytowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5,
- konserwację rzeźby Jana Nepomucena przy Katedrze Bydgoskiej,
- renowację kaplic na Cmentarzu Starofarnym,
- wymianę trzech okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6,
- osuszenie piwnic budynku przy ul. Jezuickiej 2,
- prace odkrywkowe warstw malarskich w kamienicy przy ul. Gdańskiej 63.

Niewydatkowanie kwoty w wysokości 217.642,99 zł wynika z przeniesienia na 2018 rok realizacji projektu pn. „Zabytkowa architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, na które przeznaczone były środki w kwocie 200.000 zł. Pozostałe niewydatkowane środki w kwocie 17.642,99 zł stanowią oszczędności, które pozostały po zrealizowaniu zaplanowanych zadań.

Wspieranie renowacji zabytków (VIII.4.1.2)	plan	1.250.000 zł
	wykonanie	1.250.000 zł

Wydatki w kwocie 1.250.000 zł zrealizowano w formie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich 19 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, określonych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIII/892/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Nie wykonano remontu dachu i hełmu wieży kościoła Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z uwagi na rezygnację przez właściciela obiektu, co uwzględniono w zmianach planu w trakcie roku.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.722.301 zł
wykonanie	1.432.647,55 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1.722.301 zł zostały wykonane w kwocie 1.432.647,55 zł, tj. 83,2% planu. Środki wykorzystano na:

Organizację konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (VIII.1.2.5)	plan	510.000 zł
	wykonanie	510.000 zł

Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał w 2017 roku 130 stypendiów na łączną kwotę 510.000 zł dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, 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.

Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta (VIII.1.2.1)	plan	27.000 zł
	wykonanie	26.262,18 zł

Nagroda Artystyczna w kwocie 25.662,18 zł przyznana została dla bydgoskiego kompozytora i pedagoga, rekomendowanego przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych.

Ponadto, w ramach zadania wykonana została statuetka wręczana wraz z nagrodą, której koszt wyniósł 600 zł.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta (VIII.1.2.2)	plan	48.000 zł
	wykonanie	48.000 zł

W 2017 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych, przyznał 4 stypendia artystyczne w łącznej kwocie 48.000 zł dla studentki II stopnia w klasie śpiewu, artysty plastyka, działacza na rzecz kultury i sztuki bydgoskiej oraz dla pisarza.

Bydgoską Literacką Nagrodę Roku (VIII.1.2.3)	plan	44.000 zł
	wykonanie	43.560 zł

Na organizację konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2016 o „Strzałę Łucniczki” wydano kwotę 43.560 zł, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łucniczki” oraz koszty organizacji konkursu.

Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy (VIII.1.2.4)	plan	83.000 zł
	wykonanie	82.000 zł

Nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1159/10 z dnia 27 października 2010r. z późn. zm. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy, otrzymały 34 osoby na łączną kwotę 73.000 zł.

Ponadto, w ramach zadania, przyznano nagrody w łącznej kwocie 9.000 zł dla trzech laureatów konkursu plastycznego na projekt symbolu Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.

Obsługę rzeczową zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.3.1.2)	plan	248.197 zł
	wykonanie	236.774,84 zł

Wykorzystane środki w kwocie 236.774,84 zł, tj. 95,4% planu zostały przeznaczone w 2017 roku na zakup usług i materiałów związanych z obchodami Roku Dziedzictwa i Ochrony Zabytków organizowanymi w Operze Nova, obchodami Urodzin Miasta Bydgoszczy organizowanymi w Filharmonii Pomorskiej, organizacją konferencji „Jeden świat wiele kultur”, Konferencji Unii Metropolii, konkursu na dyrektora TPB oraz konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, spotkania wigilijnego środowisk kultury, drukiem materiałów Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026 oraz zakupem kwiatów na premiery teatralne, operowe i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe.

Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” (VIII.3.1.4)	plan	105.960 zł
	wykonanie	105.959,82 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na utrzymanie rezultatów projektu 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.

Forget Haritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej (VIII.3.2.1)	plan	480.162 zł
	wykonanie	226.559,02 zł

Projekt „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego” realizowany jest w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 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 2017 rok środki na ten projekt w kwocie 480.162 zł zostały wykorzystane w kwocie 226.559,02 zł, tj. 47,2% planu na:

- udział w spotkaniu partnerów projektu, wizytach studyjnych oraz konferencji dotyczącej najlepszych praktyk zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w Lublanie w Słowenii,
- organizację w Bydgoszczy międzynarodowej konferencji „Forget Heritage – Innowacyjne prawodawstwo, strategie, i narzędzia ICT”, wizyt studyjnych oraz spotkania partnerów projektu, w tym m.in. na: wynajem sal, tłumaczenia, wynagrodzenia ekspertów i prelegentów, materiały szkoleniowe, catering. W konferencji wzięło udział 95 uczestników,
- przeprowadzenie trzech spotkań z grupami fokusowymi oraz wykonanie analizy potrzeb i opracowanie planu zaangażowania obywateli w zakresie poprawy zarządzania obiektami o wartości historycznej poprzez przekazywanie ich na działalność kulturową i kreatywną,
- sporządzenie opracowań dotyczących prawnych aspektów ochrony oraz finansowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz najlepszych praktyk zarządzania tymi obiektami i form kształcenia w tym zakresie, zawierające rekomendacje dla przyszłych managerów obiektów dziedzictwa kulturowego,
- zebranie informacji dotyczącej potrzeb szkoleniowych managerów obiektów o wartości historycznej oraz pracowników administracji w zakresie zarządzania obiektami historycznymi, materiały promocyjne projektu, tłumaczenie na język polski podręcznika „Poradnik strategiczny” oraz podróże krajowe związane z udziałem w szkoleniu, konferencji i wizytą w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży.

Pozostałe planowane wydatki przeniesione zostały na 2018 rok z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu.

Prace remontowe i konserwatorskie nad miejscami pamięci narodowej (VIII.4.2.1)	plan	15.000 zł
	wykonanie	14.999,89 zł

W ramach tego działania środki zostały wykorzystane na renowację napisów na Cmentarzu Bohaterów, nagrobka Jana Teski na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej oraz miejsca pamięci narodowej w Lesie Gdańskim, odnowienie napisów na kamieniu przy ul. Pod Blankami upamiętniającym znajdującą się tam w przeszłości synagogę, remont obrzeży i wykonanie chodnika przy pomniku Powstańców Warszawskich, wymianę tabliczki imiennej w Dolinie Śmierci oraz wykonanie tablicy do Lapidarium w Fordonie, upamiętniającego znajdującą się tam w przeszłości nekropolię ewangelicką.

Opiekę nad miejscami pamięci narodowej (VIII.4.2.2)	plan	9.000 zł
	wykonanie	9.000 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie tablicy pamięci mjr Jana Henryka Żychonia oraz na bieżącą opiekę nad miejscami pamięci narodowej. W Bydgoszczy znajdują się 62 miejsca pod stałą opieką, wraz z tabliczkami pamiątkowymi jest to 300 obiektów. Są to m. in. nagrobki na cmentarzach:

Starofarnym, Nowofarnym, Bohaterów i Ewangelicko–Augsburskim, a także pomniki i tablice upamiętniające ofiary II Wojny Światowej oraz obozy dla internowanych Polaków.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych /wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)	plan	20.000 zł
	wykonanie	1.722 zł

Środki w kwocie 1.722 zł, tj. 8,6% planu zostały wykorzystane na zakup usług nagłośnienia trzech bydgoskich uroczystości: Powrotu Bydgoszczy do Macierzy na Placu Wolności, 72 Rocznicy Wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej na cmentarzu parafii Św. Józefa Rzemieślnika oraz Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Bohaterów.

Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5)	plan	131.982 zł
	wykonanie	127.809,80 zł

Wydatki w kwocie 127.809,80 zł, tj. 96,8% planu, przeznaczone zostały na działalność rad osiedlowych w zakresie kultury, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup nagród konkursowych.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2017 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	plan	2.563.070 zł
	wykonanie	2.563.070 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.563.070 zł zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na działania:

Utrzymanie ogrodu zoologicznego (X.1.2.5)	plan	2.109.100 zł
	wykonanie	2.109.100 zł

Na utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium w Myślęcinku.

Utrzymanie ogrodu botanicznego (X.1.2.6)	plan	453.970 zł
	wykonanie	453.970 zł

Na kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku, w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury, w kwocie 453.970 zł (w tym 250.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie **24.004.500 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony per saldo o kwotę 120.866 zł, tj. do kwoty **23.883.634 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 438.890 zł

w tym na:

- remonty miejskich obiektów sportowych użyczonych klubom sportowym 374.803 zł
- organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO U21 20.000 zł
- wydatki rad osiedli 25.927 zł
- wypłatę zasądzonego odszkodowania na rzecz firmy budowlanej realizującej prace podwykonawcze przy budowie hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka” 18.160 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 559.756 zł

przeznaczonych na:

- utrzymanie obiektu Astoria przy ul. Królowej Jadwigi w związku z jego rozbiórką 513.000 zł
- organizację szkoleń sportowych zawodników 46.756 zł

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **23.572.264,76 zł**, tj. 98,7% planu (23.883.634 zł).

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

plan 6.130.481 zł

wykonanie 5.995.047,52 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 6.130.481 zł zostały zrealizowane w wysokości **5.995.047,52 zł**, tj. 97,8% planu. Środki wykorzystano na:

Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej (IV.2.2.) **plan 20.000 zł**
wykonanie 12.893,17 zł

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie łącza internetowego oraz zakup skanerów kodów kreskowych do kontroli biletów w celu zabezpieczenia prawidłowej organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO U21.

Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych (VII.2.1) **plan 5.320.249 zł**
wykonanie 5.192.262,62 zł

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji zgodnie z postanowieniami uchwały NR XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 r., którą przyznano 19 stowarzyszeniom, którym użyczono miejskie obiekty sportowe.

Plan wydatków nie został w pełni wykonany, co jest wynikiem oszczędności w zakresie utrzymania i prowadzenie obiektów sportowych, tj. głównie z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej oraz wody.

Remonty i konserwacja istniejącej bazy (VII.2.2.1) **plan 772.072 zł**
wykonanie 771.733 zł

Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie remontów bazy i urządzeń sportowych na terenie miejskich obiektów użyczonych stowarzyszeniom – udzielono 11 dotacji.

Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy (VII.2.2.3) **plan 18.160 zł**
wykonanie 18.158,73 zł

Wydatki poniesione w ramach tego działania dotyczą zasądzonego wynagrodzenia dla podwykonawcy zakończonej inwestycji budowy hali treningowej przy HSW „Łuczniczka”.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**plan 5.277.100 zł**
wykonanie 5.273.812,34 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.277.100 zł zostały zrealizowane w wysokości **5.273.812,34 zł**, tj. 99,9% planu z czego środki wydatkowano na:

Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka (VII.2.1.19)**plan 5.277.100 zł**
wykonanie 5.273.812,34 zł

Prowadzenie i propagowanie działań hali „Łuczniczka”, hali Artego Arena oraz toru regatowego przy ul. Witebskiej. Poniesione wydatki stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.417.266,99 zł. W 2017 roku Hala Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” zatrudniała średnio 20 pracowników. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.215,82 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją działań statutowych przeznaczono 3.847.552,95 zł (hala „Łuczniczka” 3.372.314,73 zł, hala Artego Arena 342.469,13 zł, tor regatowy 132.769,09 zł), w tym na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów, koszty ich funkcjonowania, m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług remontowych, opieka nad zielenią, sprzątanie i inne. Dodatkowo kwotę 8.992,40 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), głównie na zakup odzieży ochronnej oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników. Obiekty sportowe znajdujące się w dyspozycji tej jednostki prowadzą działalność o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowią one bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno – edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**plan 12.163.496 zł**
wykonanie 11.995.934,90 zł

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 12.163.496 zł zrealizowany został w kwocie **11.995.934,90 zł**, tj. 98,6% planu z czego środki wydatkowano na:

Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo (VII.1.1.1)**plan 9.984.496 zł**
wykonanie 9.984.496 zł

Powyższa kwota została przeznaczona w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przyznano dotację 42 stowarzyszeniom zawierając 55 umów wydatkowano kwotę 4.667.757 zł,
- szkolenia seniorów w grach zespołowych przekazano dotację 14 stowarzyszeniom zawierając 28 umów na kwotę 5.316.739 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży w zakresie 20 dyscyplin sportowych, z których największy procent dofinansowania stanowią takie dyscypliny jak: wioślarstwo, kajakarstwo, lekka atletyka i strzelectwo,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 8 dyscyplin sportowych, z których największy procent dofinansowania stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, koszykówka i piłka nożna.

Wspieranie organizacji imprez sportowych (VII.1.2.1)**plan 1.550.000 zł**
wykonanie 1.467.008,90 zł

Na organizowanie i współorganizowanie zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym lub sfinansowanie kosztów uczestnictwa w tych zawodach, wsparcia finansowego udzielono 45 stowarzyszeniom zawierając 66 umów, w tym na: organizację Wielkiej Wioślarskiej, Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce U 23, Młodzieżowych Mistrzostw Świata U 23 w zapasach oraz Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego.

Plan wydatków nie został w pełni wykonany, co jest wynikiem oszczędności.

Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych (VII.1.1.2)	plan	200.000 zł
	wykonanie	132.830 zł

Nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) przyznano 14 trenerom i 22 zawodnikom.

Niepełna realizacja wydatków tego działania wynika ze zdobycia mniejszej niż oczekiwano liczby medali przez zawodników bydgoskich klubów w dyscyplinach olimpijskich na mistrzostwach świata seniorów oraz imprezach młodzieżowych i juniorskich.

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (VII.1.1.3)	plan	429.000 zł
	wykonanie	411.600 zł

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (na podstawie Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.) przyznano 69 zawodnikom z 20 klubów w 12 dyscyplinach. Najwięcej stypendium przyznano sportowcom uprawiającym wioślarstwo, kajakarstwo oraz koszykarzom.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	312.557 zł
	wykonanie	307.470 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 312.557 zł zostały zrealizowane w wysokości **307.470 zł**, tj. 98,4% planu z czego środki wydatkowane na:

Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt sportowy i odzież sportową (VII.1.1.4)	plan	106.680 zł
	wykonanie	103.769,01 zł

Wydatki na zakup sprzętu sportowego dla 13 stowarzyszeń kultury fizycznej. Ogółem zakupiono 79 szt. specjalistycznego sprzętu sportowego, m.in. dwa rowery spinningowe treningowe, bramę z wyciągiem do ćwiczeń siłowych, wiosła kajakowe dziecięce, dwanaście kajaków dwuosobowych, cztery komplety wiosł krótkich.

Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe (VII.1.1.5)	plan	78.200 zł
	wykonanie	78.016 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- grawerowanie tabliczek, zakup pucharów, statuetek, medali, kwiatów, na imprezy sportowo-rekreacyjne,
- organizację spotkania podsumowującego funkcjonowanie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w zakresie upowszechniania gry w piłkę siatkową wśród dzieci i młodzieży,
- usługi transportowe - przejazd zawodników na zawody „Czwartki Lekkoatletyczne,
- dokonanie analizy kosztów podziału mediów według najemców dla miejskich obiektów sportowych.

Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5)	plan	127.677 zł
	wykonanie	125.684,99 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki rad osiedli związane z zakupem nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Uchwalony w budżecie na 2017 rok plan wydatków bieżących rad osiedlowych w kwocie 620.600 zł został w trakcie roku zwiększony o kwotę 13.000 zł, z tytułu otrzymanych darowizn do wysokości 633.600 zł. Rady osiedli w 2017 roku wykorzystały kwotę **606.273,39 zł**, co stanowi 95,7% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Nadwiślańskie (74,4% planu), Bartodzieje (76,3% planu), Glinki Rupienica (79,2% planu), Smukała-Opławiec-Janowo (89,6% planu) i Piaski (89,9% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Zimne Wody (100% planu), Szwederowo (100% planu), Wyżyny (99,9% planu), Flisy (99,8% planu), Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (99,8% planu), Brdujście (99,8% planu), Kapuściska (99,8% planu), Łęgnowo (99,8% planu), Miedzyń-Prądy (99,8% planu), Górzyskowo (99,7% planu), Okole (99,7% planu) i Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (98,8% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych,
- zakup nagród, dyplomów 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 wielodzietnych 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 **446.116.957 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 14.993.312 zł) w ciągu 2017 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 191.508.996 zł, tj. do kwoty **254.607.961 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **26.247.564 zł**,
z tego:

- na wprowadzenie nowych zadań w kwocie 11.372.574 zł,
- w związku z rozszerzeniem i zmianami w harmonogramach realizacji zakresu rzeczowego zadań o kwotę 5.615.770 zł,
- na kontynuację inwestycji ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających w kwocie 9.259.220 zł,

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **217.756.560 zł**,
z tego:

- w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne o kwotę 172.526.849 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do poziomu faktycznych nakładów niezbędnych do realizacji niektórych zadań o kwotę 31.849.318 zł,
- z uwagi na brak konieczności dokapitalizowania spółek o kwotę 5.566.720 zł,
- w związku objęciem realizacji zadania w ramach innego zadania o kwotę 7.713.673 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji 100.000 zł.

Z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 14.993.312 zł w 2017 roku rozdysponowano i rozwiązano kwotę 14.604.411 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 294.910 zł (plan 683.312 zł),
- na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 2.180.000 zł (plan 2.180.000 zł),
- na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych 11.130.000 zł (plan 11.130.000 zł)
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 999.501 zł (plan 1.000.000 zł).

Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski rozdysponowano w wysokości **294.910 zł** na następujące zadania: *Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra 179.135 zł, Budowa placu zabaw przy os. Glinki 70.205 zł, Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary 23.310 zł, Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo 18.128 zł, Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska 4.132 zł.*

Rezerwę celową na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji rozdysponowano w wysokości **500.000 zł** na następujące zadania: *Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy - 100.000 zł, Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)- I etap 200.000 zł, Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rejewskiego do ul. Błędzkiej 200.000 zł.* Pozostałą kwotę rezerwy w wysokości **1.680.000 zł** rozwiązano.

Rezerwę celową na realizację inwestycji niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne rozdysponowano w wysokości **1.525.786 zł** na następujące zadania: *Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 - 490.000 zł, Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 - 200.000 zł, Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości 200.000 zł, Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy 195.786 zł, Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 150.000 zł, Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy 120.000 zł, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 100.000 zł, Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy 70.000 zł.* Pozostałą kwotę rezerwy w wysokości **9.604.214 zł** rozwiązano.

Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowano w wysokości **999.501 zł** na następujące zadania: *Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy – Kawka II 251.119 zł, Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) 182.066 zł, Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO) 176.755 zł, Modernizacja chodnika na os. Szwedkowo (Program BBO) 112.398 zł, Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego 85.000 zł, Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego 65.500 zł, Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) 62.152 zł, Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 25.000 zł, Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 20.000 zł, Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne 13.000 zł, Budowa przyłączy wodociągowych na os. Łęgnowo - Wieś 6.511 zł.*

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2017r. na łączną kwotę **254.778.170 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **232.372.696,85 zł** (w tym wydatki niewygasające 29.373.861 zł) tj. 91,2 % planu.

Planowane wydatki majątkowe po zmianach finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynosiły **254.996.862 zł**, w tym kwota **242.763.961 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **11.844.000 zł** a rezerwa celowa **388.901 zł**, w tym: rezerwa inwestycyjna na Program Bydgoski Budżet Obywatelski 388.402 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 499 zł. Powyższy plan wykonany został w kwocie **232.256.609,43 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	242.763.961 zł	220.413.709,43 zł, tj.	90,8 % planu,
- udziały w spółkach	11.844.000 zł	11.842.900,00 zł, tj.	100,0 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	8.744.000 zł	8.744.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	1.100.000 zł	1.100.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.	2.000.000 zł	1.998.900,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **170.209 zł** wydatkowano **116.087,42 zł**, tj. 68,2 % planu, stanowiące środki własne jednostek oświatowych.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 511	6 510,56	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	124 045 394	108 070 410,64	87,1%	46,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 850 150	21 894 778,08	95,8%	9,4%
710	Działalność usługowa	968 096	940 334,67	97,1%	0,4%
720	Informatyka	300 140	297 497,29	99,1%	0,1%
750	Administracja publiczna	2 091 435	1 557 123,23	74,5%	0,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 305 187	2 809 205,79	85,0%	1,2%
801	Oświata i wychowanie	37 520 361	36 616 768,55	97,6%	15,8%

852	Pomoc społeczna	1 224 292	1 094 034,90	89,4%	0,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500	45 107,00	75,8%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 097	435 854,80	99,7%	0,2%
855	Rodzina	466 835	456 092,50	97,7%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 996 694	27 292 547,25	91,0%	11,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 037 264	4 754 553,63	94,4%	2,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000	299 700,00	99,9%	0,1%
926	Kultura fizyczna i sport	25 999 005	25 686 090,54	98,8%	11,1%
	Razem	254 607 961	232 256 609,43	91,2%	100,0%

W 2017 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (46,5 %) w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”, „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” i „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie (15,8 %), dotyczące budowy Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 i programu budowy basenów osiedlowych, a także w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,8%) z uwagi na termomodernizację placówek oświatowych.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2017 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2017 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2017r. przedstawia się następująco:

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

plan	6.511,00 zł
wykonanie	6.510,56 zł
	tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie 6.510,56 zł (100 % planu) na działanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś”. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji na wykonanie jednego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej (zgodnie z uchwałą Nr LXIII/1346/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczących budowy przyłączy wodociągowych do miejskiej sieci wodociągowej na obszarach występowania szkody w środowisku lub zagrożonych wystąpieniem szkody w środowisku oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia).

Dział 600 – Transport i łączność

plan	124.045.394,00 zł
wykonanie	108.070.410,64 zł
	tj. 87,1 % planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan	36.982.369,00 zł
wykonanie	34.897.836,22 zł
	tj. 94,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2017r. w kwocie 34.897.836,22 zł (w tym kwota 600.117 zł jako wydatki niewygasające) na zadaniach:

1. „Tramwaj Fordon - wykupy nieruchomości i odszkodowania” – kwota wydatków 86.663 zł (100 % planu). Powyższa kwota dotyczy wypłaconego odszkodowania za 1 nieruchomość o pow. 0,0404 ha. Do wypłaty pozostały odszkodowania za 2 nieruchomości (w toku postępowanie odwoławcze).
2. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 944.637,12 zł (100 % planu). Poniesione wydatki dotyczą płatności za infrastrukturę (35 stacji rowerowych) przekazaną Miastu dnia 30 listopada 2017r., tj. na koniec umowy z operatorem BRA.
3. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 28.597,50 zł (31,1% planu). W ramach zadania w 2017r. zakupiono 5 wiat przystankowych ustawionych w następujących lokalizacjach: Wilczak, Glinki, Kamienna – Gajowa, Park Przemysłowy – Raczkowskiego, Brzechwy – Szafirowa. Zadanie zakończone.
4. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza” – kwota wydatków 81.021,28 zł (16,2 % planu). W ramach zadania w 2017r. wykonano:
 - działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu, tj. zamieszczono ogłoszenie prasowe, ulotki promocyjne, roll-up promujący projekt, materiały konferencyjne, zorganizowano konferencję prasową promującą projekt oraz transport niskoemisyjny,
 - ustawiono tablice informacyjną na skrzyżowaniu ulic Gdańska/Chodkiewicza oraz na pętli tramwajowej Bielawy,
 - uzupełniono oznakowanie pionowe zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.Zadanie zakończone. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.
5. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 642.861,02 zł, w tym kwota 600.117 zł jako wydatki niewygasające (47,6 % planu). W 2017 roku wydatkowano środki na prace projektowe w zakresie przygotowania projektu budowlanego. Zakończenie prac projektowych planowane jest na drugi kwartał 2018r..
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” – kwota wydatków 2.634.260,80 zł (97,6 % planu). W ramach zadania wydatkowano środki na:
 - a) *Budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic: Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych.*
W ramach podzadania w roku 2017 wykonano:
 - opracowanie projektu budowlanego,
 - wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości,
 - w grudniu 2017 r. wykonano częściową wycinkę drzew w pasie drogowym ulicy Kujawskiej.

- b) *Przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Belzy.*

W ramach podzadania w roku 2017 wydatkowano środki na:

- projekt budowlany i wykonawczy,
- wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

7. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowa 88.985 zł (17,8% planu). W dniu 29.06.2017r została podpisana umowa z wykonawcą
Termin realizacji: 30.11.2017r. Zakres umowy obejmował wykonanie:
- 2 wariantów koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wizualizacjami,
 - programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranej koncepcji,
 - karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 - wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu/obiektów do sieci poszczególnych gestorów,
 - inwentaryzacji ornitologicznych wraz z zaleceniami,
 - szczegółowej inwentaryzacji zieleni,
 - kosztów szacunkowych wykonanych metodą kalkulacji uproszczonych,
 - badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z odpowiednią do wyników badań dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską.
- Zadanie w zakresie umowy zostało zakończone w terminie. Planowana kwota nie została wydatkowana w całości z uwagi na ostateczne rozdzielanie zadania Miasta od zadań realizowanych w ramach projektu przez Gminy: Nakło nad Notecią oraz Szubin.
8. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatkowa 13.845 zł (6,9% planu). W roku 2017 wydatkowano środki na opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Wyłoniono wykonawcę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”, który przystąpił do pierwszych prac projektowych. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.
9. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” – kwota wydatków 339.017,31 zł (84,8% planu). W roku 2017 wydatkowano środki na opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji dwóch odcinków torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej, tj. odcinka od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Spokojną i odcinka torowiska tramwajowego od ul. Kazimierza Wielkiego do pętli tramwajowej „Stomil”. Zadanie w trakcie realizacji.
10. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” – kwota wydatkowa 20.299.858,50 zł (99,9% planu). W roku 2017 wydatkowano środki na opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego.
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w trybie „projektuj i buduj”. Jednocześnie podpisano umowę na dostawę 6 krótkich tramwajów, z czego do końca roku 2017 dostarczono 3 szt., za które zapłacono 19.962.900 zł.
11. Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatkowana 11.931 zł (11,9% planu). W roku 2017 wydatkowano środki na opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Wyłoniony Wykonawca przystąpił do pierwszych prac projektowych. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.
12. „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” – kwota wydatkowana 13.776 zł (27,6% planu). W roku 2017 wydatkowano środki na opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Wyłoniony

Wykonawca przystąpił do pierwszych prac projektowych. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.

13. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 8.744.000 zł. Dokapitalizowanie przeznaczono na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji budowy trasy tramwajowej do Fordonu.
14. „Rozbudowa systemu automatyki zwoznic” – kwota wydatkowana 968.382,69 zł (96,8% planu). W ramach zadania doposażono dziesięć zwoznic w system sterownia radiowego typu Vetra (pętla Wilczak, Rycerska, Rondo Jagiellonów, Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie oraz skrzyżowanie Królowej Jadwigi i M. Focha). Zadanie zakończone.

Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

plan **59.815.003,00 zł**
wykonanie **56.858.303,15 zł**
tj. **95,1% planu**

1. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 15.599.347,17 zł, w tym kwota 2.469.188 zł jako wydatki niewygasające (90,7 % planu). W ramach zadania wydatkowano środki na prace budowlane rozpoczęto na trzech odcinkach: od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, wzdłuż ul. Jana Pawła II i na ulicy Glinki od ul. Boya Żeleńskiego do ulicy Magnuszewskiej. W ramach prowadzonych robót wykonano: geodezyjne wytyczenie punktów głównych trasy, wprowadzono tymczasową organizację ruchu, roboty rozbiórkowe: budynków i nawierzchni drogowej, realizowane były prace związane z budową kanalizacji deszczowej, usuwaniem kolizji wod.-kan., teletechnicznych, gazowych oraz z c.o. W zakresie robót mostowych wykonano konstrukcję nośną obiektu nad ul. Al. Jana Pawła II. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem elementów konstrukcji żelbetonowej obiektu. Ponadto wypłacono odszkodowania za 37 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1160 ha. Zadanie w trakcie realizacji.
2. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 24.370.248,38 zł (98,8 % planu). W roku 2017 w ramach robót budowlanych realizowano prace przygotowawcze, które obejmowały przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, przygotowanie harmonogramu robót oraz ustalanie sposobu zapewnienia dostaw w energię, wodę, odprowadzenie ścieków dla posesji pozostających po podziale nieruchomości. Wykonano częściowo wycinkę drzew i krzewów na działkach leśnych na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej. Ponadto wypłacono odszkodowania za 147 nieruchomości o łącznej pow. 3,814 ha. Zadanie w trakcie realizacji.
3. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 954.032,68 zł, w tym kwota 262.100 zł jako wydatki niewygasające (95,4 % planu). Rzeczowa realizacja zadania zakresu podstawowego została zakończona w 2016r. Z uwagi na dodatkowy zakres prac zgłoszonych przez stronę PKP PLK na etapie odbioru inwestycji podjęto czynności obejmujące przygotowanie dodatkowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót uzupełniających (dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i niedowidzących, tj. ścieżek prowadzących do wyjść z wind na perony, korytek dla prowadzenia rowerów i wózków dziecięcych, zbudowanie kompletu urządzeń rogatkowych itp.). Prace zakończono na przystanku kolejowym Bydgoszcz Błonie oraz przystanku Bydgoszcz Leśna. Z uwagi na warunki pogodowe prace na przystanku Bielawy (wykonanie dodatkowego oświetlenia) zostaną zakończone w I kwartale roku 2018.
4. „Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy” – kwota wydatkowa 2.675.277,83 zł, w tym kwota 938.518 zł jako wydatki niewygasające (89,2% planu). W roku 2017r. środki wydatkowano na prace budowlane, które zakończono 29.11.2017 roku. W ramach zadania przebudowano ulicę na długości 246,75 m. Wykonano nową nawierzchnię jezdni

z kostki kamiennej gr. 15/17 cm), zjazdów z kostki kamiennej gr. 9/11 cm), chodników z płytek kamiennych 35x35 gr. 7 cm, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, usunięto kolizje gazowe, wykonano stałą organizację ruchu oraz zieleń. W ramach prac zamontowano elementy małej architektury w postaci stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci. Zadanie zakończone.

5. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 12.348.856,60 zł (98 % planu). W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane zostały następujące roboty budowlane:

a) nakładki bitumiczne na następujących ulicach:

- ul. Saperów – 9 300 m²,
- ul. Romanowska – 6 500 m²,
- ul. Fordońska – odc. od ul. Oksywskiej do "Kabla" – 6 500 m²,
- ul. Fordońska - odc. od ul. Magazynowej do wjazdu do Elewatora Zbożowego – 4 400m²,
- ul. Szubińska – odc. od ul. Ks. Józefa Schulza do wylotu z miasta – 5 600 m²,
- ul. Szpitalna – 4 800 m²,
- ul. Wojska Polskiego - od bramy "Zachemu" do ul. Wulffa – 11 700 m²,
- ul. Działkiewicza – 3 500 m²,
- ul. Bałtycka – odc. od Curie Skłodowskiej do B. Głowackiego – 4 400 m²,
- ul. Sułkowskiego – odc. od Modrzewiowej do 11 Listopada – 4 183 m²,
- ul. Smukalska – odc. od Szamarzewskiego do Bładzimskiej – 6 747 m²,
- ul. Pod Skarpą – Zamczysko – 5 359 m²,

b) przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy obejmująca prace w następujących lokalizacjach:

- wzdłuż ul. Gdańskiej przy ul. Artyleryjskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 22,50 m², płytki betonowe 50x50x7 cm -352,00m²
- wzdłuż ul. Nakielskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm – 115,00m²
- wzdłuż ul. Obrońców Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm - 151,00 m²,
- wzdłuż ul. Glinki - pętla autobusowa - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 158,50 m², nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm -54,00m²,
- wzdłuż ul. Saperów - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm -371,00 m², nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm-238,50m²,
- wzdłuż ul. Nakielskiej przy ul. Pijarów - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm - 112,00 m², nawierzchnia kostki betonowej grubość 8 cm – 75,00 m²,
- wzdłuż ul. Kaczmarczyka - progi zwalniające - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm -45,00 m²,
- wzdłuż ul. Stamma - progi zwalniające - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm – 45,00 m²,
- wzdłuż ul. Bartłomieja z Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm - 370,00 m² i płytek betonowych 35x35x5 cm -19,00 m²,
- wzdłuż ul. Warmińskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm – 146,00 m²,
- wzdłuż ul. Chopina - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm – 695,00 m²,
- wzdłuż ul. Bełzy - nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm – 995 m²,
- wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm - 429,00 m²,
- ul. Obrońców Bydgoszczy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 88 m²,
- Aleje Ossolińskich - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 1 062,00 m²
- ul. Lubelska - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 490 m², nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 15 m²,
- ul. Jagiellońska - FOCUS - przejście dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 22 m²,
- ul. Łososiowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 183 m², nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm z odzysku – 28 m²,
- ul. Glinki - pętla tramwajowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 39 m²,

- ul. Leszczyńskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 44 m²,
- ul. Bronikowskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 149 m²,
- ul. 20 Stycznia - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 397 m²,
- ul. Nasypowa - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 64 m²,
- ul. Czerwonego Krzyża - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 66 m²,
- ul. Curie-Skłodowskiej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 190m²,
- ul. Św. Trójcy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 81 m²,
- ul. Kruczkowskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm z odzysku – 11 m²,
- ul. Noakowskiego - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 428 m²,
- ul. Przy Bożnicy - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 170 m²,
- ul. Mrotecka - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 60 m²,
- ul. Wielorybia - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm – 533 m², nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 61 m²,
- ul. Wincentego Pola - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 144 m²,
- ul. Armii Krajowej - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 411 m², nawierzchnia z brukowca – 50 m², nawierzchnia z brukowca z odzysku – 53 m²,
- ul. Armii Krajowej – peron - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 155 m²,
- ul. Armii Krajowej – Jeździecka - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 24 m².

6. „Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 506.873,45 zł (79,2% planu). W ramach środków dostosowano 1.259 sygnalizatorów akustycznych. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu 2017r. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.
7. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy” - kwota wydatkowana 193.581,04 zł (96,8 %planu). W 2017r. wydatkowano środki na dokumentację projektową i realizację zadania. Zadanie zakończono w miesiącu październiku 2017 r.
8. „Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy” - kwota wydatkowa 10.686 zł (3,6% planu). W 2017 roku wydatkowano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W dniu 21.12.2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w systemie „projektuj i buduj”. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na przedłużające się prace nad koncepcją programu funkcjonalno-użytkowego środki nie zostały wydatkowane w 2017r.
9. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” - kwota wydatkowana 199.400 zł, w tym kwota 66.668 zł jako wydatki niewygasające (99,7% planu). W ramach środków zapłacono za dokumentację budowlaną i wykonawczą na przebudowę dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy. Zadanie kontynuowane.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan	25.636.022,00 zł
wykonanie	14.702.271,79 zł
	tj. 57,4% planu

1. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 1.818.602,16 zł (62,7 % planu). W ramach zadania środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskano pozwolenia na budowę/ZRID dla następujących odcinków dróg rowerowych:
 - wzdłuż ul. Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Lisią,
 - wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do placu Poznańskiego (ze skrzyżowaniem),
 - wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do skrzyżowania ulic: Focha – Gdańska – Mostowa (ze skrzyżowaniem),
 - kontrapas rowerowy wzdłuż ul. Wiatrakowej.

Przeprowadzono postępowania przetargowe dwukrotnie na kontrapas rowerowy wzdłuż ulicy Wiatrakowej bezskutecznie. Brak ofert. Ponowiono postępowanie na realizację dwóch zadań łącznie, tj. budowę ścieżek wzdłuż ulicy Łochowskiej/Wiatrakowej. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta z uwagi na niewyłonienie wykonawcy.

2. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” – kwota wydatków 177.343,62 zł (50,7 % planu). W 2017r. wydatkowano środki na badania archeologiczne na Płycie Starego Rynku oraz ogrodzenie miejsca prac archeologicznych. Zadanie kontynuowane. Środki w 2017 roku nie zostały wydatkowane z uwagi na usterki w projekcie.
3. „Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa” – kwota wydatków 4.785.576,95 zł (81,5 % planu). W ramach zadania wybudowano ulice:
 - Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od ul. Roentgena do ul. Pod Skarpą o długości 1780 mb. W ramach zadania wykonano również trzy skrzyżowania typu rondo, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, kanalizację deszczową śr. 500-300 mm o długości 1038,5 mb, śr. 200 mm o długości 75,5 mb, śr. 200 mm o długości 581 mb, zieleni oraz usunięto kolizje infrastruktury podziemnej z budowanym układem drogowym,
 - Trybowskiego na odcinku od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Jasienieckiej o dł 878 mb. W ramach prac wykonano chodniki, skrzyżowania wyniesione, kanalizację deszczową śr. 500-300 mm długości 756,5 mb, śr. 200 mm długości 273 mb, oświetlenie uliczne, zieleni oraz usunięto kolizje infrastruktury podziemnej z budowanym układem drogowym
 - Jasieniecką na odcinku od ul. Pod Skarpą do Trybowskiego o długości 440 mb. W ramach prac wykonano chodniki, skrzyżowania wyniesione, kanalizację grubość 6 cm deszczową śr. 300-200 mm długości 106 mb, oświetlenie uliczne, zieleni oraz usunięto kolizje infrastruktury podziemnej z budowanym układem drogowym.Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji.
Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.
4. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej” – kwota wydatków 72.613,15 zł (99,9 % planu) przeznaczona została na wypłacenie odszkodowania za 3 nieruchomości o powierzchni 0,0460 ha.
5. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy” Nie rozpoczęto realizacji inwestycji z uwagi na brak zakładanej dotacji z *Programu budowy dróg gminnych i powiatowych*.
6. „Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej” - kwota wydatkowana 150.000 zł, stanowiąca wydatki niewygasające (75% planu). W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Smukalskiej za kwotę 154.000 zł brutto. W I połowie 2017r. prowadzone były prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych oraz uzyskiwanie aktualizacji warunków technicznych do projektowania od gestorów sieci. Przygotowywano również operat wodnoprawny w celu uzyskania decyzji o pozwolenie wodnoprawne. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2018 r..
7. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 80.393,73 zł (76,1% planu). W ramach zadania wybudowano parking przy ulicy Koszarowej. Wykonano 6 miejsc parkingowych , w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Zadanie zakończone.
8. „Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 119.767,67 zł (67,8% planu). W ramach zadania wybudowano 6 miejsc postojowych oraz 1 dla osoby niepełnosprawnej na ul. Waryńskiego przy Zespole Szkół nr 7 oraz wybudowano 11 miejsc parkingowych oraz 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej na ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy ul. Waryńskiego. Zadanie zrealizowano i oddano do eksploatacji. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu Miasta.

9. „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 22.394,49 zł (9,9% planu). W I połowie 2017r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Oferty złożone w postępowaniu robót budowlanych przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie miasta na realizację zadania. Brakujące środki zostały uzupełnione w lipcu br. Dnia 12 lipca 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą oraz podjęto roboty. W trakcie wykonywania korytowania stwierdzono wypływanie gazociągu, co w konsekwencji uniemożliwiło kontynuację i zakończenie robót drogowych w zakładanym w umowie terminie. Obecnie trwa przygotowanie i uzgadnianie dokumentacji na przebudowę ww. gazociągu przez projektanta. Planuje się, że w miesiącu marcu dokumentacja będzie w posiadaniu inwestora i z chwilą zawarcia umowy na przebudowę instalacji gazowej zostanie ona wykonana. Zakończenie zaplanowano na miesiąc maj 2018r..
10. „Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 109.828,39 zł (97,7% planu). W czerwcu 2017r. wykonano modernizację chodnika (265m²) wraz z budową zatoki postojowej dla 6 stanowisk przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 41a. Zadanie zakończone.
11. „Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie” – kwota wydatkowana 168.083,65 zł (84% planu). Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie przedłużenia ul. Wybudowanie na odcinku od ul. Samotnej do ul. Osiedlowej. W maju 2017r. zakończono realizację inwestycji a w czerwcu dokonano odbioru inwestycji i dopuszczenia jej do ruchu. Na podstawie przekazanego przez Inwestora zestawienia kosztów realizacji, Miasto Bydgoszcz pokryło 25% wartości inwestycji, jako wkład własny wynikający z zawartej umowy pomiędzy inwestorem zewnętrznym i Miastem Bydgoszcz.
12. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 5.909.188,45 zł, w tym kwota 4.390.715 zł jako wydatki niewygasające (64,4 % planu). Programem utwardzania ulic gruntowych na terenie Bydgoszczy objęto 16 ulic. W 2017r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny:
- a) budowę ul. Świekatowskiej z Siedlecką na odcinku od Pileckiego do Karolewskiej – inwestycja zakończona w maju 2017r. W ramach inwestycji wykonano: ulicę – Siedlecką o długości 1.235 m (jezdnia z kostki betonowej o powierzchni 9.449 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 5.049 m², oświetlenie – słupy oświetlenia wraz z wysięgnikiem – szt. 58, organizację ruchu drogowego, zieleń, kanalizację deszczową o długości 984m, przebudowę infrastruktury technicznej) i ulicę – Świekatowską o długości 120 m (jezdnia o powierzchni 1.154m², droga rowerowa o powierzchni 312m², budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Nad Torem – Orlicza - Świekatowska).
 - b) budowę ul. Ptasiej – inwestycja zakończona w maju 2017r. W ramach zadania wybudowano ulicę o długości 513 m. W ramach inwestycji wykonano: jezdnię wraz z miejscami postojowymi o powierzchni - 3630m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej o powierzchni – 212 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 839 m, przebudowano sieć i przyłącza gazowe, przebudowano kanalizację teletechniczną, sieć energetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne na całej długości ulicy, wykonano organizację ruchu drogowego oraz zieleń o łącznej powierzchni 1585 m².
 - c) budowę ul. Pijarów - w dniu 7 marca 2017 r. podpisano umowę na budowę ulicy w systemie „projektuj i buduj”. Termin umowny realizacji zamówienia - grudzień 2018 r. Obecnie trwają prace projektowe. Na początku roku 2018 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
 - d) budowę ulic: Leszczyna i Osada - wyłoniono wykonawcę zamówienia polegającego na budowie ulic w systemie „projektuj i buduj” (w dniu 25 lipca 2017 r. podpisano umowę). Termin realizacji umowy II połowa 2018r.
 - e) budowę ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej - w czerwcu 2017r. podpisano umowę na zrealizowanie inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Termin realizacji zamówienia ustalono na wrzesień 2018 r. Obecnie trwają prace projektowe.

- f) budowę ul. Byszewskiej - wyłoniono wykonawcę zamówienia polegającego na budowie ulic w systemie „projektuj i buduj” (w dniu 27 października 2017 r. podpisano umowę). Termin zakończenia realizacji inwestycji – III kw. 2018r.
- g) budowę ulic: Botaniczna, Piaski, Jeżynowa, Sanatoryjna - w dniu 31 maja 2017r. podpisano umowy na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego. Inwestycje będą realizowane w trybie „projektuj i buduj”. Dokumentacje złożono do ZDMiKP w IV kwartale 2017r., po procedurze odbiorczej dokumentacje zostały wykorzystane do przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców prac w systemie „projektuj i buduj”. Planowane uruchomienie procedury przetargowej – I kwartał 2018 r..
- h) budowę ulic: Kapliczna, Łubinowa, Podleśna, Siewna - w dniu 31 maja 2017 r. podpisano umowy na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacje złożono do ZDMiKP w IV kwartale 2017r., trwają prace odbiorowe. Po ich zakończeniu dokumentacje zostaną wykorzystane do przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców prac w systemie „projektuj i buduj”. Planowane uruchomienie procedury przetargowej – I kwartał 2018 r.

Również w ramach tego zadania realizowano inwestycje drogowe objęte Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75, w tym: budowę ul. Lipieniowej, ul. Delfinowej i budowę zatok parkingowych w ul. Cmentarnej. Natomiast w ramach wydatków niewygasających realizowana jest budowa ul. Osiedle Rzemieślnicze.

13. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” kwota wydatkowana 17.097 zł (7,4% planu). W I połowie 2017r. zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizowany jest wykup nieruchomości. Przygotowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). W grudniu 2017r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z RPO-WK-P w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przygotowano procedurę przetargową dla realizacji inwestycji i ogłoszono przetarg. W styczniu nastąpiło otwarcie ofert. Trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez oferentów. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie – grudzień 2018 roku. Do końca 2017r. nie została wydana przez Wojewodę żadna decyzja o ustaleniu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości i w związku z tym nie wydatkowano środków na ten cel.
14. „Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżówko (Program BBO)” - kwota wydatkowana 72.299,20 zł (99,9% planu). W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej grub. 8 cm wzdłuż ul. Karolewskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ul. Byszewskiej na dł. 186,50 mb i pow. 373m². Zadanie zakończone.
15. „Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżówko (Program BBO)” - kwota wydatkowana 169.676,64 zł (99,8% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm na dł. 411 mb i o pow. 822,4 m² wraz z częściową przebudową zniszczonych wjazdów do posesji o pow. 164,80 m². Zadanie zakończone.
16. „Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 198.384,73 zł (76,3% planu). W ramach zadania wybudowano parking przy skrzyżowaniu ulic. Połczyńskiej, Bałtyckiej (przy targowisku na os. Bartodzieje według wskazań Rady Osiedla). Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 901 m², w tym: 19 miejsc postojowych ogólnodostępnych i 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Zadanie zakończone.
17. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)” - kwota wydatkowana 12.018 zł, stanowiąca wydatki niewygasające (15% planu). W 2017r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana. Niestety kosztorys wszystkich elementów zgodnych ze złożonym do BBO wnioskiem przekraczał plan wydatków. Projektant wprowadził podział inwestycji na etapy do wysokości środków. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca II kwartału 2018 r.

18. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 9.348 zł, stanowiąca wydatki niewygasające (11,8% planu). W 2017r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja została przygotowana, jednak w trakcie procedury odbiorczej ujawniono szereg usterek dokumentacji. Aktualnie projektant wprowadza poprawki w dokumentacji. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca II kwartału 2018 r.
19. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 29.224,80 zł (98,9% planu). Zakres prac obejmował przebudowę ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo wzdłuż ul. Żółwińskiej. Inwestycja polegała na plantowaniu terenu wraz z utwardzeniem materiałem pochodzącym z recyklingu. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2017r.
20. „Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatkowana 358.516,60 zł (79,7% planu). W maju 2017r. podpisano umowę na realizację inwestycji. W ramach zadania utwardzono ulicę na długości 162,10 mb, na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Augustowskiej, wykonano nawierzchnię pieszo-jezdni z kostki betonowej o powierzchni 993,7 m², wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończone.
21. „Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 30.491,70 zł (85,8% planu). Ustawiono wiatę przystankową oraz wykonano towarzyszącą infrastrukturę drogową przy ul. Smoleńskiej. Prace zakończone w grudniu 2017r.
22. „Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)” - kwota wydatkowana 179.134,90 zł, w tym kwota 79.435 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania w 2017 roku środki wydatkowane na budowę oświetlenia. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni chodników wraz z oświetleniem na ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy. Roboty drogowe zrealizowane zostaną na początku sezonu budowlanego w roku 2018, w ramach wydatków niewygasających. Planowane zakończenie prac ustalono na maj 2018 roku.
23. „Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)”- kwota wydatkowana 143.619,72 zł (99,9% planu). W czerwcu 2017r. zakończono przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Powstańców Wielkopolskich 55. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm o dł. 253 mb i pow. 1.030 m².
24. „Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” – nie wydatkowano środków na to zadanie. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego o dwa dodatkowe punkty. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej. W lipcu 2017r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który w sierpniu unieważniono z uwagi na brak ofert. Drugi przetarg również został unieważniony z uwagi na przekroczenie środków zabezpieczonych na realizację tego zadania. Dopiero w grudniu w drodze kolejnego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, z terminem realizacji w 2018 roku. Powyższe zadanie zostało ujęte w planie na 2018r.
25. „Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego” – kwota wydatkowana 68.668,24 zł (80,8% planu). Zadanie obejmuje budowę fragmentu ulicy Kosińskiego w obszarze zlokalizowanym przy ul. Madalińskiego. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót objętych inwestycją. Prace budowlane zakończono w sierpniu 2017 r. W wyniku zadania uzyskano bezpośrednie połączenie ul. Kosińskiego z ul. Madalińskiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię pieszo-jezdni z kostki betonowej o powierzchni 234,7m², miejsca postojowe (zatoczki) o powierzchni 74,3 m², chodnik o powierzchni 99 m², nasadzone 7 drzew.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan	1.612.000,00 zł
wykonanie	1.611.999,48 zł
	tj. 100% planu

„Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 1.611.999,48 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono: zestaw pomiarowy do laboratorium, samojezdną wielofunkcyjną zamiatarkę chodnikową, samojezdną równiarkę drogową, ugięciomierz dynamiczny FWD do pomiaru i analizy ugięć nawierzchni jezdni, przełączniki sieciowe oraz samochód osobowy służący do codziennych przeglądów przystanków i kontroli jakości świadczonych usług przewozowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	22.850.150,00 zł
wykonanie	21.894.778,08 zł
	tj. 95,8 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	10.000.000,00 zł
wykonanie	9.327.084,30 zł
	tj. 93,3% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 9.327.084,30 zł na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami. W ramach powyższej kwoty Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 12 nieruchomości o łącznej pow. 1,3400 ha, 2 nieruchomości w drodze skorzystania z prawa pierwokupu o pow. 0,0849 ha. Ponadto Miasto wypłaciło odszkodowania za 10 nieruchomości nabytych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami a także dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Magdzińskiego – Podwale (Hala Targowa).

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan	1.100.000,00 zł
wykonanie	1.100.000,00 zł
	tj. 100% planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 1.100.000 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z przystąpieniem do realizacji budowy budynku przy ul. Wyzwolenia oraz przy ul. Młyńskiej i Swarzewskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	11.750.150,00 zł
wykonanie	11.467.693,78 zł
	tj. 97,6% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na:

- „Modernizację komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 10.436.537,17 zł, w tym kwota 94.366 zł jako wydatki niewygasające (99,2% planu). W zakresie pustostanów w 2017r. zmodernizowano 157 lokali, w tym 25 lokali wyposażono w ogrzewanie gazowe a dla 39 lokali opracowano projekty budowlane. Ponadto w zakresie podniesienia standardów technicznych zamieszkałych budynków i lokali podłączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej 1 budynek z 3 lokalami mieszkalnymi; podłączono do miejskiej sieci wodociągowej 1 budynek z 2 lokalami mieszkalnymi; wyposażono w ogrzewanie gazowe 3 lokale mieszkalne; podłączono do sieci gazowej i wyposażono w instalację gazową 3 budynki; wyposażono w instalację domofonową 3 budynki z 29 lokalami mieszkalnymi; wyposażono w izolację przeciwwilgociową 5 budynków; ocieplono 11 budynków oraz docieplono ścianę od wewnątrz w 1 budynku. Jednocześnie opracowano 52 projekty budowlane, w tym m.in. dla 4 budynków na wiaty śmietnikowe; dla 12 lokali mieszkalnych na wydzielania

pomieszczeń wc w obrębie lokalu; dla 2 lokali na wyposażenie w ogrzewanie gazowe; dla 1 budynku na podjazd dla osób niepełnosprawnych; dla 13 budynków na wyposażenie w instalację gazową. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji (w tym termomodernizacji) budynku przy ul. Łukasiewicza 5 w Bydgoszczy a w ramach wydatków niewygasających roku 2017 kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Łukasiewicza 10 w Bydgoszczy. Niepełne wykonanie planu modernizacji komunalnego zasobu na 2017 r. zostało spowodowane opóźnieniem niektórych wykonawców, stąd odbiór i fakturowanie niektórych prac przesunięto na 2018r.

- „Modernizację budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” – kwota wydatków 678.792,71 zł (100% planu). W 2017r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych i porządkowych. Teren wokół budynku został zagospodarowany (m.in. wybudowano chodniki z kostki betonowej, ciąg jezdny z 14 miejscami postojowymi, wiatę śmietnikową). W ramach przebudowy budynku powstało 47 lokali mieszkalnych, w tym 39 lokali socjalnych i 8 lokali chronionych. Inwestycja zakończona.
- „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Starego Fordonu” – kwota wydatków 352.363,90 zł (64% planu). W ramach zadania w 2017r.: wyposażono w instalacje gazową 1 budynek z 4 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami użytkowymi; zmodernizowano i wyposażono w ogrzewanie gazowe 1 lokal (pustostan); opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków i renowacji elewacji wraz z dociepleniem dla 4 budynków; opracowano inwentaryzację budowlaną wraz z ekspertyzą stanu technicznego dla 1 budynku oraz podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej 1 budynku. Ponadto opracowywany jest projekt przebudowy i renowacji elewacji wraz z dociepleniem dla 3 budynków. Niepełne wykonanie planu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu na 2017r. zostało spowodowane opóźnieniem niektórych wykonawców, stąd odbiór i fakturowanie niektórych prac przesunięto na 2018r.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	968.096,00 zł
wykonanie	940.334,67 zł
	tj. 97,1 % planu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	85.000,00 zł
wykonanie	84.263,45 zł
	tj. 99,1% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – kwota wydatków 84.263,45 zł (99,1 % planu). W ramach zadania zakupiono ploter do wydruków dokumentów wielkoformatowych oraz zestaw pomiarowy GPS, a także zestaw komputerowy ze stacją graficzną z dwoma monitorami i oprogramowaniem MS Office Pro 2016.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	883.096,00 zł
wykonanie	856.071,22 zł
	tj. 96,9% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na:

- „Budowę systemu usług e-cmentarz – kwota wydatków 109.160 zł (80,2% planu). Przeprowadzono inwentaryzację cmentarzy komunalnych (liczba zinwentaryzowanych grobów ok. 38 tys., liczba pochowanych ok. 50 tys. osób) oraz dostarczono i wdrożono system informatyczny, umożliwiający zarządzanie cmentarzami i obsługą finansowo-księgową, uruchomiono witrynę internetową z wyszukiwarką grobów. Zadanie zrealizowano.

- „Modernizację infrastruktury cmentarza Starofarnego” – kwota wydatków 163.999,22 zł (100% planu). Utwardzono fragmenty nawierzchni alejek (800 m²) poprzez wykonanie z wodoprzepuszczalnej, mineralnej, naturalnie stabilizowanej nawierzchni o szerokości 2 i 2,5 m wykończonej po obu stronach alejki podwójną kostką kamienną oraz zamontowano pięć sztuk zdrojów. Zadanie zakończono.
- „Budowę sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej” – kwota wydatków 558.912 zł (100% planu). Zaprojektowano i wybudowano sieć wodociagową o długości ok. 2 293 m oraz zamontowano 25 szt. zdrojów ulicznych. Zadanie zakończono.
- „Budowę ossarium na cmentarzach komunalnych przy ul. Wiślanej, Lotników i Ludwikowo” – kwota wydatków 24.000 zł (100% planu). Wydzielono miejsca i wykonano ossaria, jako miejsca do składowania szczątków ludzkich na ww. cmentarzach. Zadanie zakończono.

Dział 720 – Informatyka

plan	300.140,00 zł
wykonanie	297.497,29 zł
	tj. 99,1% planu

Wydatki w zakresie tego działu zostały przeznaczone w 2017r. w kwocie 297.497,29 zł na rzeczową realizację zakupów przez:

- Miejską Pracownię Urbanistyczną, która doposażyła stanowiska projektowe w 8 szt. stacji roboczych wysokiej wydajności komputerów, zakupiła urządzenia do zasilania awaryjnego do rozdzielni elektrycznej i doposażyła serwerownie;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który dokonał aktualizacji systemu zarządzania obiegiem dokumentów oraz systemu do obsługi wniosków i decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego. Ponadto zakupiono: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem - 18 szt., serwer wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby ZDMiKP, kamerę do monitoringu kas biletowych na ul. Zygmunta Augusta, program do transportu danych z systemu dotyczącego pasa drogowego do ewidencji księgowej oraz aktualizację systemu komputerowej ewidencji czasu pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	2.091.435,00 zł
wykonanie	1.557.123,23 zł
	tj. 74,5% planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	1.990.322,00 zł
wykonanie	1.456.010,23 zł
	tj. 73,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 116 716,75 zł (94,9 % planu). W ramach zadania w I połowie 2017r. wykonano zegar wieżowy na attyce budynku Ratusza Urzędu przy ul. Jezuickiej. Ponadto wykonano inwentaryzację dachu budynku A ze wskazaniem koniecznych do wykonania robót dekarskich kompleksu przy ul. Grudziądzkiej 9-15, opracowano: dokumentację projektową modernizacji korytarzy i sanitariatów przy Sali Ślubów w budynku przy ul. Sielanka w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji pożarowej wszystkich budynków kompleksu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz zakupiono samochód służbowy.

- „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd –podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami” – nie wydatkowano środków na ten projekt, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji na 2018r. Plan na wykonanie projektu został zabezpieczony w budżecie na 2018r.
- „Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego” – kwota wydatków 63.222 zł (99,6 % planu). Zakup urządzenia do obsługi klientów Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 1 276 071,48 zł, w tym kwota 30.627 zł jako wydatki niewygasające (88% planu). W ramach zadania zakupiono: 4 serwery typu Blade, notebooki - 18 szt., licencje na 4 procesory, urządzenie do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych, licencje do e-szkoleń, sprzęt foto i video, licencje na oprogramowanie do systemu zwiększającego bezpieczeństwo przesyłek pocztowych, przełączniki sieciowe, licencje służące do przygotowywania aktów prawnych, klimatyzator do pomieszczenia centrali telefonicznej. Ponadto zrealizowano: modernizację systemu do obsługi posiedzeń na Sali Sesyjnej, rozbudowę sieci LAN, wdrożenie drugiego zapasowego łącza do internetu oraz ochrony antyspamowej. W ramach wydatków niewygasających wykonany zostanie projekt podłączenia 4 siedzib Rejonowych Ośrodka Pomocy Społecznej do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej wraz z konsolidacją baz danych.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach prac związanych z projektem został powołany zespół projektowy. Realizacja projektu nastąpi w 2018r. zgodnie ze zmianą harmonogramu przez Lidera projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	100.000,00 zł
wykonanie	100.000,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na opracowanie aplikacji mobilnej „Aktywna Bydgoszcz” – kwota wydatków 100.000 zł stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). Stworzenie mobilnej aplikacji dla uczestników miejskich imprez nastąpi w I kwartale 2018 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan	1.113,00 zł
wykonanie	1.113,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna” – kwota wydatków 1.113 zł (100% planu). W ramach zadania uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia przyłącza teleinformatycznego na potrzeby ww. jednostki przy ul. Baczyńskiego 5. Zadanie zakończone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	3.305.187,00 zł
wykonanie	2.809.205,79 zł
	tj. 85 % planu

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan	396.000,00 zł
wykonanie	395.942,05 zł
	tj. 100% planu

W ramach zadania zakupiono 4 samochody przeznaczone do służby patrolowej Straży Miejskiej, wyposażone w tzw. trzecią klasę (przedział przeznaczony do przewozu osób nietrzeźwych, często agresywnych i osób bezdomnych) oraz do przewozu psów służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	224.470,00 zł
wykonanie	224.313,63 zł
tj.	99,9 % planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na:

- „Zabezpieczenie imprez i uroczystości miejskich” – kwota wydatków 19.843,59 zł (99,2% planu). W ramach zadania zakupiono manekina do ćwiczeń zaawansowanych czynności reanimacyjnych ALS z możliwością wykonywania intubacji dotchawiczej oraz defibrylacji manualnej.
- „Rozbudowę systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 204.470,04 zł w tym kwota 49.196 zł jako wydatki niewygasające (100% plan). Zadaniem objęto: zakup 8 kamer dla rejonu Dworcowa/Warmińskiego (3 kamery obrotowe, 4 kopułkowe i 1 kamerę inteligentną), 3 kamery stałopozycyjnych i 5 obrotowych do monitorowania przestrzeni publicznej w rejonie dworca Bydgoszcz Leśna, dostawę trzyletnich licencji oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy. Natomiast w ramach wydatków niewygasających w II kwartale 2018r. nastąpi zakończenie budowy systemu monitoringu węzła przesiadkowego Bydgoszcz Leśna.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	124.703,00 zł
wykonanie	124.694,37 zł
tj.	100% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- „Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 90.091,37 zł (100% planu). Wydatek inwestycyjny obejmował zakup 6 szt. pilarek i 5 szt. motopomp.
- „Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” – kwota wydatków 34.603 zł (100% planu). Miasto Bydgoszcz dofinansowało zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Mrocza.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	2.560.014,00 zł
wykonanie	2.064.255,74 zł
tj.	80,6% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na:

- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 85.214,40 zł (91,5% planu) wykorzystana została na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Nowodworska – Ugory – Leszczyńskiego - Orla – Wzgórze Dąbrowskiego – Podgórna w Bydgoszczy”. W ramach projektu wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu, wyznaczono nowe przejścia dla pieszych wyposażone w płytki informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku oraz tzw. „kocie oczka”. Na przejściach dla pieszych na ul. Orlej i Ugory wprowadzono aktywne znaki „D-6” – przejście dla pieszych.
- „Termomodernizację i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 1.979.041,34 zł w tym kwota 294.929 zł jako wydatki niewygasające (80,2% planu). W 2017r. kontynuowano roboty związane z adaptacją budynku na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń łącznika i sali gimnastycznej na potrzeby archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy typu A i B wraz z zapleczem. Zadanie zakończono w lutym 2018r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	37.661.054,00 zł
wykonanie	36.704.838,49 zł
tj.	97,5 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	18.687.053,00 zł
wykonanie	18.380.975,70 zł
	tj. 98,4% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota 34.926,01 zł (100% planu). W ramach wydatków zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne dla ZS nr 21, rozbudowano sieć LAN w SP nr 65, wykonano zabudowę meblową z drzwiami przesuwными dla ZS nr 29.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 200.000 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono 28 kompletów tablic interaktywnych, projektorów i głośników dla Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Bora Komorowskiego. Zadanie zakończone.
- „Budowę Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwoty wydatkowa 17.526.087,69 zł (98,3% planu). W 2017r. zakończono budowę obiektu szkoły składającego się z trzech połączonych ze sobą budynków: 3-kondygnacyjny budynek 8-oddziałowego przedszkola (*max. liczba dzieci – 200*), 3-kondygnacyjny budynek 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (*liczba dzieci ok. 700*), jednokondygnacyjny budynek hali sportowej (*pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m*) oraz zagospodarowano teren (budowa boisk, placów zabaw, siłowni terenowej, parkingów) i ogrodzono teren. W 2017r. wykonano roboty wykończeniowe w budynkach, elewacje, instalacje elektryczne, białe montaż, wyposażenia budynków w urządzenia, sprzęt oraz wszelkie pomoce dydaktyczne w ramach pierwszego wyposażenia. Wykonano zagospodarowanie terenu szkoły w tym dwa boiska - boisko do piłki nożnej z bieżnią wokół boiska oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, place zabaw, ciągi piesze. Za boiskami znajduje się wyodróżniony teren z miejscami parkingowymi i dojazdem od ul. Kiedrowskiego. Ogółem ilość miejsc parkingowych na terenie szkoły wynosi 184. Cały teren szkoły jest wyodróżniony ogrodzeniem systemowym, w tym trzy bramy wjazdowe dwuskrzydłowe i 8 furtek. Zadanie zakończone.
- „Budowę hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 146.896 zł, w tym kwota 49.815 zł stanowiąca wydatki niewygasające (97,9 % planu). W 2017 r. rozpoczęto prace w zakresie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej z funkcją rehabilitacji z rozszerzeniem o termomodernizację budynku istniejącego przy Zespole Szkół nr 14 ul. Kcyńska 49 (na podstawie dokumentacji opracowanej w latach 2014-2015). Zakończenie prac projektowych planowane jest na drugi kwartał 2018 r. Następnie podjęte zostaną działania w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.
- „Strefę aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 248.940 zł, w tym kwota 246.111 zł stanowiąca wydatki niewygasające (99,6% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania istniejącego boiska oraz doposażenia placu zabaw wraz z jego rozbudową na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4. Na podstawie ww. dokumentacji rozpoczęto rzeczową realizację zadania z terminem wykonania – kwiecień 2018r., w ramach środków zabezpieczonych w planie wydatków niewygasających.
- „Zagospodarowanie terenu przy SP nr 56, ul. Bośniacka – os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 224.126 zł, w tym kwota 186.626 zł stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). W maju 2017r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji nawierzchni na placu szkolnym na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy z terminem jej wykonania – sierpień 2017r. Projektowany plac to powierzchnia ok. 2.500 m² o nawierzchni typu polbruk z wbudowanymi gramiami typu kółko i krzyżyk, chłopek itp. W listopadzie 2017r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji z planowanym zakończeniem robót – kwiecień 2018r.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan	50.000,00 zł
wykonanie	49.786,71 zł
tj.	99,6% planu

Na „Budowę siłowni zewnętrznej, ul. Jesionowa na os. Szwederowo (Program BBO)” przeznaczono kwotę 49.786,71 zł (99,6% planu). W maju 2017r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a. Na podstawie ww. dokumentacji wykonano roboty budowlane polegające na budowie ww. siłowni (w tym: huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo, urządzenie siłowni fitness 3 stanowiskowe /rowerek /wyciskacz /orbitrek, ogrodzenie panelowe wys. 1,2 m z furtką, ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m z furtką, ławka betonowa z oparciem, wbudowana, kosz na śmieci betonowy, nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego 62m², nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm 60m², obrzeża betonowe o wym. 6 x 20 cm oddzielające nawierzchnię bezpieczną 74 m, tablica informacyjna z regulaminem). Zadanie zakończono.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	41.999,00 zł
wykonanie	39.420,57 zł
tj.	93,9% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 37.422 zł (93,6% planu). Na gruncie trawiastym zamontowano 3 urządzenia trzystanowiskowe siłowni połączone pylonem. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota 1.998,57 zł (100% planu). W ramach wydatków zakupiono miękczacz do wody dla Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94 (obecnie Zespół Szkół Handlowych).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

plan	484.284,00 zł
wykonanie	421.700,00 zł
tj.	87,1% planu

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału przeznaczono kwotę 421.700 zł, którą wykorzystano na:

- „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 333.445 zł, w tym kwota 293.445 zł stanowiąca wydatki niewygasające (99,8% planu). Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania, które w lipcu 2017r. unieważniono – oferta najkorzystniejsza przewyższała środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Drugą procedurę przetargową rozpoczęto z ograniczonym zakresem rzeczowym i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z terminem jej realizacji – maj 2018r.
- „Budowę oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatków 58.255 zł, (83,2% planu), w ramach którego w I połowie 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie, której wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu doziemnej instalacji elektroenergetycznej oraz oświetlenia ZS nr 24 ul. Puszczykowa 11 (4 słupy wraz z opravami). Zadanie zakończono.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota 30.000 zł (37,5% planu). W ramach wydatków zakupiono klimatyzator dla Zespołu Szkół Medycznych i okna do wymiany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6. Z uwagi na fakt, iż Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego nie osiągnął odpowiednich dochodów w ramach rachunków oświatowych nie zakupiono nowych okien i drzwi do obiektu sportowego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan	833.802,00 zł
wykonanie	786.046,00 zł
tj.	94,3% planu

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę 786.046 zł, na działaniach:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 72.201 zł, w tym kwota 8.856 zł stanowiąca wydatki niewygasające (98,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w lipcu 2017r. uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę hali sportowej z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Elektronicznych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy. Oddzielnie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku hali od strony ul. Wyczółkowskiego. Rozpoczęto procedurę przetargową na realizację rzeczową zadania – termin składania ofert 4 kwietnia 2018r. Planowany termin zakończenia zadania 2019 r..
- „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 177.779 zł, w tym kwota 16.770 zł stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Zespole Szkół Drzewnych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Budowlanych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynków i adaptacji sal na pracownie w Zespole Szkół Elektronicznych (w ramach wydatków niewygasających). Zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I” – kwota wydatków 536.066 zł (91,9% planu). W ramach zadania wykonano modernizację warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 12. Zadanie zakończono.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

plan	20.000,00 zł
wykonanie	17.456,59 zł
tj.	87,3% planu

Na zakupy inwestycyjne tego rozdziału wydatkowano kwotę 17.456,59 zł (87,3% planu), którą przeznaczono na zakup modułu dydaktycznego do automatyki dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (warsztaty).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	3.700,00 zł
wykonanie	3.688,77 zł
tj.	99,7% planu

W ramach tego rozdziału na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.688,77 zł (99,7% planu), którą przeznaczono na zakup sprzętu kuchennego do stołówki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Rozdział 80178 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	49.337,00 zł
wykonanie	49.337,00 zł
tj.	100% planu

Na „Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” wydatkowano kwotę 49.337 zł (100% planu). dofinansowano modernizację pokryć dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych na terenie Nakła nad Notecią oraz odbudowę dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie (Gmina Szubin). Zadania zakończone.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	17.490.879,00 zł
wykonanie	16.956.427,15 zł
	tj. 96,9% planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 205.247,31 zł (99,2 % planu). W ramach zadania zakupiono: zmywarko-wyparzarzkę dla Gimnazjum nr 9, Przedszkola nr 26 i nr 9; piec wielokonwekcyjny dla Przedszkolna nr 22; szafę chłodniczą dla Przedszkola nr 39; patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 49, SP nr 12 oraz SP nr 14; obieraczkę do ziemniaków dla SP nr 66, SP nr 58, SP nr 19, ZS nr 4, ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ZS nr 6, ZS nr 8; lodówkę i patelnię elektryczną dla ZS nr 30; centralę telefoniczną dla ZS nr 12; zmywarkę do przedszkola ZS nr 18; automat myjący salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1; myjkę ciśnieniową na basenie dla SP nr 64; zmywarkę kapturową oraz 2 szafy przelotowe z blachy do kuchni szkolnej dla SP nr 60; kuchnię gastronomiczną gazową z piekarnikiem elektrycznym dla SP nr 37, napęd maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i tarczami dla SP nr 31 oraz piec konwekcyjny dla SP nr 20.

2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 6.702.636,66 zł, w tym kwota 1.047.101 zł stanowiąca wydatki niewygasające (93,7 % planu). W ramach zadania wykonano wielobranżowy projekt budowlany modernizacji (w tym termomodernizacji) i przebudowy budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 4. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę. Trwa postępowanie w tej sprawie, a także opracowywanie dokumentacji wykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich. Realizacja rzeczowa jest uzależniona od uzyskania dofinansowania z MSiT. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano także podniesienie o 3m piłkochwytu (z 5m na 8m) wzdłuż jednej strony boiska (47mb) na terenie placówki (dawne Gimnazjum nr 27) przy ulicy Kruszwickiej 2.

Ponadto w 2017r.:

- wykonano modernizację instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w kanale instalacyjnym pod budynkiem Zespołu Szkół nr 35, ul. Gawędy 5,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową i ociepleniem na poziomie poddasza nieużytkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13 oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych,
- wykonano roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego budynków: głównego „A”, łącznika „B”, sali gimnastycznej „C” Zespołu Szkół nr 16, ul. Koronowska 74,
- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali rehabilitacyjno-sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12 – termin wykonania ww. dokumentacji – maj 2018r.
- dyslokację siłowni fitness na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 - siłownia plenerowa wybudowana w 2015r. zlokalizowana została na terenie objętym służebnością drogową. Konieczna była jej dyslokacja w ramach terenu szkoły. Dyslokacji podlegały wszystkie urządzenia siłowni, ogrodzenie oraz monitoring. Realizacja inwestycji nastąpiła w miesiącach maj - sierpień 2017r.
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Toruńskiej 174 - z uwagi na podpisanie umowy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych (listopad 2017, niesprzyjające jesienne warunki atmosferyczne) całość robót została przeniesiona do wykonania do czerwca 2018r. W ramach inwestycji wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wygradzone piłkochwytnymi o wys. 6 m. Wokół boiska zaprojektowano chodniki z kostki betonowej. Boisko wyposażone w bramki do piłki ręcznej, komplet koszy do koszykówki, zestaw do siatkówki, dwie

trybuny dla widzów. Boisko zostanie wyposażone w cztery maszty oświetleniowe z oprawami oraz monitoringiem.

- modernizację części dachu wraz z wymianą okien połaciowych oraz pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Plac Wolności 9. Roboty zrealizowano w okresie od września do grudnia 2017r. W ramach inwestycji wykonano modernizację części dachu w zakresie wykonania nowego pokrycia na powierzchni 836 m², nowych obróbek blacharskich, nowych rynien i rur spustowych, rozbiórki istniejących świetlików dachowych i montażu w ich miejsce 25 okien połaciowych. W ramach robót towarzyszących w pomieszczeniach poddasza wykonano wymianę okładzin gipsowo-kartonowych na stropach, wymianę posadzek na nowe wykładziny z tworzywa sztucznego oraz płytek ceramicznych, wymianę instalacji elektrycznej oraz instalacji komputerowej.
- budowę placu zabaw przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Karłowicza 2 - roboty budowlane zrealizowane w okresie od lipca do końca sierpnia 2017r. W ramach inwestycji wykonano dostawę i montaż zestawu zabawowego w skład, którego wchodzi między innymi mini wieża ze ślizgiem prostym, mostek linowy, linaria typu siatka, kołyska balansująca. Wokół zestawu wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu, chodnik z kostki betonowej oraz ogrodzenie panelowe z furtką.

Jednocześnie w ramach inwestycji wykonano: dokumentację projektową prac budowlanych remontowych wraz z kosztorysem w 7 placówkach, naprawę dźwigu w 1 placówce, podwójną tablicę licznikową w 1 placówce, adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne w 10 placówkach, nawierzchnię przed budynkami szkolnymi w 7 placówkach, instalację odgromową w 1 placówce, rury stalowe na odcinku 72 m na rurę PE w 1 placówce, dodatkowe wejście ewakuacyjne z sali gimnastycznej w 1 placówce, bieżnię sportową na boisku szkolnym, wykonano wymianę wewnętrznej linii zasilającej oraz rozbudowy rozdzielni głównej elektrycznej w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej w 2 placówkach, piec i sterownik w saunie oraz zamontowano alarmy dźwiękowe w 1 placówce, stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną w 8 placówkach, dostosowano budynki do wymogów ppoż. w 15 placówkach, instalację centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, wentylacyjno – klimatyzacyjną i elektryczną w 23 placówkach, ogrodzenie w 7 placówkach, rozbudowę sieci LAN w 6 placówkach, modernizację: łazienek w 6 placówkach, świetlic w 4 placówkach, szatni w 6 placówkach, dachu w 4 placówkach, kuchni w 2 placówkach oraz pozostałe prace remontowe w 7 placówkach. Ponadto założono monitoring w 1 placówce i zakupiono kocioł olejowy do 1 placówki.

3. „ERASMUS + Projekt UE” – kwota wydatkowa 3.934,77 zł (93,7% planu). W ramach zadania zakupiono drukarkę dla Zespołu Szkół Elektronicznych.
4. „Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek” – kwota wydatkowa 99.711,41 zł (99,7% planu). W ramach zadania zakupiono: patelnię elektryczną dla Gimnazjum nr 23, Szkoły Podstawowej nr 2; zmywarkę dla Przedszkola nr 43, Szkoły Podstawowej nr 65, Zespołu Szkół nr 28, Zespołu Szkół i Placówek nr 1; piec do kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 14; obieraczkę dla Przedszkola nr 26, Zespołu Szkół nr 25 i 34; wyparzarkę dla Przedszkola nr 39; szafę chłodniczą dla Przedszkola nr 80 i barm wolnostojący czterokomorowy dla Szkoły Podstawowej nr 63.
5. „Program budowy basenów osiedlowych” – kwota wydatków 9.914.897 zł, w tym kwota 9.549.940 zł stanowiąca wydatki niewygasające (99,1% planu), dotyczy budowy basenu z łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a. Na podstawie opracowanej w 2015r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2017r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ww. basenu, składającego się z hali basenowej i części sportowej, sali siłowni i aerobiku z pomieszczeniami towarzyszącymi z terminem jej realizacji – listopad 2018r. Do końca 2017r. wykonano: zdjęcie warstwy humusu, wykonano wykopy pod fundamenty budynku basenu, rozpoczęto wylewanie chudego betonu pod fundamenty.
6. „Akademia przedszkolaka – projekt UE” - kwota wydatkowana 30.000 zł (100% planu). Zadanie dotyczyło adaptacji pomieszczenia gospodarczego i pralni na sale dydaktyczną oraz toalety na użytek dzieci w Przedszkolu nr 26 przy ul. Ks. R. Markwarta 11. Zadanie zakończone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	1.224.292,00 zł
wykonanie	1.094.034,90 zł
	tj. 89,4 % planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan	1.041.792,00 zł
wykonanie	960.859,40 zł
	tj. 92,2% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działaniu:

- „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” – kwota wydatkowana 12.767,40 zł (98,2% planu). Zakupiono kocioł warzelny gazowy. Zadanie zakończono.
- „Modernizacja budynku DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54” – kwota wydatków 948.092 zł (100% planu). W 2017r. sprawdzono i uzupełniono dokumentację wykonawczą, w tym zweryfikowano kosztorysy inwestorskie. W sierpniu 2017r. wyłoniono w kolejnym postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych polegających na wymianie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i remoncie sanitariatów w segmentach mieszkalnych „A, B, C” oraz remoncie segmentu kuchni i pralni „D”. W 2017r. dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej w budynku A. Planowany termin zakończenia zadania w ww. zakresie maj 2018r.
- „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia” - nie wydatkowano środków na to zadanie. Zlecenie prac projektowych opóźniło się z uwagi na długotrwałe ustalenia co do zakresu zadania, również pod względem możliwości pozyskania dofinansowania, stąd prace projektowe zlecono w listopadzie 2017r. z terminem wykonania czerwiec 2018r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	92.500,00 zł
wykonanie	92.275,50 zł
	tj. 99,8% planu

Na ośrodki pomocy społecznej wykorzystano kwotę 92.275,50 zł, z tego na:

- „Rozbudowę i modernizację placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” w tym: rozbudowa i modernizacja DPS „Jesień Życia” i ŚDS, przy ul. Mińskiej 15a – kwota wydatków 81.943,50 zł (99,9% planu). Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono frankownice, zestaw komputerowy oraz samochód do przewozu osób i dzieci (podopiecznych MOPS). W listopadzie 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy istniejącego ośrodka wsparcia (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 30 miejsc całodobowych, dobudowy całodobowego ośrodka wsparcia dla 30 osób (DPS), remont i modernizację kuchni i innych pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku DPS „Jesień Życia” oraz wykonanie inwentaryzacji wszystkich budynków DPS „Jesień Życia”. Planowany termin wykonania ww. dokumentacji – czerwiec 2018r.
- „Montaż klimatyzatorów w budynku MOPS ul. Toruńska 272” – kwota wydatkowa 10.332 zł (98,4% planu). Środki zostały przeznaczone na montaż systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w 2 budynkach MOPS przy ul. Toruńskiej 272.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	90.000,00 zł
wykonanie	40.900,00 zł
	tj. 45,4% planu

Na modernizację systemu poż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych wydatkowano kwotę 40.900 zł, w tym kwota 13.740 zł stanowiąca wydatki niewygasające (45,4% planu). W ramach zadania opracowano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku, jego instalacji i urządzeń oraz ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego budynku. Uzyskano zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym budynku przy ul. Polanka 9 pod

warunkiem realizacji zabezpieczeń i rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie. Na podstawie ekspertyzy zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania ww. budynku do wymagań techniczno-budowlanych i wynikających z przepisów przeciwpożarowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	59.500,00 zł
wykonanie	45.107,00 zł
	tj. 75,8 % planu

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan	14.000,00 zł
wykonanie	14.000,00 zł
	tj. 100% planu

Na zakup frankownicy dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 14.000 zł (100% planu).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan	45.500,00 zł
wykonanie	31.107,00 zł
	tj. 68,4 % planu

Na modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 31.107 zł, w tym kwota 7.122 zł stanowiąca wydatki niewygasające (68,4% planu). Zaktualizowano istniejącą dokumentację projektową opracowaną w 2009r. Wykonano przyłączenie obiektu do sieci energetycznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna

plan	466.613,00 zł
wykonanie	463.872,28 zł
	tj. 99,4 % planu

Rozdział 85410 – Internaty i bursy

plan	29.516,00 zł
wykonanie	28.017,48 zł
	tj. 94,9% planu

Na zakupy inwestycyjne tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.017,48 zł (94,9% planu), którą przeznaczono na zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury potraw i monitoring dla Bursy nr 2, obieraczkę do ziemniaków dla Bursy nr 3, szafę chłodniczą i dron na potrzeby studia telewizyjnego (prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych) dla Zespołu Szkół Elektronicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan	437.097,00 zł
wykonanie	435.854,80 zł
	tj. 99,7% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” kwota wydatków 6.345,57 zł (100% planu) - zakupiono patelnię elektryczną dla Bursy nr 2.
- „Budowę, przebudowę i modernizację budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” kwota wydatków 429.509,23 zł (99,7% planu). Opracowano dokumentację przebudowy boiska przy MDK nr 2 ul. Leszczyńskiego. Ponadto w ramach inwestycji wymieniono: drzwi wewnętrzne w całym budynku

na drzwi zgodne z przepisami p.poż. w 3 placówkach, instalację elektryczną i grzejniki centralnego ogrzewania w 1 placówce, podłogi w 1 placówce, instalację elektryczną i hydrauliczną w 1 placówce, założono monitoring w 1 placówce, dokończono wymianę okien i drzwi zewnętrznych w 1 placówce, poza tym wykonano: modernizację sieci monitoringu w 1 placówce, instalację systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w 1 placówce, kontynuację wymiany uszkodzonego ogrodzenia i wymianę bramy 2-skrzydłowej i furtki w 1 placówce, adaptację mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w 1 placówce, modernizację wejścia głównego i wejść bocznych w budynku w 1 placówce.

Dział 855 – Rodzina

plan	466.835,00 zł
wykonanie	456.092,50 zł tj. 97,7 % planu

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	116.000,00 zł
wykonanie	109.391,28 zł tj. 94,3% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego” – kwota wydatkowana 50.430 zł (90,1% planu). W lipcu br. zostało zakupione urządzenie do obsługi systemu kolejkowego dla Wydziału Świadczeń Rodzinnych w nowych pomieszczeniach przy ul. Wojska Polska 65. Zadanie zakończone.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatkowana 58.961,28 zł (98,3% planu). Za powyższą kwotę zostało zakupione urządzenie sieciowe typu switch w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zakończone.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	60.835,00 zł
wykonanie	56.701,22 zł tj. 93,2% planu

Na infrastrukturę żłobków wydatkowano kwotę 56.701,22 zł, którą przeznaczono na:

- „Zakupy inwestycyjne ZŻM”, tj. na zakup trzech zmywarek dla placówek ZŻM na kwotę 21.187,80 zł (100% planu),
- „Budowę bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.690 zł (100% planu),
- „Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 9.866,64 zł (95,8 % planu),
- „Bydgoskie żłobki plus – projekt UE”, w tym: zakupiono 3 miksery planetarne oraz zmywarkę na kwotę 16.956,78 zł (82,1% planu) w związku z uruchomieniem projektu „Bydgoskie żłobki plus” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – EFS.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan	290.000 zł
wykonanie	290.000 zł tj. 100% planu

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono 290.000 zł, tj. na „Przebudowę i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2”. W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Stolarskiej 2, mającą na celu wyodrębnienie lokalowo dwóch samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci każda – podział na placówkę o charakterze interwencyjnym oraz specjalistyczno-terapeutycznym. Ponadto zlecono wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji ornitologicznej.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. W 2017 r. przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz rozpoczęto przebudowę budynku. Planowane zakończenie zadania w ww. zakresie – kwiecień 2018r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	29.996.694,00 zł
wykonanie	27.292 547,25 zł tj. 91% planu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	296.500 zł
wykonanie	296.500 zł tj. 100% planu

Na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przeznaczono kwotę 296.500 zł (100% planu). Ww. kwota została wydatkowana na refundację części poniesionych i udokumentowanych kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w 2017 r. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych („Transportowiec”, „Zalesie”, „Prasa”) i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan	135.948,00 zł
wykonanie	126.375,73 zł tj. 93% planu

Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 126.375,73 zł, którą przeznaczono na:

- „Likwidację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – w kwocie 7.488 zł (49,9 % planu). Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, w roku 2017 zrealizowano 4 umowy o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie eliminacji azbestu, jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ rzeczywista ilość zebranego azbestu była mniejsza niż zaplanowano.
- „Realizację programu międzygminnego” – w kwocie 24.341,45 zł (100% planu). W ramach zadania przekazano dotację stanowiącą zwrot wkładu przekazanego w 2009 r. na opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania pn. „Realizacja Programu Międzygminnego budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego” poniesionego przez Miasto Toruń, w związku z otrzymaniem refundacji wydatków z funduszy pomocowych UE. Zadanie zakończone.
- „Kontrolę wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości” – w kwocie 62.315,25 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono samochód dla patroli Straży Miejskiej wykonujących obowiązki kontrolne. Zadanie zakończone.
- „Budowę miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 32.231,03 zł (94% planu). Dnia 21 sierpnia 2017r. w wyniku przetargu w formule „zaprojektuj-wybuduj” wyłoniono dwóch wykonawców, którzy realizują PSZOK przy ul. Ołowianej oraz PSZOK przy ul. Inwalidów i PSZOK przy ul. Jasinieckiej. Sprawdzono wielobranżowe projekty budowlane i projekty wykonawcze złożone przez Wykonawców. Złożono pełne dokumentacje do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	2.280.000,00 zł
wykonanie	1.962.384,27 zł
	tj. 86,1% planu

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1.962.384,27 zł, którą przeznaczono na działania:

- „Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap” – kwota wydatków 182.099,73 zł, w tym kwota 117.096 zł stanowiąca wydatki niewygasające (91% planu). W ramach zadania w roku 2017 przygotowano materiały i pozyskano techniczne wytyczne do projektowania od gestorów sieci na przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace projektowe, a równocześnie regulacje terenowo-prawne niektórych działek wchodzących w obszar Parku. Ponadto prowadzone jest postępowanie mające na celu ustanowienie na terenie Parku użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie”.
- „Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku” – kwota wydatkowana 1 699.200 zł (100% planu). Wydatki zostały zrealizowane na podwyższenie kapitału LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o., które zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury LPKiW Myślęcinek tj. modernizację dróg, oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej, rozbudowę ul. Hipicznej oraz budowę placu zabaw. Zakupiono 28 pawilonów handlowych udostępnianych przedsiębiorcom podczas jarmarków oraz w okresach przedsięwziętych. Zadanie zakończone.
- „Rewitalizacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 21.700,01 zł (18,1% planu). Inwestycja polegająca na wykonaniu rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy ma na celu przywrócenie dawnej wartości, wyglądu oraz wartości użytkowych zaniedbanym terenom zieleni w ww. lokalizacjach. W 2017r. wykonano wycinkę drzew na ww. obszarach objętych projektem dofinansowanym jw. oraz przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy usług na prace agrotechniczne oraz roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego, w której nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty. W związku z powyższym podjęto negocjacje z wybranymi wykonawcami w trybie z „wolnej ręki”, w wyniku których zawarto umowę na wykonanie prac/robót na terenie Wzgórza Wolności oraz powtórzono procedurę przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy prac/robót na terenie Wzgórza Dąbrowskiego. Planowane zakończenie zadania w zakresie jw. – grudzień 2018r.
- „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 50.820 zł (99,6% planu). W 2017 roku wykonano uzupełniającą inwentaryzację przyrodniczą Parku obejmującą sezon wiosenno-letni 2017r., opracowano program funkcjonalno-użytkowy I etapu rewaloryzacji Parku, obejmującego obszar ok. 4,1 ha (z wyłączeniem kortów tenisowych, istniejącego placu zabaw oraz centralnej części Parku – II etap rewaloryzacji parku), położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Piotrowskiego i Markwarta w Bydgoszczy, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, dokonano wyboru wykonawcy robót w procedurze „zaprojektuj i wykonaj” w trybie przetargu nieograniczonego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń. Planowane zakończenie zadania w zakresie robót budowlanych – grudzień 2018r., w zakresie prac ogrodnich – czerwiec 2019r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.
- „Rewitalizacja Placu Kościeleckich” – kwota wydatków 8.564,53 zł (7,9% planu). Opracowano koncepcję programowo- przestrzenną a na jej podstawie zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa rewaloryzacji Placu Kościeleckich. Z uwagi na gwałtowne burze i nawałnice, które przeszły w dniu 11.08.2017r. przez województwo kujawsko-pomorskie, a które spowodowały osłabienie statyki drzew (kasztanowców) na Placu Kościeleckich nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w opracowywanej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Placu Kościeleckich w oparciu o skorygowane założenia projektowe. Planowany termin wykonania czerwiec 2018 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	23.169.457,00 zł
wykonanie	21.830.837,82 zł
	tj. 94,2% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące działania:

- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 702.156,73 zł (93,6 % planu). Dofinansowano inwestycje polegające na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zawarto 235 umów z właścicielami lokali/budynków mieszkalnych.
- „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 227.776,50 zł (74% planu). W ramach zadania realizowane są umowy dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzorów budowlanych i umów niezbędnych do realizacji zadań termomodernizacyjnych. Zadanie zostanie rozliczone razem z zadaniami, w ramach których realizowane są inwestycje termomodernizacyjne placówek oświatowych na terenie Bydgoszczy.
- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy – Kawka II” – kwota wydatków 3.227.915,67 zł (99,4 % planu). W oparciu o opracowane w 2016 roku dokumentacje projektowe w 2017r. wykonano roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym w ramach I etapu realizacji robót budowlanych w 2017 roku zmodernizowano dziesięć budynków w następującej lokalizacji: Jasna 9 (front i oficyna), Jasna 12 (front i oficyna), Jasna 17 (front i oficyna), Jasna 14 (front, oficyna I, oficyna II), Jasna 18 (front). W ramach zadania zlikwidowano 71 szt. lokalnych źródeł ciepła, wymieniono 240 szt. okien i 12 szt. drzwi, ocieplono przegrody zewnętrzne (ściany, dachy) o łącznej powierzchni 3 388,24 m², wybudowano 5 węzłów cieplnych w 10-ciu budynkach.
- „CitiEnGov- Miasta dla dobrego zarządzania energią” – kwota wydatków 26.499,70 zł (55,8% planu). Zakupiono 2 rowery elektryczne i kamerę termowizyjną oraz zainstalowano czujniki PM10 na 5 budynkach szkół w Bydgoszczy. Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej dotyczącej ławki solarnej z logo projektu. Zakup przedmiotowej ławki jako przykład demonstracyjnego odnawialnego źródła energii nastąpi w 2018r.
- „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” – nie wydatkowano środków na to zadanie, z uwagi na brak jasnego stanowiska Lidera Projektu w kwestii sposobu realizacji inwestycji w całym projekcie. Wystąpiono do Lidera Projektu z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejny okres rozliczeniowy. Całą kwotę przeznaczoną na inwestycje przeniesiono na 2018 rok.
- „Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 50.307 zł (71,9% planu). W ramach zadania w 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej dla 8 jednostek oświatowych (instalacja fotowoltaiczna: Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Duracza 7 – budynek basenu oraz szkoły; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 39 – budynek basenu oraz szkoły; Zespół Szkół Medycznych, ul. Swarzewska 10 – budynek basenu oraz szkoły; Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Śląska 7 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 – budynek szkoły; Zespół Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 25, ul. Czartoryskiego 18 – budynek szkoły; Zespół Szkół nr 7, ul. Waryńskiego 1 – budynek szkoły) oraz opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej i sanitarnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 – budynek administracji publicznej – instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne. Ponadto została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca instalacji pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. Powyższa dokumentacja stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (ZIT). W grudniu 2017r. przyznano dofinansowanie na projekt pn. Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.

- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata” – kwota wydatków 165.812 zł (97 % planu). W ramach zadania dofinansowano inwestycje polegające na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zawarto 57 umów z właścicielami lokali/budynków mieszkalnych.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36” – kwota wydatków 8.252.478,22 zł (99,6 % planu). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, ZS nr 27” – kwota wydatków 2.400.002 zł, w tym 150.002 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (89,4% planu). W listopadzie 2017r. rozpoczęły się prace budowlane. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto docieplanie fundamentów. Przewidywany termin zakończenia zadania planowany jest na wrzesień 2018 r.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole Nr 13, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34” – kwota wykonania 2.300.002 zł, w tym 1.200.002 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (88,2% planu). Trwa realizacja rzeczowa w/w zadania. Realizowano prace ogólnobudowlane wewnątrz budynków, docieplanie ścian oraz rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Przewidywany termin zakończenia zadania - sierpień 2018r.
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży” – kwota wydatkowana 1.000.000 zł, w tym 450.000 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (88,8% planu). W listopadzie 2017r. rozpoczęły się prace budowlane. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto docieplanie fundamentów. Przewidywany termin zakończenia zadania planowany jest na wrzesień 2018r.
- „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania ciepłem” – kwota wydatkowana 37.884 zł (97,1% planu). Zakupiono program do zarządzania ciepłem w budynkach należących do Miasta Bydgoszczy.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” – kwota wydatkowana 800.000 zł (96,2% planu). Trwa realizacja rzeczowa w/w zadania. Realizowano prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynków oraz rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Przewidywany termin zakończenia zadania - na sierpień 2018r.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 66 Zespół Szkół nr 19 – kwota wydatkowana 1.440.000 zł, w tym 1.120.000 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (97,9% planu). Trwa realizacja rzeczowa w/w zadania. Rozpoczęto prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynków, docieplanie ścian oraz rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Przewidywany termin zakończenia zadania - sierpień 2018r.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół nr 15 i 23” – kwota wydatkowana 400.002 zł, w tym 300.002 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (92,7% planu). Trwa realizacja rzeczowa w/w zadania. Rozpoczęto prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynków, docieplanie ścian oraz rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Przewidywany termin zakończenia zadania - sierpień 2018r.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” - kwota wydatkowana 800.002 zł, w tym 670.002 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (96,2% planu). Trwa realizacja rzeczowa w/w zadania. Rozpoczęto prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynków, docieplanie ścian oraz rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Przewidywany termin zakończenia zadania planowany jest na sierpień 2018r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	487.080,00 zł
wykonanie	487.080,00 zł
	tj. 100% planu

Na wykonanie mapy akustycznej przeznaczono kwotę 487.080 zł. Mapa akustyczna dla miasta Bydgoszczy ze stanem na 2016r. została opracowana i odebrana w 2017r. Na podstawie wyników wykonanej mapy akustycznej przystąpiono do realizacji drugiego etapu zamówienia tzn. aktualizacji programu naprawczego. Zadanie zakończone.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

plan	300.000,00 zł
wykonanie	99.015,00 zł
	tj. 33% planu

Na rozbudowę Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowę parkingu wydatkowano kwotę 99.015 zł, w tym 39.606 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (33% planu). W I połowie 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Schroniska dla zwierząt wraz z budową parkingiem przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy. Ponadto w trakcie prac koncepcyjnych wprowadzono dodatkowy zakres związany z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (zadanie objęte dofinansowaniem zewnętrznym). Istotnym elementem, który również przyczynił się do opóźnienia procesu projektowania była konieczność uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, determinującego uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Wydatkowana kwota stanowi koszt dokumentacji projektowej. W listopadzie 2017r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskano 26.02.2018r. W związku powyższym rozpoczęcie rzeczowej realizacji robót przewidziano na rok 2018.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	73.899,00 zł
wykonanie	70.912,18 zł
	tj. 96% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 9.717 zł (88,3% planu). W ramach zadania w czerwcu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warmińskiego i ul. Obrońców Bydgoszczy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Środki finansowe zabezpieczone na wykonanie w/w zadania zostały uwzględnione w planie inwestycyjnym na 2018r.
- „Budowę oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)”- kwota wydatków 12.705,90 zł (98,5% planu). Wykonano oświetlenie drogowe (3 punkty światła) w ciągu ul. Otorowskiej na odcinku od ul. Płątnowskiej do nr 16. Zadanie zakończone.
- „Budowę oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)”- kwota wydatkowana 48.489,28 zł (97% planu). Wybudowano oświetlenie wybiegu dla psów wraz z placem zabaw pomiędzy ulicami Przędowników Pracy i Szarych Szeregów w Bydgoszczy. Postawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z 6 lampami i szafką oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	3.253.810,00 zł
wykonanie	2.419.442,25 zł
	tj. 74,4% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano działania:

- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 28.000 zł (100% planu). Rzeczowa realizacja zadania obejmowała wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w pomieszczeniach szatni i węzła sanitarno-higienicznego budynku ZS nr 22, ul. Smukalska 177 (w tym branży: sanitarnej i elektrycznej). Zakres prac ustalony na 2017r. został zakończony.

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” – kwota wydatków 200.000 zł (100% planu). Wykonano projekty budowlane dla ulic: Bydgoskiej, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Nad Wisłą, Promenada (wraz z terenami rekreacyjnymi).
- „Budowa i modernizacja fontann miejskich” – kwota wydatków 51.746,03 zł (100% planu). Zaprojektowano i wykonano przyłącze wodociągowe do zasilania w wodę fontanny POTOP. Zadanie zakończone.
- „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – kwota wydatków 308.000 zł, w tym 270.435 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). W lutym 2017r. zlecona została korekta dokumentacji projektowo – kosztorysowej ze względu na ograniczone środki zaplanowane w budżecie Miasta. Dnia 12.7.2017r. ogłoszono procedurę przetargową, nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert. W wyniku ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji inwestycji sierpień 2018r.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO) – kwota wydatków 23.923,50 zł (99,7% planu). Dostarczono i zamontowano 4 nowe urządzenia zabawowe (2 huśtawki, karuzela, linarium), wykonano bramkę otwieraną na zewnątrz placu zabaw i chodnik łączący ul. Bronikowskiego z wejściem na plac zabaw. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)” - kwota wydatków 212.460,04 zł (98,7% planu). Roboty budowlane zrealizowano w okresie od września do listopada 2017r. W ramach inwestycji wykonano dostawę i montaż potrójnych zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej, drewnianej altany z trzema żeliwnymi ławkami, ławki dla zakochanych z pergolą w kształcie przestrzennego serca, stoły do gry w szachy i w chińczyka, ławki betonowe z oparciem oraz kosze na śmieci, stojaki na rowery, cztery tablice informacyjne, wykonano ogrodzenie panelowe wysokości 1 m z furtką, nawierzchnię z kostki betonowej (205 m²), nawierzchnię trawiastą (350 m²) oraz oświetlenie terenu.
- „Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 178.124,51 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne wraz z instalacjami zewnętrznymi i energetyczne oraz komorę technologiczną dla fontanny na Skwerze T. Nowakowskiego wraz z wyposażeniem. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.
- „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 199.326,17 zł, w tym 86.490 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (99,8 % planu). Rzeczowa realizacja zadania polegała na wykonaniu placu zabaw przy ul. Widok wyposażonego w urządzenia zabawowe, tj. bujak dla dwojga starszych dzieci, ruchoma deska balansująca, podniebna deskorolka aeroskate, bujak „konik morski”, huśtawka „bocianie gniazdo” z nawierzchnią bezpieczną – piasek, ogrodzeniem. Poza ogrodzeniem ulokowany został stół do ping-ponga. Zadanie w ww. zakresie zakończone.
- „Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 151.235,23 zł, w tym 48.232 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (98,8% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu doziemnej instalacji elektroenergetycznej oraz oświetlenia istniejącego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz placu do kalisteniki zlokalizowanych na terenie Placu Chełmińskiego oraz ich doposażenie. Planowany termin zakończenia – kwiecień 2018r.
- „Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski Program BBO)” – kwota wydatków 20.070,19 zł (97,2% planu). W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizację sanitarną zaplecza boiska sportowego przy ul. Mochelskiej. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw do street workoutu na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 59.854,89 zł (99,8% planu). Wykonano dokumentację projektową, dostawę i montaż urządzeń do street workoutu na placu o wym. 17 x 9,3 m oraz nawierzchnię z mat przerostowych oraz budowę placu do kalisteniki (*Street Workout Parku*), w tym dostawę i montaż urządzeń do kalisteniki oraz tablicę informacyjną, na terenie rekreacyjnym pomiędzy Kanalem Bydgoskim a ul. Nakielską.

- „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)”, ul. Curie Skłodowskiej 6, 8 i 8a – kwota wydatków 162.268,98 zł (99,6% planu). Wykonano następujące roboty: budowę placu zabaw, złożonego z zabawowego zestawu czterowieżowego, piaskownicy, bujaka 1-osobowego („konik”), bujaka tzw. tuby łamanej, huštawki „bocianie gniazdo”, huštawki wagowej pojedynczej i podwójnej, tablicy „kółko i krzyżyk”, stołów do gry w „piłkarzyki” i chińczyka, nawierzchni bezpiecznej (piasek), chodniki, trawa, ławki, kosz i ogrodzenie z dwiema furtkami oraz poza ogrodzeniem montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO)” – kwota wydatków 36.641,70 zł (100% planu). W ramach zadania w 2017r. wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu (96 m²) wokół zestawu zabawowego oraz zieleni wokół placu zabaw przy ul. Harcerskiej 15b. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 2.500 zł (0,5% planu). Przekazano Miastu nieodpłatnie dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i modernizacji ww. obiektu przy ul. Piwnika Ponurego, w tym istniejącego boiska do piłki nożnej z infrastrukturą techniczną oraz przebudowę części lekkoatletycznej z budową bieżni o nawierzchni poliuretanowej. W ramach zadania wykonano prace projektowe polegające na dokonaniu zmian w przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ww. obiektu sportowego, na podstawie której w 2018r. zostaną zlecone roboty budowlane związane z ww. budową.
- „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) – kwota wydatków 231.500 zł, w tym 51.500 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (99,3% planu). W 2017 roku ustalono i opracowano program funkcjonalno-użytkowy skateparku, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane obejmujące roboty ziemne, wykonanie przeszkód skatowych i płyty skateparku. Do wykonania w 2018r. w ramach wydatków niewygasających pozostało dokończenie płyty skateparku w zakresie dylatacji, ukształtowanie terenu wokół i odtworzenie nawierzchni trawiastej.
- „Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)” – kwota wydatków 11.950 zł, w tym 4.780 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (7,5% planu). W ramach zadania wykonano m.in. koncepcję rozbudowy sceny widowiskowej na terenie MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42 (min. w 2 wariantach) wraz z analizą kosztów do każdego z wariantów, wielobranżowy projekt budowlany z uwzględnieniem etapowania robót, uzgodniony i zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
- „Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 50.463,29 zł (98,9 % planu). W ramach zadania zaprojektowano i wykonano budowę boiska do piłki plażowej o pow. 442 m² otoczonego wolną strefą o szer. 5 m, pomiędzy ul. Gniewkowską, Płowiecką i Cementarną wraz z ogrodzeniem i małą architekturą, tj. ławki betonowe, kosze na śmieci i tablica informacyjna z regulaminem. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 96.105,75 zł (96,1% planu). W ramach zadania zaprojektowano i wykonano plac zabaw „Europejskie podwórko” na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2, w tym montaż zestawu urządzeń: zestaw zabawowy, zjeżdżalnia, huštawka wagowa, huštawka wahadłowa podwójna, zestaw domków oraz tablice edukacyjne. Zadania zakończone.
- „Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)” – kwota wydatków 15.100 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano 2 stacje bookcrossingu na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 6.273 zł (100% planu). W 2017r. zadanie polegało na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w powyższym przedmiocie przy ul. Łukasiewicza 7.

- „Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych kwota wydatków 1.377,60 zł (0,7 % planu). Wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową rozbudowy placu zabaw o urządzenia przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach) wraz z przebudową oświetlenia. Z uwagi na wyłonienie wykonawcy inwestycji w styczniu 2018r. Zadanie będzie kontynuowane w ramach planu inwestycyjnego 2018r.
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 22.835,71 zł (98% planu). W ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 szt. urządzeń siłowni (orbitrek wolnostojący, twister potrójny, rower wolnostojący, wioślarz, wyciskanie integracyjne na słupie) oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 168 036,66 zł (98,1% planu). W ramach zadania wykonano plac zabaw o powierzchni ok. 750 m² o nawierzchni bezpiecznej z piasku, wyposażony w urządzenia typu zestaw zabawowy min. czterowieżowy, zestaw zabawowy min. dwuwieżowy, bujak na sprężynie, karuzela, huśtawka wagowa podwójna, huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”, piaskownica z elementami małej architektury – ławki betonowe, kosz na śmieci oraz siłownię zewnętrzną o powierzchni ok. 80 m² z trzema urządzeniami trzysztanowiskowymi. Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 92.953 zł, w tym 90.985 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). W 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw przy ul. Trybowskiego i Sybiraków. Dostawa elementów zabawowych i zagospodarowanie terenu nastąpi w II kwartale 2018r., w ramach środków niewygasających.
- „Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 86.776 zł (86,2% planu). W ramach zadania wykonano plac do kalisteniki (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) i siłownię zewnętrzną (trzy różne zestawy – trzysztanowiskowe) na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym pomiędzy ul. Szarych Szeregów i Przędowników Pracy. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)” – kwota wydatków 1.920 zł (96% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2018 r. odbędzie się przetarg na montaż urządzeń. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	5.037.264,00 zł
wykonanie	4.754.553,63 zł
	tj. 94,4% planu

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	50.000,00 zł
wykonanie	49.112,70 zł
	tj. 98,2 % planu

Na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy wydatkowano kwotę 49.112,70 zł (98,2% planu). Wydatki stanowią pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i przeznaczone zostały na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, program funkcjonalno-użytkowy oraz zbiorcze zestawienie kosztów dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektów Opery Nova w Bydgoszczy o tzw. IV krąg.

Rozdział 92106 - Teatry

plan	372.013,00 zł
wykonanie	340.873,21 zł
	tj. 91,6% planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 340.873,21 zł, na działania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 258.080,69 zł (89,2% planu). W ramach zadania opracowano dodatkową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku głównego Teatru Polskiego im. H. Konieczki ograniczającą wartość inwestycji do kwoty 5 mln Euro (opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną, wykonano ocenę stanu technicznego budynku oraz dostosowano dokumentację do etapowania inwestycji). Zadanie kontynuowane w 2018r. w ramach nowej umowy na dalszy etap prac projektowych.
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 82.792,52 zł (100% planu) – zakupiono bezprzewodowy system mikrofonowy dla wokalnie-aktorskich działań scenicznych. Powyższa kwota stanowiła wkład własny do otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Zadanie zakończone.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	560.000,00 zł
wykonanie	556.459,40 zł
	tj. 99,4% planu

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 556.459,40 zł, na działania:

- „Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 260.000 zł (100% planu). Zakupiono oświetlenie sceniczne i wykonano wymianę mobilnego nagłośnienia.
- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo –Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” – kwota wydatków 296.459,40 zł, w tym 215.130 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (98,8% planu). Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wyłoniło wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace remontowo – budowlane w Pałacu Nowym w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została przekazana zamawiającemu (MCK) w dniu 21.11.2017r. Rzeczowa realizacja prac budowlanych wykonana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan	180.000,00 zł
wykonanie	168.306,00 zł
	tj. 93,5 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące działania:

- „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 79.544,96 zł (99,4% planu) została wykorzystana na zakup wyposażenia dotyczącego nowości technologicznych, tj. podłoga interaktywna do poziomej multimedialnej projekcji, klocki lego nowej generacji, czytniki e-booków oraz komputery z oprogramowaniem i telewizor Smart TV. Dzięki zrealizowanym zakupom filia przystosowana jest do potrzeb różnych grup odbiorców.
- „Budowa windy do budynku filii WiMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 88.761,04 (88,8% planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy dźwigu/platformy dla osób niepełnosprawnych do lokalu filii budynku przy ul. Broniewskiego 1 oraz na jej podstawie wykonano roboty budowlane.

Rozdział 92118 - Muzea

plan	1.345.821,00 zł
wykonanie	1.300.040,10 zł
	tj. 96,6 % planu

- „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 43.940,10 zł, (51,2% planu). W ramach dotacji zrealizowano płatności – stanowiące wkład własny Organizatora – Miasta Bydgoszcz – wynikające z harmonogramu realizacji projektu pn. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” dofinansowywanego ze środków EFRR.
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 1.200.000 zł (100% planu), w tym: zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Okręgowego. W ramach umowy dotacji Muzeum Okręgowe zakupiło muzealia: kolekcję zbiorów Apteki „Pod Łabędziem”, fonograf Edisona, obrazy: „Kolacja u Kiyomi” Stanisława Wejmana, „Kołujące wiry” Piotra Firleja, „Czarny warkocz” Wiesława Szamborskiego i „Skorupiak III” Janusza Przybylskiego.
- „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne” – kwota wydatków 56.100 zł, stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). Dokumentacja projektowa aranżacji budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne zostanie wykonana w II kwartale 2018r. w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	2.529.430,00 zł
wykonanie	2.339.762,22 zł
	tj. 92,5 % planu

1. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.915.338,98 zł (99,2% planu). Zadanie kontynuowane. W 2017r. zakończono II etap robót zabezpieczających i budowlano-konserwatorskich obejmujący restaurację dachu i ścian zewnętrznych Spichrza Zbożowego. W ramach tych robót wykonano: restaurację konstrukcji oraz pokrycia dachu (*w 90% wymieniono konstrukcję dachu, wykonano nowe poszycie oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, stanowiącą podkład pod docelowe, planowane do wykonania w ramach dalszych etapach robót, nowe pokrycie dachu, wymieniono obróbki blacharskie rynny i rury spustowe – z blachy tytanowo-cynkowej*), wzmocnienie ścian zewnętrznych poprzez budowę nowej konstrukcji drewnianej wewnętrznej ściany szkieletowej, restaurację ścian zewnętrznych budynku na elewacji wschodniej, zachodniej i północnej. Ponadto, w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 8.1 „*Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury*”, z uwagi na kryteria oraz warunki konkursu wykonano wydzielenia pod względem funkcjonalnym z dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku „Spichrza Zbożowego” oraz odrębnie „Młyna Rothera”, a także uzupełnienia dokumentacji o aktualny audyt energetyczny. Wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu na Wyspie Młyńskiej na wysokości Młyna Rothera związanej z koniecznością przebudowy zatoki postojowej przy ulicy Mennica oraz złożono wnioski na pozwolenie na budowę tego parkingu. Trwa procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót 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”. Łączna powierzchnia użytkowa zespołu budynków Młyna Rothera wraz z rozbudową wynosić będzie 12.844,84 m², a powierzchnia zabudowy 4.587,18 m². Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – 2020r.
2. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 424.423,24 zł, w tym 17.037 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). Zadanie kontynuowane. W 2017r. wykonano: rozbiorę budynków pomocniczo-warsztatowego oraz pomocniczego wraz z wycinką kasztanowca białego rosnącego na dziedzińcu nieruchomości oraz cięciem sanitarnym dębu rosnącego na nieruchomości sąsiedniej (*z uwagi na kolizję z planowaną*

rozbudową budynku teatru). W zamian za dokonaną wycinkę zrealizowano nasadzenia zastępcze – posadzono 4 szt. drzew gatunku kasztanowiec biały w lokalizacji – ul. Łużycka (działka nr 141, obręb 192). Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy budynku/ów wchodzących w skład zabudowy nieruchomości przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy, usytuowanej na dz. nr 111/2 obr.108 z włączeniem dz. nr 112/2 obr.108 przy ul. Podwałe 1 oraz dz. drogowej nr 112/1 obr.108, na terenie Starego Miasta, podlegającym ochronie konserwatorskiej. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Trwa procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania koniec 2019r.

3. „Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwałe w Bydgoszczy” – nie wydatkowano środków na to zadanie. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego. Planowany termin wykonania dokumentacji – czerwiec 2018r. Ww. dokumentacja określi szczegółowy zakres prac remontu konserwatorskiego, mającego na celu utrzymanie obiektu we właściwym stanie lub poprawienie jego jakości technicznej.
4. „Flisak Czakięgo – zakup i montaż rzeźby” – w 2017r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie rzeczowo zostało wykonane pod koniec roku.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan	300.000,00 zł
wykonanie	299.700,00 zł
	tj. 99,9% planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan	300.000,00 zł
wykonanie	299 700,00 zł
	tj. 99,9 % planu

Poniesione wydatki w kwocie 299.700 zł (99,9% planu) dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. i przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Biegunarium.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	25.999.005,00 zł
wykonanie	25.686.090,54 zł
	tj. 98,8 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	25.999.005,00 zł
wykonanie	25.686.090,54 zł
	tj. 98,8 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 511.064,19 zł (89,2 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie obiektów użyczonych następującym klubom sportowym:
 - CWZS Zawisza Klub gimnastyczny Bydgoszcz – równoważnia wyczynowa Barcelona,
 - Bydgoski Klub Sportowy Judo – Mata Tatami o wymiarach 200 x100 x 4cm,
 - UKS „Kopernik” – kajak sportowy K-1 „CINKO” NELO,
 - CWZS Zawisza St. Kajakowe – kajak sportowy K-4 o wyp. 335 kg,
 - WTS „Astoria” – kajak K-1 TEDISPORT,
 - Klub Sportowy „Basket 25” – POLAR TEAM,

- Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz – trener (maszyna do podawania piłek),
 - Budowlany Klub Sportowy – zestaw do pomiaru czasu ZPCP 14,
 - CWZS Zawisza Stowarzyszenie Lekkoatletyczne – system treningowy FitLight trener 12-light system, do poprawy szybkości reakcji i koordynacji ruchowej,
 - Budowlany Klub Sportowy – kompletny łuk Sebastian Flute model FORGED+,
 - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – komplet bramek aluminiowych wraz z 6 siatkami 7,32x2,44m owalny profil, zg z normami FIFA,
 - Klub Piłkarski „Polonia” – urządzenie do terapii ultradźwiękami Donatello Classic,
 - Klub Sportowy „Gwiazda” – komplet bramek aluminiowych wraz z siatkami 7,32x2,44m owalny profil, odciągi mocowane na tulejach,
 - Kobięcy Klub Piłkarski – komplet bramek aluminiowych przen. wraz z siatkami 2,5,
 - MUKS CWZS – zestaw do oceny skocz. i treningu plyometrycznego Fusion Sport Smart Jump,
 - Klub Sportowy Pałac Bydgoszcz Spółka Akcyjna – Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej POLARIS HP,
 - Klub Sportowy „Pałac” – notebook z oprogramowaniem ThinkPad EDGE E560 Intel Core i7 Mob.,
 - MUKS „Piętnastka” – elektrostymulatory COMPLEX SP 8.00 Wireless,
 - CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – Podnoszenie Ciężarów – kompletna sztanga olimpijska męska,
 - CWZS Zawisza – Klub Strzelecki – tarcze elektroniczne SIUS ASCOR S25/50 (komplety),
 - Uczniowski KS „10” Bydgoszcz – mata do Taekwondo typu puzzle z aprobatą WTF (100 el.),
 - Klub Sportowy „Gwiazda” – Stół tenisowy BUTTERFLY CENTERFOLD TV oraz robot szkoleniowy Butterfly Anicus Advance,
 - Bydgoski Klub Wioślarek – łódź wioślarska dwójka pojedyncza wagi ciężkiej,
 - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – wyczynowa łódź wioślarska o wyporności 70 kg,
 - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia” wyczynowa łódź wioślarska jedynka o wyp. 95-100 kg,
 - Bydgoskie Towarzystwo Sportowe – maszyna startowa,
 - CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – komplet wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych i zewnętrzna diodowa tablica wyników ZTW3 Orlik,
 - Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu – przyczepka do przewozu kajaków,
 - UKS „Iskra” – rzutnik – projektor,
 - KS Pałac Bydgoszcz – projektor BenQ MX819ST,
 - BKS Chemik – 2 komplety słupków siatkarskich z naciągami i 2 siatkami.
2. „Przebudowa stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 292.158 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy stadionu. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany rozbiórki obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną inwestycją. Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą uzyskano decyzją 19.12.2017r. Od powyższej decyzji zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (drugiego współwłaściciela obiektów przewidzianych do rozbiórki). Decyzją z dnia 31.01.2018r. zaskarżona decyzja została utrzymana w mocy. Rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w 2018r.
3. „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 20.160.551,45 zł, w tym 3.466.242 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (99,8 % planu). W ramach zadania w 2017r. została wykonana całość inwestycji w zakresie m.in. żelbetonowych ław fundamentowych ze ścianami fundamentowymi, ścian parteru wraz ze słupami i stropem nad kondygnacją parteru i I piętra, trybuny, dźwigary z drewna klejonego, pokrycie dachu z płyt warstwowych pokrytych membraną PCV, wykonano częściowo roboty instalacyjne w zakresie: instalacji podposadzkowych wod-kan, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i teletechnicznej podtynekowych, instalacji wentylacji, dostarczono 2 rolby. Roboty wykończeniowe: okładziny z płytek gresowych, roboty malarskie, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych oraz roboty w zakresie kontynuacji wykonywania instalacji wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych zakończono w styczniu 2018r. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi w ramach środków zabezpieczonych w planie wydatków niewygasających 2017r.

4. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 1.512.368,49 zł (99,8% planu). W ramach ww. zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu budynków Astorii (budynek hali sportowej, basenowej wraz z łącznikiem i zapleczem biurowym), wykonano także tymczasowe ogrodzenie terenu pod nowy obiekt Astorii. Pod koniec 2017r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy w trybie przetargu ograniczonego. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25.000.000 zł.
5. „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 154.237,08 zł (90,7% planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego – hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego (o pow. całkowitej ca. 9.388 m², w tym hala strzelectwa sportowego z zapleczem – poziom piwnicy ca. 2.933 m², hala lekkoatletyczna z zapleczem – poziom parter c.a. 6.455 m², pow. zabudowy ca. 6.680 m², kubaturze ca. 84.675 m³) z wyposażeniem w oparciu o koncepcję, która zyskała akceptację Architekta i Plastyka Miasta oraz Polskich Związków: Strzelectwa Sportowego i Lekkiej Atletyki. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych terenów zamkniętych – PKP i wojska. Planowany termin wykonania dokumentacji – marzec 2018r.
6. „Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno-wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)” – kwota wydatków 22.164,72 zł (99,5% planu) została przeznaczona na zakup pomostu pływającego niskoburtowego dla Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
7. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 3.029.733,61 zł, tym 53.469 zł kwota stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu), w tym:
 - Kompleks Sportowy „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (U21 UEFA), kwota 2.484.390,88 zł (w tym 53.469 zł wydatki niewygasające) – wykonano przebudowę dachów budynków, projekt przebudowy stacji transformatorowej, system kontroli biletów z serwerem i oprogramowaniem, instalację odgromową, rozdzielnice elektryczne, system drenażu murawy na Zawiszy, a także wykonanie izolacji przeciwwodnej trybuny „B” stadionu na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.
 - Stadion im. Czesława Kobusa („Chemik”) przy ul. Glinki 79, kwota 41.484,20 zł – zrealizowano budowę systemu instalacji nawadniającej murawę głównego boiska piłkarskiego o wym. 70 x 105 m oraz modernizację szatni.
 - Tor Regatowy w Brdyujściu przy ul. Witebskiej, kwota 81.254,53 zł (zadanie kontynuowane). W ramach zadania w 2017r. zakończono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku hangaru na łódzie (*małe jednostki pływające*) wraz z trybuną na Torze Regatowym w Brdyujściu (*w miejscu obecnej trybuny*). Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót. Trwa również procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nabrzeża wraz z budową slipu w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w zakresie budowy hangaru – listopad 2018r., w zakresie przebudowy nabrzeża wraz z budową slipu – listopad 2019r.
 - Przystań Wioślarska przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4”, kwota 422.604 zł (zadanie kontynuowane). W ramach zadania w 2017r. uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę nowego budynku przystani (*w miejsce budynku sekcji kajakowej*) – dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 2.165,91 m², mieszczącego następujące pomieszczenia: hangar na łódzie, sale ćwiczeń sportowych, siłownię, pokoje fizjoterapii, biurowe, trenerów, noclegowe, zaplecze sanitarne, salę szkoleniową, pomieszczenia techniczne – wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz łącznika komunikacyjnego łączącego nowy budynek z budynkiem istniejącym, a także modernizację istniejących budynków Klubu RTW BYDGOSTIA, a także dotyczącą pozwolenia na przebudowę nabrzeży, budowę zadaszonego awanportu, wylotu kanalizacji deszczowej, ujęcia wody do celów pożarowych. Zakończono opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich. W przygotowaniu procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – grudzień 2019r.

8. „Modernizacja stadionu Gwiazda” – kwota wydatków 3.813 zł (1,9 % planu). W lipcu 2017r. opracowano opinię i dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego niezbędną do zaprojektowania oraz posadowienia boiska sportowego na terenie KS Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45. Ww. opracowanie przekazano KS Gwiazda, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boiska z własnych środków.

**UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU MIASTA
- SPRAWOZDANIE ZA 2017 r.**

W objaśnieniach do poszczególnych funkcji przedstawiono stopień realizacji wyznaczonych celów określony wartością mierników i wskaźników za 2017 r.

Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy za 2017 r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	Nakłady bieżące			Nakłady majątkowe			Ogółem		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
I	Rozwój Miasta	29 566 028	27 110 929,07	91,7	7 435 780	6 337 552,26	85,2	37 001 808	33 448 481,33	90,4
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	582 045 665	575 319 671,40	98,8	27 970 069	27 146 203,57	97,1	610 015 734	602 465 874,97	98,8
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	40 855 612	36 389 652,07	89,1	3 261 351	2 773 328,39	85,0	44 116 963	39 162 980,46	88,8
IV	Administracja publiczna	64 194 023	62 933 987,61	98,0	2 205 322	1 663 664,96	75,4	66 399 345	64 597 652,57	97,3
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 672 108	224 503 666,60	96,9	120 789 816	105 301 302,62	87,2	352 461 924	329 804 969,22	93,6
VI	Polityka społeczna Miasta	406 241 060	402 642 471,36	99,1	2 193 182	2 062 827,61	94,1	408 434 242	404 705 298,97	99,1
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	36 050 517	35 525 249,91	98,5	40 577 965	39 326 883,49	96,9	76 628 482	74 852 133,40	97,7
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	30 846 521	30 345 728,76	98,4	2 507 834	2 414 791,41	96,3	33 354 355	32 760 520,17	98,2
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	99 122 348	93 582 501,94	94,4	23 274 157	22 387 046,57	96,2	122 396 505	115 969 548,51	94,7
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	82 613 484	81 811 437,10	99,0	24 392 485	22 843 008,55	93,6	107 005 969	104 654 445,65	97,8
XI	Zarządzanie finansami Miasta	37 573 820	35 765 409,75	95,2	388 901	0,00	0,0	37 962 721	35 765 409,75	94,2

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA I	ROZWÓJ MIASTA	37 001 808 zł	33 448 481,33 zł
ZADANIE I.1	PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE	3 476 242 zł	2 603 022,33 zł
<i>CEL:</i>	<i>Rozwój miasta zgodny z przyjętymi w "Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku" celami strategicznymi - do 2023 roku wdrożenie do realizacji co najmniej 75 % zadań ujętych łącznie we wszystkich programach sektorowych Strategii</i>		
miernik:	Liczba głównych zadań realizowanych narastająco w relacji do liczby wszystkich głównych zadań w 15 programach sektorowych Strategii (%)		76
PODZADANIE I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 368 710 zł	2 520 134,61 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2019r. rozpoznanie możliwości utworzenia terminalu logistycznego (platformy multimodalnej) na rzece Wiśle w Bydgoszczy - realizacja Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		
miernik:	Opracowanie dokumentu potwierdzającego/wykluczającego możliwość utworzenia terminala (Tak/Nie)		Nie
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne określanie stopnia realizacji Strategii oraz identyfikacja uwarunkowań mających wpływ na rozwój miasta</i>		
mierniki:	2a. Coroczne wykonanie Sprawozdania z realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta (Tak/Nie)		Tak
	2b. Coroczne opracowanie Diagnozy stanu miasta Bydgoszczy (Tak/Nie)		Tak
	2c. Opracowanie dokumentu nowej Strategii lub aktualizacja obecnego dokumentu (Tak/Nie)		Nie
działania bieżące:		3 368 710 zł	2 520 134,61 zł
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	869 175 zł	868 990,25 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania Strategii Miasta		8,55
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 641 000 zł	1 418 365,89 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników do obsługi Biura ZIT BTOF		9,75
	2. Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność narastająco do łącznej pierwotnej kwoty przyznanej dla ZIT BTOF (%)		6,19
	3. Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność w danym roku w relacji do kwoty przyznanej na dany rok dla ZIT BTOF (%)		144
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	791 535 zł	166 325,49 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.)		1
I.1.1.7	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	67 000 zł	66 452,98 zł
wskaźniki:	Opracowanie dokumentu (Tak/Nie)		Nie

PODZADANIE I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 532 zł	82 887,72 zł
<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
działania bieżące:		107 532 zł	82 887,72 zł
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 532 zł	82 887,72 zł
	wskaźnik: Udział pracowników i ekspertów we wszystkich międzynarodowych spotkaniach projektowych (%)		2
ZADANIE I.2	KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO	4 555 000 zł	4 539 201,97 zł
<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 (%)		36,9
PODZADANIE I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 555 000 zł	4 539 201,97 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>		
	miernik: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)		6.493,35
działania bieżące:		4 555 000 zł	4 539 201,97 zł
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 105 565 zł	4 096 797,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba sporządzonych MPZP (szt.)		144
	2. Liczba etatów pracowników merytorycznych		36,2
	3. Wydatki rzeczowe na realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		109,52
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	449 435 zł	442 404,47 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników administracyjnych MPU		5,75
	2. Wydatki rzeczowe na administracyjną obsługę realizacji podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		84,36
ZADANIE I.3	POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW	2 240 317 zł	2 240 193,11 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do roku 2018r. zwiększenie zakresu działalności przez inwestorów już działających na terenie Bydgoszczy oraz pozyskanie nowych inwestorów skutkujących powstaniem 1000 nowych miejsc pracy na terenie Bydgoszczy</i>		
	miernik: Liczba nowych miejsc pracy narastająco (szt.)		1.140
PODZADANIE I.3.1	Promocja gospodarcza	752 300 zł	752 214,00 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Prowadzenie portalu internetowego o tematyce biznesowej odwiedzanego przez min. 8000 użytkowników rocznie</i>		
	miernik: Liczba osób odwiedzających portal internetowy w danym roku (szt.)		26.461

<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. opublikowanie 60 reklam/artyków dotyczących potencjału inwestycyjnego miasta lub ofert inwestycyjnych w mediach</i>		
miernik:	Liczba publikacji narastająco (szt.)		32
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. reprezentacja Miasta w 50 imprezach gospodarczych, np. forach, warsztatach, wydarzeniach targowo - wystawienniczych w tym w 20 o charakterze międzynarodowym.</i>		
mierniki:	3a. Liczba imprez z udziałem Miasta w charakterze wystawcy lub odwiedzającego narastająco (szt.)		34
	3b. Liczba wydarzeń o charakterze międzynarodowym narastająco (szt.)		18
działania bieżące:		752 300 zł	752 214,00 zł
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	2 300 zł	2 214,00 zł
wskaźnik:	Liczba wspartych imprez w danym roku (szt.)		44
I.3.1.2	Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000 zł	750 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób odwiedzających platformę w danym roku (osoby)		26.461
	2. Liczba publikacji w danym roku (szt.)		32
	3. Liczba imprez z udziałem Miasta w charakterze wystawcy lub odwiedzającego w danym roku (szt.)		34
	4. Liczba wydarzeń o charakterze międzynarodowym w danym roku (szt.)		18
PODZADANIE I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 488 017 zł	1 487 979,11 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczna obsługa 160 projektów inwestycyjnych</i>		
miernik:	Liczba obsługiwanych projektów w danym roku (szt.)		160
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. przeszkolenie 2.500 przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających, prowadzących lub rozwijających działalność gospodarczą podczas 90 szkoleń</i>		
mierniki:	2a. Liczba przeszkolonych osób narastająco (osoby)		1.267
	2b. Liczba zorganizowanych szkoleń narastająco (szt.)		50
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. zorganizowanie 10 spotkań kooperacyjnych umożliwiających rozszerzenie działalności przedsiębiorstw o nowe rynki i nowych kooperatorów</i>		
miernik:	Liczba zorganizowanych spotkań narastająco (szt.)		5
działania bieżące:		1 415 367 zł	1 415 365,96 zł
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000 zł	750 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)		160
I.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	20 367 zł	20 365,96 zł
wskaźnik:	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)		26
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych	250 000 zł	250 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba przeszkolonych osób w danym roku (osoby)		1.267
	2. Liczba zorganizowanych spotkań w danym roku (szt.)		5

I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000 zł	395 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba obsłużonych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt.)		693
działania majątkowe:		72 650 zł	72 613,15 zł
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 650 zł	72 613,15 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
ZADANIE I.4	KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY	3 749 370 zł	3 734 915,49 zł
<i>CEL :</i>	<i>Wzrost relacji średniomiesięcznej liczby podjęć pracy w danym roku do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu danego roku do roku bazowego 2013 (5,2%)</i>		
	miernik: Średniomiesięczna liczba podjęć pracy w danym roku w relacji do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu danego roku (%)		7,36
PODZADANIE I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540 zł	600 539,18 zł
<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.)		18
<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 (%)		1,12
działania bieżące:		600 540 zł	600 539,18 zł
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	121 663 zł	121 662,18 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)		4
	2. Liczba nagród przyznanych w danym roku (szt.)		1
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	478 877 zł	478 877,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba projektów uczelni, które uzyskały wsparcie w danym roku (szt.)		9
	2. Liczba uczelni, które uzyskały dofinansowanie projektów (szt.)		4
PODZADANIE I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 148 830 zł	3 134 376,31 zł
<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)		9.083
<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

<i>CEL 3: 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
działania bieżące:		3 103 330 zł	3 103 269,31 zł
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 103 330 zł	3 103 269,31 zł
wskaźniki: 1. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w tym:			3.729
1a. staże (osoby)			1.133
1b. szkolenia (osoby)			205
1c. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby)			310
1d. inne (osoby)			2.081
2. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w ramach dodatkowo pozyskanych środków (osoby)			0
3. Liczba pozyskanych ofert pracy w danym roku (szt.)			22.711
4. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie			62
działania majątkowe:		45 500 zł	31 107,00 zł
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500 zł	31 107,00 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)			zgodne
wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 7.122 zł			
ZADANIE I.5	REWITALIZACJA MIASTA	7 026 054 zł	5 962 571,45 zł
<i>CEL : Rewitalizacja miasta zgodna z przyjętymi w "Gminnym programie Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku" celami kierunkowymi oraz odpowiadającymi im kierunkami działań</i>			
miernik: Stopień całkowitej realizacji GPR (%)			0
PODZADANIE I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	7 026 054 zł	5 962 571,45 zł
<i>CEL : Do 2022r. zrealizowanie wszystkich zadań GPR przez jednostki Miasta</i>			
miernik: Stopień realizacji GPR przez jednostki Miasta (%)			0
działania bieżące:		226 424 zł	136 739,34 zł
I.5.1.23	Wsparcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424 zł	132 091,71 zł
wskaźnik: Stopień przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy (%)			90
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	6 000 zł	4 647,63 zł
wskaźniki: 1a. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami w ramach projektu (ha)			6
1b. Dodatkowa powierzchnia biologiczna czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu (ha)			0,12
działania majątkowe:		6 799 630 zł	5 825 832,11 zł
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	350 000 zł	177 343,62 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)			niezgodne niezależne
wyjaśnienie: środki w 2017 roku nie zostały wydatkowane ze względu na usterki w projekcie, zadanie kontynuowane w 2018 roku			

I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	750 200 zł	552 363,90 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	1 930 000 zł	1 915 338,98 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej w Bydgoszczy	3 000 000 zł	2 675 277,83 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	120 000 zł	21 700,01 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	51 000 zł	50 820,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	424 430 zł	424 423,24 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 17.037 zł		
I.5.1.30	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	109 000 zł	8 564,53 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
	wyjaśnienie: konieczność korekty dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na nawalnice, które przeszły nad Bydgoszczą		
I.5.1.32	Remont konserwatorski budynków Hali Tragowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	65 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
ZADANIE I.6	KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA	15 431 025 zł	14 000 889,59 zł
	<i>CEL: Zbudowanie do roku 2018 pozytywnego wizerunku Miasta na poziomie 70% akceptacji mieszkańców</i>		
	miernik: Liczba mieszkańców pozytywnie oceniających poziom aktywności Miasta w relacji do liczby mieszkańców ankietowanych (%) - ankieta internetowa		55
	wyjaśnienie: zbyt mała liczba osób w stosunku do liczby mieszkańców Bydgoszczy wzięła udział w ankiecie, aby dane były reprezentatywne		
PODZADANIE I.6.1	Promocja miasta	14 585 497 zł	13 359 355,34 zł
	<i>CEL: Do roku 2018 zwiększenie liczby osób objętych działaniami promocyjnymi w obszarach strategicznych o 30% w relacji do 2015r.</i>		
	mierniki: 1a. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych/wspieranych przez Urząd Miasta w danym roku w relacji do roku 2015 (%)		139
	1b. Łączna liczba uczestników wydarzeń promocyjnych sportowych i kulturalnych organizowanych/wspieranych przez Urząd Miasta (osoby)		493.832

działania bieżące:		14 375 497 zł	13 259 355,34 zł
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 687 317 zł	1 687 314,30 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		24,92
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 323 000 zł	3 231 887,96 zł
	wskaźniki: 1. Liczba dyscyplin (szt.)		16
	2. Liczba imprez (szt.)		31
	3. Liczba uczestników (zawodników i widzów) (osoby)		162.585
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000 zł	2 500 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników (osoby)		72.000
	2. Wartość medialna wspieranych imprez (zł)		22.553.791
	3. Liczba dni festiwalowych (dni)		8
	4. Liczba projekcji festiwalowych (szt.)		283
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 449 586 zł	2 782 728,52 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez (szt.)		80
	2. Liczba uczestników (osoby)		331.247
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 10.000 zł		
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 488 114 zł	1 266 886,67 zł
	wskaźniki: 1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby)		331.388
	2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt.)		bd
	3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt.)		bd
	4. Liczba połączeń międzynarodowych z Bydgoszczy w danym roku (szt.)		6.809
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	51 260 zł	51 167,93 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez targowych w danym roku (szt.)		6
	2. Liczba pozostałych aktywności w danym roku (szt.)		11
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	500 000 zł	494 584,62 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby)		28.000
	2. Liczba publikacji medialnych (szt.)		50
	3. Liczba pozytywnych ocen na portalu społecznościowym narastająco (szt)		4.284
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000 zł	176 854,48 zł
	wskaźnik: Liczba przyznanych nagród (szt.)		55
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 156 220 zł	1 067 930,86 zł
	wskaźnik: Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt.)		165.782

działania majątkowe:		210 000 zł	100 000,00 zł
I.6.1.15	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	100 000 zł	100 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 100.000 zł		
I.6.1.16	"Flisak Czakiego" - zakup i montaż rzeźby	110 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE I.6.2	Współpraca z zagranicą	489 978 zł	470 283,98 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. objęcie miast partnerskich 30 wspólnymi przedsięwzięciami</i>		
miernik:	1a. Liczba zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć narastająco (szt.)		25
	1b. Liczba wspólnych projektów w relacji do liczby miast partnerskich (szt.)		2,78
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. zrealizowanie 30 projektów z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami zagranicznymi</i>		
mierniki:	2a. Liczba wspólnych projektów prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze międzynarodowym narastająco (szt.)		29
	2b. Liczba wspólnych projektów prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze międzynarodowym w relacji do ilości tych podmiotów (szt.)		2,23
działania bieżące:		489 978 zł	470 283,98 zł
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	217 978 zł	217 451,90 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	190 000 zł	171 585,60 zł
wskaźniki:	1. Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt.)		9
	2. Liczba innych podmiotów prowadzących działalność o charakterze międzynarodowym uczestniczących we wspólnych projektach (szt.)		13
	wskaźnik: Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczących we wspólnych projektach (szt.)		3
PODZADANIE I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	355 550 zł	171 250,27 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do roku 2018 zwiększenie liczby osób zaangażowanych w Bydgoski Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne w mieście Bydgoszcz o 5%</i>		
mierniki:	1. Liczba złożonych wniosków w relacji do roku poprzedniego (%)		bd
	2. Liczba komunikatów medialnych w relacji do roku poprzedniego (%)		bd
działania bieżące:		355 550 zł	171 250,27 zł
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000 zł	80 416,93 zł
wskaźniki:	1. Liczba złożonych wniosków w danym roku (szt.)		500
	2. Liczba komunikatów medialnych w danym roku (szt.)		7.500

I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000 zł	73 238,34 zł
	wskaźniki: 1. Liczba komunikatów medialnych w danym roku (szt.)		8.000
	2. Liczba mieszkańców biorących udział w procesie konsultacji społecznych w danym roku (osoby)		34.843
I.6.3.3	Przestrzeń dla partycypacji - projekt UE	19 550 zł	17 595,00 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		100
ZADANIE I.7	AKTYWIZACJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	523 800 zł	367 687,39 zł
	<i>CEL 1: 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 (%)		bd
	<i>CEL 2: Coroczny wzrost liczby działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej</i>		
	mierniki: 1. Liczba ofert składanych przez bydgoskie organizacje pozarządowe w konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych przez Miasto w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		bd
	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: Coroczny wzrost liczby wolontariuszy aktywnie działających w grupie "Sila Wolontariuszy Miejskich Bydgoszcz".</i>		
	miernik: Liczba wolontariuszy w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		103
PODZADANIE I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800 zł	59 687,39 zł
	<i>CEL: Coroczny wzrost liczby osób objętych wsparciem merytorycznym w relacji do roku 2015</i>		
	miernik: Liczba osób objętych wsparciem w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		114,7
	działania bieżące:	215 800 zł	59 687,39 zł
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywne działających mieszkańców	50 800 zł	45 752,39 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wydarzeń (szt.)		156
	2. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń (osoby)		981
	3. Liczba osób objętych wsparciem doradczym - merytorycznym (osoby)		98
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000 zł	13 935,00 zł
	wskaźnik: Liczba wspartych organizacji pozarządowych (szt.)		4

I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000 zł	- zł
	wskaźnik: 1. Liczba organizacji którym udzielono wsparcia finansowego w relacji do liczby organizacji ubiegających się o wsparcie (%)		0
	2. Liczba organizacji które pozyskały dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych w relacji do liczby organizacji, którym przyzno wsparcie ze środków Miasta (%)		0
	3. Liczba projektów, które uzyskały wsparcie ze środków Miasta i z innych źródeł zewnętrznych		0
	wyjaśnienie: realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok		
PODZADANIE I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	308 000 zł	308 000,00 zł
	<i>CEL: Do końca 2017 roku zwiększenie wsparcia infrastrukturalnego - biurowo-konferencyjnego-dla członków organizacji pozarządowych i społecznych grup</i>		
	miernik: Liczba nowych obiektów udostępnionych na potrzeby wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu (szt.)		0
	wyjaśnienie: zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku		
działania majątkowe:		308 000 zł	308 000,00 zł
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	308 000 zł	308 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 270.435 zł		

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA II	ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	610 015 734 zł	602 465 874,97 zł
ZADANIE II.1	ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	13 855 294 zł	13 836 292,24 zł
	<i>CEL:</i> Do 2020 roku zapewnienie miejsc opieki żłobkowej dla 15% dzieci w wieku do lat 3		
	miernik: 1a. Liczba miejsc normatywnych w ZŻM w relacji do ilości dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%)		78
	1b. Średnioroczne wykorzystanie miejsc w żłobkach w stosunku do liczby miejsc normatywnych (%)		100
PODZADANIE II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	13 855 294 zł	13 836 292,24 zł
	<i>CEL 1:</i> Coroczne zapewnienie nie mniej niż 970 miejsc w placówkach ZŻM		
	miernik: Liczba miejsc w ZŻM (szt.)		970
	<i>CEL 2:</i> Coroczne zapewnienie dotychczasowej wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych		
	mierniki: 2a. Liczba pozytywnych ocen rozwoju dzieci w relacji do całkowitej liczby badanych dzieci w danym roku (%)		89
	2b. Liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej w relacji do liczby miejsc (szt.)		6,16
	2c. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku (zł)		1.080
	2d. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100,93
działania bieżące:		13 794 459 zł	13 779 591,02 zł
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 171 684 zł	9 171 470,07 zł
	wskaźniki: 1. Średnioroczna liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej		157,42
	2. Średnioroczna liczba etatów obsługi ZŻM		61,5
	3. Średnioroczna liczba miejsc w ZŻM w danym roku		970
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 367 894 zł	1 367 890,08 zł
	wskaźnik: Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej		23,05
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 800 920 zł	2 800 875,71 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		104,83
	2. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do średniorocznej liczby miejsc (zł)		2.887,50
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	155 097 zł	155 096,09 zł
	wskaźniki: 1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		100
	2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)		155
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	298 864 zł	284 259,07 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji zadań projektu (%)		12,5
działania majątkowe:		60 835 zł	56 701,22 zł
II.1.1.5	Zakupy inwestycyjne ZŻM	21 195 zł	21 187,80 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)		
	- zmywarki		3

II.1.1.14	Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	8 690 zł	8 690,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem		zgodne
II.1.1.15	Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy	10 300 zł	9 866,64 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem		zgodne
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	20 650 zł	16 956,78 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem		zgodne
ZADANIE II.2	ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	509 607 079 zł	503 907 012,60 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017 roku zapewnienie warunków do edukacji przedszkolnej dla 100% dzieci w wieku przedszkolnym</i>		
	miernik: Liczba miejsc w przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%)		100
<i>CEL 2:</i>	<i>Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania</i>		
	miernik: Liczba miejsc w szkołach danego typu w relacji do liczby dzieci/młodzieży z danego poziomu nauczania w danym roku (%)		106,2
<i>CEL 3:</i>	<i>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.)		200
PODZADANIE II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	83 825 465 zł	83 058 595,25 zł
<i>CEL:</i>	<i>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		5.544
	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 - 83,56 4-latki - 88,21 5-latki - 92,57 6-latki - 91,57
działania bieżące:		83 795 465 zł	83 028 595,25 zł
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 114 251 zł	24 759 174,35 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		443
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci		4.847
	3. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych w danym roku (osoby)		10,94
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)		5.108,14

II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 434 138 zł	8 356 494,83 zł
	wskaźniki: 1. Średnia liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie (osoby)		251,4
	2. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		19,3
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		1.724,06
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	4 056 229 zł	3 915 547,89 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		109,35
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)		807,83
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	7 208 zł	5 721,00 zł
	wskaźniki: 1. Średnioroczna liczba dowożonych dzieci (osoby)		14
	2. Średni roczny koszt przewozu 1 dziecka (zł)		408,64
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	45 303 343 zł	45 250 259,62 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba dzieci w placówkach niepublicznych (osoby)		6.666
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		565,68
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	493 024 zł	445 801,26 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)		72
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		517,17
II.2.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	387 272 zł	295 596,30 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		78,03
działania majątkowe:		30 000 zł	30 000,00 zł
II.1.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	30 000 zł	30 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem		zgodne
PODZADANIE II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	215 054 788 zł	212 675 732,78 zł
	<i>CEL 1: Do 2020r. osiągnięcie przez szkoły podstawowe i gimnazja wyników egzaminów zewnętrznych na poziomie średnich wyników miast liczących powyżej 100 tyś. mieszkańców</i>		
	mierniki: 1a. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół podstawowych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tyś. mieszkańców w danym roku (%)		bd
	wyjaśnienie: Ostatni sprawdzian po klasie VI SP miał miejsce w roku 2016		

	1b. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół gimnazjalnych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tyś. mieszkańców w danym roku (%)		
	- GH-P - część humanistyczna z zakresu języka polskiego		101,4
	- GH-H - część humanistyczna z zakresu historii wiedzy o społeczeństwie		101,66
	- GM-M - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki		102,04
	- GM-P - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych		100
	- GA-P - język angielski - podstawy		101,4
	- GN-P - język niemiecki - podstawy		118,75
CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki</i>		
	miernik: Liczba szkół, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)		79,03
CEL 3:	<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 (%)		93,44
	3b. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)		0
działania bieżące:		215 054 788 zł	212 675 732,78 zł
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	145 723 039 zł	145 028 170,23 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		2.661,5
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		24.688
	3. Średnia liczba uczniów placówek publicznych w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		9,28
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		5.874,44
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	23 150 198 zł	23 018 029,09 zł
	wskaźniki: 1. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi		768
	2. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		32,15
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		932,36
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	27 082 105 zł	26 208 098,28 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		100,33
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.061,57
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	199 608 zł	182 821,87 zł
	wskaźniki: 1. Średnioroczna liczba dowożonych uczniów (osoby)		99
	2. Średni roczny koszt przewozu 1 ucznia (zł)		1.846,69

II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	10 866 428 zł	10 822 344,44 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - szkoły podstawowe (osoby)		1.362
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia:		
	- szkoła podstawowa (zł)		483,49
	- szkoła podstawowa kl. I-III		535,7
	- uczniowie niepełnosprawni		565,21
	3. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - gimnazja (osoby)		970
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego (zł)		472,14
	5. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w gimnazjach dla dorosłych (osoby)		168
	6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza gimnazjum dla dorosłych (zł)		90,90
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	72 224 zł	11 528,92 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		15,96
II.2.2.7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 836 920 zł	3 711 976,76 zł
	wskaźnik: Liczba uczniów dla których zakupiono podręczniki		27.036
II.2.2.8	Po co? Dlaczego? Jak? Kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów - projekt UE	4 124 266 zł	3 692 763,19 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe po zakończeniu programu (osoby)		2.113
	2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje kluczowe po zakończeniu programu		218
PODZADANIE II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	129 454 726 zł	127 570 494,57 zł
	<i>CEL 1: 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		115,59
	- Technikum		94,69
	<i>CEL 2: 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 (%)		79,23
	<i>CEL 3: Coroczne zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkołach podległych Miastu</i>		
	miernik: Liczba szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)		29,8
	<i>CEL 4: Coroczne zachowanie zasady przewagi liczebności szkolnictwa zawodowego w relacji do szkolnictwa ogólnokształcącego</i>		
	miernik: Liczba przyjętych uczniów do kl. I w szkołach zawodowych w relacji do liczby uczniów przyjętych do I kl. w liceach ogólnokształcących (%)		115,66

<i>CEL 5: 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 (%)		90,57
	5b. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)		0
działania bieżące:		129 454 726 zł	127 570 494,57 zł
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	71 302 766 zł	70 915 247,71 zł
wskaźniki:	1a. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach ogólnokształcących		506,8
	1b. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach zawodowych		756,2
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów (osoby)		11.535
	3. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		9,13
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		6.147,83
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 796 208 zł	12 642 128,88 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi		409,1
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		28,2
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.095,98
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 488 441 zł	12 262 422,57 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		95,17
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		1.063,06
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 417 550 zł	26 204 533,29 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)		504,53
	3. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych - LO dla dorosłych (osoby)		1.614
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza niepubl. LO dla dorosłych (zł)		123,89
	5. Średnia miesięczna liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby)		2.572
	6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł)		557,24
	7. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby)		3.187
	8. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza (zł)		
	- szkoła policealna dla dorosłych (zaoczna)		51,74
	- szkoła policealna dla dorosłych (stacjonarna)		216,92
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla młodzieży		273,02
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (zaoczna)		356,72
	- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (stacjonarna)		408,85

II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097 zł	29 688,00 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba uczniów z Bydgoszczy podejmujących naukę w klasach wielozawodowych na terenie innych gmin (osoby)		7
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia (zł)		393
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	33 436 zł	33 435,00 zł
	wskaźniki: 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
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	21 010 zł	20 387,00 zł
	wskaźniki: 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
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 042 951 zł	2 448 532,92 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po zakończeniu programu (osoby/szt)		1.479
	2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po zakończeniu programu (osoby)		181
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	2 256 299 zł	1 991 523,42 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu (osoby)		694
	2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)		80
II.2.3.17	Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	1 057 968 zł	1 022 595,78 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego (szt.)		34
	2. Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego (szt.)		5
	3. Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego (osoby)		78
PODZADANIE II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 564 208 zł	2 562 783,51 zł
	<i>CEL 1: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt.)		0
	<i>CEL 2: 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 (%)		30,5

działania bieżące:		2 564 208 zł	2 562 783,51 zł
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 564 208 zł	2 562 783,51 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		35,42
	2. Liczba etatów w placówkach publicznych		7.111,23
	3. Liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		41.722
	4. Liczba uczniów w placówkach niepublicznych (osoby)		111
	5. Liczba placówek publicznych (szt.)		115
PODZADANIE II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 693 310 zł	2 646 298,85 zł
<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
działania bieżące:		2 593 310 zł	2 546 587,44 zł
II.2.5.1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia	400 000 zł	395 408,24 zł
	wskaźniki: 1. Liczba złożonych wniosków w danym roku (szt.)		476
	2. Liczba przyznanych grantów w danym roku (szt.)		131
II.2.5.2	Rozbudowa i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego	507 249 zł	504 856,24 zł
	wskaźniki: 1a. Liczba przyznanych Grantów Rozwoju Zdolności		5
	1b. Liczba przyznanych Grantów Fabryka szans		6
	2. Liczba nagród przyznanych w danym roku:		
	- uczniom		172
	- nauczycielom		111
	3. Liczba stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych		10
II.2.5.3	Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	6 000 zł	6 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba przyznanych stypendiów		25
II.2.5.4	Program edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	40 000 zł	39 987,09 zł
	wskaźnik: Liczba uczniów uczestnicząca w programie (osoby)		1.600
II.2.5.5	Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym; aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej	350 350 zł	331 007,96 zł
	wskaźnik: Liczba utworzonych grup zajęć sportowych (szt.)		542
II.2.5.6	Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie "laboratorium demokracji"	15 000 zł	14 987,49 zł
	wskaźnik: Liczba szkół uczestniczących w projekcie w relacji do liczby szkół (%)		100
II.2.5.7	Program wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	420 000 zł	410 690,09 zł
	wskaźnik: Liczba gabinetów przedmiotowych doposażonych w danym roku (szt.)		49

II.2.5.8	Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10 000 zł	9 329,47 zł
	wskaźnik: Liczba zrealizowanych programów (szt.)		6
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928 zł	23 926,40 zł
	wskaźnik: Średnia liczba uczniów uczestniczących w programie w danym roku (osoby)		98
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	14 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy wykorzystana w ciągu roku w relacji do kwoty uchwalonej (%)		100
II.2.5.13	Diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	12 300 zł	12 300,00 zł
	wskaźnik: Liczba raportów z przeprowadzonej diagnozy (szt.)		2
II.2.5.15	Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież	20 000 zł	19 998,50 zł
	wskaźnik: Liczba godzin emisji radiowych		1.400
II.2.5.16	Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	14 200 zł	13 937,26 zł
	wskaźnik: Liczba placówek uczestnicząca w projekcie w danym roku		64
II.2.5.17	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	19 032 zł	18 576,56 zł
	wskaźnik: Liczba projektów dofinansowanych ze środków ministerialnych (szt.)		3
II.2.5.18	Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego - wspierania innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa	30 000 zł	29 966,16 zł
	wskaźnik: Liczba grup uzyskujących wsparcie w roku szkolnym		10
II.2.5.19	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	20 000 zł	19 999,67 zł
	wskaźnik: Stopień zaawansowania projektu (%)		100
II.2.5.20	Bezpieczna i przyjazna szkoła	30 000 zł	28 708,29 zł
	wskaźnik: Liczba projektów uzyskujących wsparcie finansowe		18
II.2.5.22	Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	242 736 zł	242 177,23 zł
	wskaźnik: Liczba oddziałów objętych wsparciem		12
II.2.5.23	Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy	17 000 zł	16 993,61 zł
	wskaźnik: Liczba dofinansowanych kierunków kształcenia		3
II.2.5.24	Stworzenie i realizacja edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno - patriotycznym	30 000 zł	29 970,16 zł
	wskaźnik: Liczba szkół objętych programem w relacji do ogólnej liczby szkół (%)		100
II.2.5.25	Wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki	22 800 zł	22 786,71 zł
	wskaźnik: Liczba uczniów objętych zajęciami specjalistycznymi (osoby)		57
II.2.5.26	Opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi	20 000 zł	18 599,05 zł
	wskaźnik: Liczba projektów objętych wsparciem (szt.)		1

II.2.5.27	Rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów	20 001 zł	19 918,31 zł
II.2.5.28	Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzzszkolnej	300 000 zł	298 144,99 zł
	wskaźnik: Liczba placówek objętych działaniem (szt.)		13
II.2.5.29	Pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i w placówce	7 700 zł	4 010,00 zł
	wskaźnik: Liczba zespołów problemowych (szt.)		20
II.2.5.30	Opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu	15 000 zł	14 307,96 zł
	wskaźnik: Liczba zarejestrowanych wolontariuszy (osoby)		30
działanie majątkowe:		100 000 zł	99 711,41 zł
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	100 000 zł	99 711,41 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem		zgodne
PODZADANIE II.2.6	Obsługa finansowo-księgową placówek oświatowo-wychowawczych	10 318 188 zł	10 304 245,23 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		10 317 075 zł	10 303 132,23 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty		155,64
	2. Liczba obsługiwanych placówek (szt.)		110
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 043 082 zł	1 040 244,56 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		bd
	wyjaśnienie: brak wydatków całorocznego funkcjonowania BBFO w 2016 roku		
działanie majątkowe:		1 113 zł	1 113,00 zł
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113 zł	1 113,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem		zgodne
PODZADANIE II.2.7	Organizacja kształcenia specjalnego	65 696 394 zł	65 088 862,41 zł
	<i>CEL: Objęcie kształceniem specjalnym 100% dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
	miernik: Liczba dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym w relacji do wszystkich dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (%)		100

działania bieżące:		65 696 394 zł	65 088 862,41 zł
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 745 353 zł	40 485 653,04 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych		296,8
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)		591
	3. Średnia liczba uczniów placówek w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)		1,99
	4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		29.530
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	3 412 604 zł	3 353 980,48 zł
wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi		51,1
	2. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)		11,57
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)		2.446,38
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 401 011 zł	3 239 921,84 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		0
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)		2.363,18
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	18 137 426 zł	18 009 307,05 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne (osoby)		318
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)		3.946,59
	3. Średnia miesięczna liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach niepublicznych realizujących obowiązek szkolny lub nauki (osoby)		66
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia/słuchacza (zł)		3.325,32
ZADANIE II.3	WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI	54 803 280 zł	53 860 078,14 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>		
mierniki:	1a. Liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w relacji do liczby nauczycieli ogółem (%)		71,83
	1b. Liczba odrzuconych wniosków o dofinansowanie w danym roku (szt.)		27
	1c. Kwota wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w relacji do liczby etatów pedagogicznych (zł)		299,23
<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 (%)		29,16
	2b. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację zajęć pozaszkolnych w relacji do liczby miejsc w placówkach pozaszkolnych (zł)		1.102,11

PODZADANIE II.3.1	Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli	2 431 342 zł	2 367 172,34 zł
<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. (%)		35,31
<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)		68
działania bieżące:		2 431 342 zł	2 367 172,34 zł
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	663 769 zł	655 992,71 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów doradców metodycznych		5,68
	2. Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia MOEN w relacji do ogólnej liczby nauczycieli w danym roku (%)		55
	3. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt.)		384
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	105 167 zł	104 287,33 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN		2,3
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	49 398 zł	46 251,84 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę MOEN w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		87,96
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcenia zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 599 268 zł	1 547 111,33 zł
	wskaźnik: Liczba nauczycieli objętych doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym w danym roku (osoby)		3.758
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740 zł	13 529,13 zł
	wskaźnik: Liczba wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego (szt.)		69
PODZADANIE II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 750 985 zł	50 873 180,92 zł
<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)		12.149
<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 (%)		35,37
<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

CEL 4: Coroczne zapewnienie uczniom spoza Bydgoszczy miejsc w bursach i internatach na poziomie co najmniej 700 miejsc

miernik: Liczba miejsc w internatach i bursach w danym roku (szt.)

926

działania bieżące:		51 746 785 zł	50 869 246,15 zł
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 832 464 zł	8 765 375,72 zł
wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku			155,45
2. Średnia liczba zajęć stałych (szt.)			770
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 868 013 zł	2 859 023,12 zł
wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku			89,15
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 807 963 zł	1 765 154,27 zł
wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)			97,42
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	447 428 zł	445 660,66 zł
wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska			8,08
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	160 242 zł	156 875,20 zł
wskaźniki: 1. Liczba miejsc noclegowych (szt.)			100
2. Liczba noclegów udzielonych uczniom w roku (szt.)			3.178
3. Liczba noclegów udzielonych pozostałym osobom (szt.)			4.458
4. Wydatki na rzeczową obsługę Schroniska w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)			103,86
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 661 114 zł	4 624 304,99 zł
wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku			81,64
2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z terapii (osoby)			5.105
3. Liczba wydanych opinii i orzeczeń (szt.) w tym:			
- opinie			2.387
- orzeczenia			1.448
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	602 646 zł	596 861,67 zł
wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku			17,76
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	686 163 zł	653 820,59 zł
wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę poradni w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)			100,34
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 528 611 zł	3 506 002,22 zł
wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku			57,4
2. Średnia miesięczna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z internatu w danym roku (osoby)			842
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 462 128 zł	2 455 864,67 zł
wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach			70,22

II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 304 391 zł	1 226 128,33 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		89,99
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 941 881 zł	8 904 346,56 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników stołówek		266,45
	2. Średnia liczba stołówek (szt.)		80
	3. Średnia miesięczna liczba obiadów wydanych w stołówkach (szt.)		262.036
	4. Średnia liczba obiadów wydanych w miesiącu w relacji do średniej liczby stołówek (szt.)		3.275
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	740 940 zł	700 122,36 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę stołówek w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		100,44
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 565 472 zł	9 429 766,92 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych		163,8
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze świetlic w danym roku (osoby)		6.728
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	668 617 zł	648 264,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę świetlic w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		107,78
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	755 537 zł	672 915,65 zł
	wskaźniki: Liczba projektów realizowanych w danym roku (szt.)		56
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	300 300 zł	300 300,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zajęć stałych wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego (szt.)		200
	2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć stałych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego (osoby)		1.570
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100 zł	7 100,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba dokonanych napraw w roku (szt.)		6
	2. Liczba placów zabaw objętych utrzymaniem (szt.)		5
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	3 405 775 zł	3 151 359,22 zł
	wskaźnik: 1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt.)		26
	2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)		345
działania majątkowe:		4 200 zł	3 934,77 zł
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	4 200 zł	3 934,77 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	620 953 zł	619 724,88 zł
	<i>CEL: 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

działania bieżące:		620 953 zł	619 724,88 zł
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	620 953 zł	619 724,88 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		7,54
ZADANIE II.4	OPTYMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW	31 750 081 zł	30 862 491,99 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. obniżenie średniej zmianowości w szkołach o 0,1%</i>		
	miernik: Średnia zmianowość w szkołach ogółem w danym roku		0,56
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie o co najmniej 40% liczby szkół posiadających boisko o standardzie A (wysokim)</i>		
	miernik: Liczba szkół posiadających boisko o standardzie A w relacji do liczby szkół posiadających takie boiska w 2014r. (%)		133,3
<i>CEL 3:</i>	<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.</i>		
	miernik: Liczba uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w salach gimnastycznych/halach sportowych spełniających określone standardy A w relacji do liczby uczniów korzystających z tych obiektów w roku 2014 (%)		157,1
PODZADANIE II.4.1	Zadania remontowe	2 874 280 zł	2 811 825,88 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych</i>		
	miernik: Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt.)		237
<i>CEL 2:</i>	<i>Zaspokojenie potrzeb remontowych ustalonych w 2013r.</i>		
	miernik: Liczba zadań remontowych zrealizowanych narastająco w relacji do liczby zadań ustalonych w 2013r. (%)		18,2
działania bieżące:		2 874 280 zł	2 811 825,88 zł
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 563 071 zł	2 518 894,98 zł
	wskaźnik: Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt.)		182
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	311 209 zł	292 930,90 zł
	wskaźnik: Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)		79
PODZADANIE II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	28 703 185 zł	27 879 140,11 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zmodernizowanie 100% boisk przyszkolnych starego typu</i>		
	miernik: Liczba zmodernizowanych boisk w relacji do wszystkich boisk (%)		80
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. podniesienie efektywności energetycznej co najmniej 50% obiektów jednostek oświatowych</i>		
	miernik: Liczba obiektów poddanych termomodernizacji w relacji do wszystkich obiektów oświatowych (%)		24
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. zlikwidowanie barier architektonicznych w budynkach szkół specjalnych i integracyjnych</i>		
	miernik: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w relacji do wszystkich obiektów szkół specjalnych i integracyjnych (%)		69
<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2020r. wybudowanie 3 hal sportowych/sal gimnastycznych przy jednostkach oświatowych</i>		
	miernik: Liczba nowych hal sportowych/sal gimnastycznych narastająco (szt.)		3

<i>CEL 5: Do 2017r. wybudowanie 1 nowego obiektu szkolnego i 1 nowego obiektu przedszkolnego</i>			
	mierniki: 5a. Liczba nowych obiektów przedszkolnych (szt.)		1
	5b. Liczba nowych obiektów szkolnych (szt.)		1
działania bieżące:		929 264 zł	924 396,94 zł
II.4.2.56	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	929 264 zł	924 396,94 zł
	wskaźniki: 1a. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.)		5
	1b. Liczba wspartych warsztatów kształcenia praktycznego (szt.)		30
działania majątkowe:		27 773 921 zł	26 954 743,17 zł
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 580 617 zł	7 132 145,89 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 1.047.101 zł		
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	413 159 zł	411 592,88 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- zestaw tablic interaktywnych, projektorów i głośników		28
	- zmywarko-wyparzarka		2
	- zmywarka z wyważarką		1
	- zmywarka		5
	- wyparzarka		1
	- patelnia elektryczna		7
	- obieraczka		10
	- bęben wolnostojący 4-komorowy		1
	- szafa chłodnicza		2
	- piec		3
	- napęd maszyny kuchennej		1
	- lodówka		1
	- kuchnia gastronomiczna		1
	- myjka ciśnieniowa		1
	- automat myjący		1
	- szafa przelotowa z blachy		2
	- zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów		1
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000 zł	17 526 087,69 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	150 000 zł	146 896,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 49.815 zł		

II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	73 000 zł	72 201,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 8.856 zł		
II.4.2.47	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	177 782 zł	177 779,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 16.770 zł		
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	334 217 zł	333 445,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - 293.445 zł		
II.4.2.51	Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000 zł	58 255,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
II.4.2.52	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000 zł	37 422,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
II.4.2.53	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000 zł	248 940,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - 246.111 zł		
II.4.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000 zł	49 786,71 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
II.4.2.55	Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126 zł	224 126,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 186.626 zł		
II.4.2.56	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	583 020 zł	536 066,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	172 616 zł	171 526,00 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		172 616 zł	171 526,00 zł
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	172 616 zł	171 526,00 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		2

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA III	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	44 116 963 zł	39 162 980,46 zł
ZADANIE III.1	OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH	18 023 436 zł	17 505 184,91 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie stanu porządku publicznego w Bydgoszczy</i>		
miernik:	1a. Liczba interwencji w relacji do roku poprzedniego (%)		103,8
	1b. Liczba wykonanych służb patrolowych w relacji do roku poprzedniego (%)		96,7
PODZADANIE III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 334 550 zł	12 325 277,47 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Miejskiej</i>		
miernik:	1a. Liczba stwierdzonych wykroczeń w danym roku (szt.)		31.568
	1b. Liczba działań profilaktycznych w szkołach w danym roku (szt.)		1.354
	1c. Liczba nieletnich objętych profilaktyką (osoby)		29.788
	1d. Liczba osób bezdomnych i nieterażowych, którym udzielono pomocy (osoby)		6.069
działania bieżące:		11 938 550 zł	11 929 335,42 zł
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 187 490 zł	9 181 923,34 zł
wskaźniki:	1. Liczba służb patrolowych w roku (szt.)		33.266
	2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM		186
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 325 540 zł	1 322 660,59 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi SM		23,04
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 425 520 zł	1 424 751,49 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		116,98
działania majątkowe:		396 000 zł	395 942,05 zł
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	396 000 zł	395 942,05 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.):		
	- samochód osobowy do przewozu osób nietrzeźwych i bezdomnych (FORD TRANSIT CONNECT)		3
	- samochód ciężarowy do przewozu psów służbowych (OPEL VIVARO)		1
PODZADANIE III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 335 000 zł	1 335 000,00 zł
<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 (%)		100
<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.)		59

działania bieżące:		1 335 000 zł	1 335 000,00 zł
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 335 000 zł	1 335 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób zatrudnionych do realizacji Programu (osoby)		38
	2. Frekwencja osób zatrudnionych do realizacji Programu (%)		76
	3. Liczba wypadków w miejscach monitorowanych w czasie realizacji Programu (szt.)		2
PODZADANIE III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	4 353 886 zł	3 844 907,44 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i>		
	miernik: Liczba ujawnionych zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem w relacji do roku poprzedniego (%)		95,5
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczny wzrost zagrożeń zdarzeń kryzysowych zidentyfikowanych na terenie Bydgoszczy poprzez monitoring wizyjny</i>		
	miernik: Liczba zidentyfikowanych zagrożeń zdarzeniami kryzysowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		104,4
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. objęcie monitoringiem 125 nowych obszarów szczególnie zagrożonych</i>		
	miernik: 3a. Liczba nowych obszarów objętych monitoringiem narastająco (szt.)		89
	3b. Powierzchnia miasta objęta monitoringiem (%)		4,2
działania bieżące:		1 682 575 zł	1 661 396,06 zł
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 347 565 zł	1 346 402,55 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		30,5
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	335 010 zł	314 993,51 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stanowisk monitoringu (szt.)		19
	2. Liczba kamer monitoringu miejskiego (szt.)		196
	3. Wydatki na obsługę monitoringu w relacji do roku poprzedniego (%)		96,98
działania majątkowe:		2 671 311 zł	2 183 511,38 zł
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	204 470 zł	204 470,04 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 49.196 zł		
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 466 841 zł	1 979 041,34 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 242.925 zł		
ZADANIE III.2	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO	17 668 189 zł	17 667 538,08 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</i>		
	mierniki: 1a. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		116,67
	1b. Liczba mieszkańców poszkodowanych w pożarach w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100
	1c. Wartość strat materialnych poniesionych w wyniku pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		1.975,99

PODZADANIE III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 648 189 zł	17 647 538,20 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Pożarnej</i>		
mierniki:	1a. Liczba interwencji pożarowych podjętych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze w danym roku w relacji do liczby interwencji w roku poprzednim (%)		137,35
	1b. Liczba interwencji związanych z wypadkami drogowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		99,16
	1c. Liczba interwencji związanych z zagrożeniami przemysłowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		103,57
	1d. Średni czas upływający od chwili zgłoszenia do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w miejscu zdarzenia w danym roku (w min. i sek.)		23:00
	1e. Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych przypadających na jednego kontrolującego w danym roku w relacji do roku 2014 (%)		148,33
działania bieżące:		17 558 089 zł	17 557 446,83 zł
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 833 689 zł	12 833 080,82 zł
	wskaźnik: Liczba etatów funkcjonariuszy		191
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	2 305 108 zł	2 305 078,79 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi		22
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 419 292 zł	2 419 287,22 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę rzeczową podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		116,99
	2. Liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (szt.)		4
działania majątkowe:		90 100 zł	90 091,37 zł
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	90 100 zł	90 091,37 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)		
	- pilarki ręczne		6
	- motopompy		5
PODZADANIE III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000 zł	19 999,88 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i>		
miernik:	Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		115

działania bieżące:		20 000 zł	19 999,88 zł
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000 zł	19 999,88 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku (osoby)		2.116
	2. Liczba osób przeszkolonych przez OSP przy wsparciu finansowym Miasta w danym roku (osoby)		280
ZADANIE III.3	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA	8 425 338 zł	3 990 257,47 zł
	<i>CEL:</i> Stale utrzymanie sprawności systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej		
	miernik: Poziom gotowości systemów ZK i OC w danym roku (%)		100
PODZADANIE III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 754 433 zł	3 687 378,25 zł
	<i>CEL 1:</i> Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym		
	miernik: Wydatki na działania stałe w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		113,5
	<i>CEL 2:</i> Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych		
	miernik: Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt.)		17.227
działania bieżące:		3 650 493 zł	3 583 594,66 zł
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	22 000 zł	22 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba utonięć na akwenach wodnych na terenie miasta w danym roku (osoby)		2
	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 (%)		83,33
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 269 268 zł	1 267 555,27 zł
	wskaźnik: Liczba etatów dyżurnych		16,67
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500 zł	5 486,20 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		49,3
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	43 000 zł	42 963,30 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie systemów BCB w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		110,8
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	15 000 zł	14 991,40 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zabezpieczonych imprez w danym roku (szt.)		31
	2. Liczba uczestników imprez w danym roku (osoby)		32.000

III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	117 000 zł	115 575,43 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 (CLOUD) w danym roku (szt.)		7.555
	4. Liczba komunikatów SMS-owych wysłanych w danym roku (szt.)		113
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	394 555 zł	383 313,40 zł
	wskaźniki: 1. Liczba interwencji w danym roku (szt.)		987
	2. Liczba martwych zwierząt (t)		4,59
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	241 000 zł	225 700,20 zł
	wskaźnik: Liczba interwencji w danym roku (szt.)		1.113
III.3.1.11	Dokonywanie oprysków terenów zielonych w celu zmniejszenia uciążliwości owadów - meszek, komarów	10 000 zł	9 999,66 zł
	wskaźnik: Powierzchnia miasta objęta opryskami w danym roku (ha)		139
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000 zł	5 253,41 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono kwaterunku w danym roku (osoby)		4
	2. Liczba osobodni kwaterunku w danym roku		24
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 361 110 zł	1 358 337,81 zł
	wskaźniki: 1. Liczba studni na terenie miasta (szt.)		104
	2. Stopień sprawności studni (%)		95
	3. Liczba hydrantów na terenie miasta (szt.)		5.392
	4. Stopień sprawności hydrantów (%)		90
	5. Ilość wody dostarczanej w danym roku (l)		0
III.3.1.17	Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	166 060 zł	132 418,58 zł
	wskaźnik: 1. Liczba wspartych gmin (szt.)		5
działania majątkowe:		103 940 zł	103 783,59 zł
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	20 000 zł	19 843,59 zł
	wskaźnik Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)		
	- fantom (manekin do ćwiczeń zaawansowanych czynności reanimacyjnych)		1
III.3.1.17	Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	83 940 zł	83 940,00 zł
	wskaźnik: 1. Liczba wspartych gmin (szt.)		3

PODZADANIE III.3.2	Obrona Cywilna	75 000 zł	74 349,19 zł
<i>CEL:</i>	<i>Stale utrzymanie gotowości obrony cywilnej na terenie całego miasta</i>		
	miernik: Powierzchnia miasta objęta systemem w relacji do łącznej powierzchni miasta w danym roku (%)		100,00 zł
działania bieżące:		75 000 zł	74 349,19 zł
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	66 000 zł	65 351,79 zł
	wskaźniki: 1. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektrycznych (szt.)		91
	2. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektronicznych (szt.)		12
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000 zł	1 997,40 zł
	wskaźnik: Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem niezbędnego zapasu magazynu obrony cywilnej w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		1.849
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000 zł	7 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba uczestników szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w danym roku (osoby)		61
PODZADANIE III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	61 000 zł	59 861,37 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powódzie</i>		
	miernik: Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku (ha/dni)		0/0
działania bieżące:		61 000 zł	59 861,37 zł
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	21 000 zł	20 386,21 zł
	wskaźnik: Liczba godzin patroli w danym roku (h)		180
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000 zł	39 475,16 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		112,8
PODZADANIE III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	168 670 zł	168 668,66 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		168 670 zł	168 668,66 zł
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	168 670 zł	168 668,66 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników		2

PODZADANIE III.3.5	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	4 366 235 zł	- zł
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych</i>		
	miernik: Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)		11,17
działania bieżące:		4 366 235 zł	- zł
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 366 235 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)		4.366.235

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 399 345 zł	64 597 652,57 zł
ZADANIE IV.1	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW	31 293 941 zł	31 025 813,62 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i sprawne wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</i>		
mierniki:	1a. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców na usługi administracyjne w danym roku (szt.)		4
	1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w relacji do roku poprzedniego (%)		50
	1c. Wydatki na czynności administracyjne na rzecz mieszkańców w relacji do liczby mieszkańców (zł)		87,66
POZADANIE IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 034 795 zł	1 032 107,04 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji mieszkańców</i>		
mierniki:	1a. Liczba czynności ewidencyjnych w danym roku (szt.)		178.099
	1b. Liczba czynności ewidencyjnych w relacji do liczby takich czynności w roku poprzednim (%)		101
	1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji w relacji do liczby czynności ewidencyjnych w danym roku (zł)		5,80
działania bieżące:		1 034 795 zł	1 032 107,04 zł
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 031 795 zł	1 031 936,04 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników		15,83
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000 zł	171,00 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		
PODZADANIE IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 849 026 zł	1 774 796,86 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ksiąg stanu cywilnego i bieżące wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i>		
mierniki:	1a. Liczba zarejestrowanych urodzeń w roku (osoby)		8.166
	1b. Liczba zarejestrowanych małżeństw w roku (szt.)		1.827
	1c. Liczba ceremonii ślubu cywilnego w roku (szt.)		848
	1d. Liczba zarejestrowanych zgonów (osoby)		4.887
	1e. Liczba wydanych aktów i zaświadczeń (szt.)		87.069
	1f. Wydatki na prowadzenie USC w relacji do liczby czynności wykonanych w USC (zł)		17,27
działania bieżące:		1 849 026 zł	1 774 796,86 zł
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 721 526 zł	1 720 352,26 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC		25
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500 zł	54 444,60 zł
wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt.)		327
PODZADANIE IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 277 913 zł	1 277 654,39 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wydawanie dowodów osobistych</i>		
mierniki:	1a. Liczba wydanych dowodów osobistych w danym roku (szt.)		46.186
	1b. Liczba wydanych dowodów osobistych w relacji do roku poprzedniego (%)		110
	1c. Wydatki związane z wydaniem dowodu osobistego w relacji do liczby wydanych dowodów w danym roku (zł)		27,66

działania bieżące:		1 277 913 zł	1 277 654,39 zł
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 277 913 zł	1 277 654,39 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		20
PODZADANIE IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 952 814 zł	6 802 766,09 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie uprawnień komunikacyjnych do 23 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 (%)		97,83
	1c. Wydatki związane z wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w relacji do liczby czynności (zł)		66,23
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do 23 dni</i>		
mierniki:	2a. Średni okres oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego (dni)		30
	2b. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		93,72
	2c. Wydatki związane z dowodami rejestracyjnymi w relacji do ich liczby w danym roku (zł)		153,91
działania bieżące:		6 952 814 zł	6 802 766,09 zł
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 088 884 zł	4 087 014,41 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		60,29
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000 zł	2 438 710,46 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wydanych praw jazdy w danym roku (szt.)		7.536
	2. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w roku (szt.)		39.919
	3. Liczba wydanych pozostałych dokumentów (szt.)		0
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 420 zł	247 495,32 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)		25.732
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	34 510 zł	29 545,90 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		93,07
PODZADANIE IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 316 838 zł	1 312 278,39 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 25 dni</i>		
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni)		28
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt.)		9.458
	1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do liczby spraw w roku poprzednim (%)		99,66
	1d. Wydatki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		138,65

działania bieżące:		1 302 838 zł	1 298 278,39 zł
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 153 587 zł	1 150 826,40 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		11
	2. Liczba orzeczników (osoby)		49
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	149 251 zł	147 451,99 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		79,94
działania majątkowe:		14 000 zł	14 000,00 zł
IV.1.5.3	Zakup frankownicy dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	14 000 zł	14 000,00 zł
	wskaźnik: Ilość dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)		1
PODZADANIE IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 129 915 zł	4 125 138,97 zł
	<i>CEL: Bieżąca rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych w danym roku</i>		
	mierniki: 1a. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych obsługiwanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		86,8
	1b. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		82,1
	1c. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku w relacji do roku poprzedniego (%)		86,8
działania bieżące:		4 129 915 zł	4 125 138,97 zł
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 304 870 zł	3 304 560,77 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		56,45
	2. Średnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu (osoby)		10,285
	3. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)		17,137
	4. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)		19,092
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	825 045 zł	820 578,20 zł
	wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		99,46
PODZADANIE IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	502 730 zł	502 020,48 zł
	<i>CEL: Coroczne utrzymanie aktualności CEIDG i bieżące wydawanie zaświadczeń</i>		
	mierniki: 1a. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku (szt.)		14,657
	1b. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		99
	1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji CEIDG w relacji do liczby zmian zgłoszonych w danym roku (zł)		34,25
działania bieżące:		502 730 zł	502 020,48 zł
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	502 730 zł	502 020,48 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		7

PODZADANIE IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 347 zł	450 341,92 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie okresu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy na poziomie nie dłuższym niż 21 dni.</i>		
mierniki:	1a. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni)		19
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt.)		2.993
	1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		101
	1d. Wydatki na wydawanie zezwoleń w relacji do liczby spraw (zł)		150,47
działania bieżące:		450 347 zł	450 341,92 zł
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 347 zł	450 341,92 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6,5
PODZADANIE IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 827 415 zł	3 815 628,18 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji ZGiK i bieżące wydawanie wyrysów i wypisów</i>		
mierniki:	1a. Liczba zmian wprowadzonych do ZGiK w danym roku (szt.)		17.948
	1b. Liczba zmian wprowadzonych do ZGiK w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		98,7
	1c. Liczba wypisów i wyrysów wydanych z operatu ewidencyjnego ZGiK w danym roku (szt.)		13.449
	1d. Liczba wypisów i wyrysów wydanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		117,9
	1e. Liczba pozostałych spraw prowadzonych w związku z obsługą ZGiK (szt.)		4.760
	1f. Wydatki poniesione na prowadzenie ZGIK w relacji do liczby czynności (zł)		114,9
działania bieżące:		3 742 415 zł	3 731 364,73 zł
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 396 043 zł	3 392 213,50 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		46,17
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	346 372 zł	339 151,23 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		102,00 zł
działania majątkowe:		85 000 zł	84 263,45 zł
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	85 000 zł	84 263,45 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.):		
	- ploter do wydruków wielkoformatowych dokumentów		1
	- zestaw pomiarowy GPS		1
	- zestaw komputerowy ze stacją graficzną z dwoma monitorami i oprogramowaniem MS Office Pro 2016		1
PODZADANIE IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	5 720 629 zł	5 717 513,63 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę, do 40 dni</i>		
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę (dni)		39
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		126
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw w zakresie Prawa budowlanego do 31 dni</i>		

mierniki: 2a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego (dni)		116
2b. Liczba spraw rozpatrzonych dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		106
<i>CEL 3: Do 2018r. 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 (%)		147
<i>CEL 4: 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 (%)		11,1
4c. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie miasta w danym roku (szt.)		882
działania bieżące:	5 720 629 zł	5 717 513,63 zł
IV.1.10.1 Administracja budowlana	4 586 265 zł	4 584 718,75 zł
wskazniki: 1. Liczba etatów pracowników WAB		49,39
2. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku przez WAB w tym wydanych pozwoleń na budowę (szt.)		8.948
3. Wydatki na prowadzenie administracji budowlanej w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		512,37
IV.1.10.2 Nadzór budowlany	1 134 364 zł	1 132 794,88 zł
wskazniki: 1. Liczba etatów pracowników PINB		14
2. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku (szt.)		3.522
3. Kwota wydatków na obsługę rzeczową PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		79
4. Wydatki na zapewnienie nadzoru budowlanego w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)		321,63
5. Liczba podjętych czynności (szt.)		35.220
PODZADANIE IV.1.11 Organizacja wyborów i referendów	471 217 zł	470 490,60 zł
<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)		1,76

działania bieżące:		471 217 zł	470 490,60 zł
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	430 157 zł	429 562,06 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6,13
	2. Liczba wydanych zaświadczeń dotyczących prawa wyborczego i pełnomocnictw referendalnych (szt.)		0
	3. Liczba osobodni członków komisji wyborczych/referendalnych (osobodni)		0
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 060 zł	40 928,54 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 realizacji do wydatków przy poprzednich wyborach/referendach tego rodzaju (%)		0
	3. Liczba punktów wyborczych w danym roku (szt.)		0
PODZADANIE IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	517 422 zł	517 017,99 zł
	<i>CEL: Coroczne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</i>		
	mierniki: 1a. Liczba osób sklasyfikowanych przez komisję wojskową w danym roku (osoby)		2.002
	1b. Liczba osób sklasyfikowanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		99
	1c. Wydatki na prowadzenie klasyfikacji wojskowej w relacji do liczby osób sklasyfikowanych w danym roku (zł)		258,25
działania bieżące:		517 422 zł	517 017,99 zł
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	418 164 zł	417 760,29 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		5,5
	2. Liczba osobodni członków komisji wojskowej (osobodni)		1.225
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	99 258 zł	99 257,70 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)		111,54
PODZADANIE IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 304 905 zł	2 304 236,63 zł
	<i>CEL: Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej</i>		
	mierniki: 1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł)		5,06
	2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)		8,03
działania bieżące:		2 304 905 zł	2 304 236,63 zł
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 284 905 zł	1 284 902,44 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez gońców (szt.)		256.245
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	1 020 000 zł	1 019 334,19 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez firmy zewnętrzne (szt.)		123.200
PODZADANIE IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	937 975 zł	923 822,45 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom wg ustawowego standardu</i>		
	miernik: Spełnie standardu TAK/NIE		TAK

działania bieżące:		937 975 zł	923 822,45 zł
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	937 975 zł	923 822,45 zł
	wskaźnik: Liczba bezpłatnych porad prawnych udzielonych mieszkańcom w danym roku (szt.)		3.116
ZADANIE IV.2	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA	35 105 404 zł	33 571 838,95 zł
	<i>CEL: Utrzymanie poziomu wydatków na funkcjonowanie Urzędu na poziomie nie wyższym niż 3% w roku poprzednim przy zachowaniu sprawności realizowanych zadań</i>		
	miernik: Kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu w danym roku w relacji do wydatków na ten cel w roku poprzednim (%)		111,39
PODZADANIE IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	12 109 783 zł	11 861 741,60 zł
	<i>CEL: Coroczne utrzymanie budynków urzędu w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadań</i>		
	miernik: Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt.)		0
działania bieżące:		11 867 283 zł	11 631 372,85 zł
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 640 163 zł	5 639 471,09 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		81,83
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 227 120 zł	5 991 901,76 zł
	wskaźniki: 1.Kwota wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy w relacji do roku poprzedniego (%)		101,38
	2. Średni roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie (zł)		6.058,55
działania majątkowe:		242 500 zł	230 368,75 zł
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	123 000 zł	116 716,75 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych prac modernizacyjnych w relacji do ilości wszystkich obiektów UM		0
	2. Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- wykonanie zegara wieżowego na attyce budynku Ratusza urzędu		1
	- inwentaryzacja dachu budynku A		1
	- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji korytarzy i sanitariatów przy Sali Ślubów w budynku przy ul. Sielanka w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych		1
	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji pożarowej wszystkich budynków kompleksu przy ul. Grudziądzkiej 9-15		1
	- samochód służbowy		1
IV.2.1.8	Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego	119 500 zł	113 652,00 zł
	wskaźnik: 1. Liczba dokonanych zakupów (szt.)		2
PODZADANIE IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	8 302 205 zł	7 171 592,07 zł
	<i>CEL 1: Zwiększenie liczby zgłoszeń informatycznych rozwiązanych przez pierwszą linię wsparcia</i>		
	miernik: Liczba zgłoszeń informatycznych (SD) rozwiązanych przez pierwszą linię wsparcia (8888) w stosunku do wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń (szt.)		27,28

<i>CEL 2: Coroczne zwiększenie liczby usług oferowanych przez Urząd on-line</i>			
miernik: 1. Liczba usług oferowanych przez Urząd on-line w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)			206
2. Liczba usług oferowanych przez Urząd on-line w danym roku (szt.)			136
<i>CEL 3: Modernizacja sieci informatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s</i>			
miernik: Liczba gniazd o przepustowości 1 Gb/s w stosunku do liczby wszystkich gniazd teleinformatycznych (%)			64,21
działania bieżące:		6 438 383 zł	5 836 559,31 zł
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 000 699 zł	1 999 551,84 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie			26,08
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonii, internet, portale, zakupy domen)	213 851 zł	183 506,10 zł
wskaźniki: 1. Liczba obsługiwanych numerów telefonicznych (szt.)			1.431
2. Liczba opłacanych domen internetowych (szt.)			57
3. Liczba utrzymywanych numerów telefonii komórkowej dla pracowników Urzędu (głosowe i dane) (szt.)			387
4. Liczba awarii krytycznych dotyczących dostępu do internetu mających wpływ na cały urząd (szt.)			0
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 369 048 zł	2 047 174,21 zł
wskaźnik: Liczba programów (systemów i podsystemów) administrowanych przez WI (szt.)			188
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	1 040 224 zł	906 419,94 zł
wskaźnik: Liczba stanowisk informatycznych poniżej standardu (standard określany na każdy rok przed uchwaleniem budżetu) - i dotyczy komputerów i innego sprzętu wymagającego wymiany (szt.)			0
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	785 035 zł	686 820,32 zł
wskaźnik: Liczba obsługiwanych przez WI urządzeń informatycznych będących własnością Urzędu bądź dzierżawionych (szt.)			6.128
IV.2.2.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	29 526 zł	13 086,90 zł
wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)			0
wyjaśnienie: projekt rzeczowo realizowany będzie w 2018 roku			
działania majątkowe:		1 863 822 zł	1 335 032,76 zł
IV.2.2.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	253 000 zł	- zł
wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)			0
wyjaśnienie: zmiana harmonogramu realizacji inwestycji, przesunięcie wykonania projektu na 2018 rok			

IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 510 822 zł	1 335 032,76 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- serwery typu Blade		4
	- licencja Vmware na 4 procesory		1
	- urządzenie do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych		1
	- licencja do e-szkoleń		1
	- sprzęt foto, video		31
	- licencja do oprogramowania FortiWeb		1
	- rozbudowa sieci LAN - prace dodatkowe		1
	- przełączniki sieciowe		18
	- wdrożenie routingu BGP oraz ochrony antyspamowej		1
	- zaciągnięcie kabla światłowodowego na płytę boiska na stadionie Zawisza		1
	- Notebook		18
	- zajęcie pasa drogowego pod inwestycję umieszczenia przyłącza teletechnicznego		1
	- dostawa i wdrożenie systemu do obsługi posiedzeń na Sali sesyjnej		1
	- licencja EAP XML Legislador		1
	- klimatyzator do pomieszczenia centrali telefonicznej		1
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 30.627 zł		
IV.2.2.16	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	100 000 zł	- zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		0
	wyjaśnienie: zmiana harmonogramu realizacji inwestycji, przesunięcie wykonania na 2018 rok		
PODZADANIE IV.2.3	Rada Miasta	1 829 623 zł	1 825 769,27 zł
	<i>CEL 1: Coroczne podejmowanie decyzji pozostających w kompetencji Rady Miasta</i>		
	miernik: Liczba uchwał RM podjętych w danym roku (szt.)		423
	<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.)		162
działania bieżące:		1 829 623 zł	1 825 769,27 zł
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	891 423 zł	891 419,59 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		12
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	136 000 zł	135 505,81 zł

	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		179,61
IV.2.3.3	Diety radnych	802 200 zł	798 843,87 zł
	wskaźnik: Liczba radnych (osoby)		31
PODZADANIE IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 863 793 zł	12 712 736,01 zł
	<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
działania bieżące:		12 863 793 zł	12 712 736,01 zł
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 309 804 zł	9 289 097,28 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		96,45
	2. Liczba spraw zastępstw procesowych (szt.)		511
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	2 163 928 zł	2 111 165,53 zł
	wskaźniki: 1. Liczba pracowników Urzędu uczestniczących w co najmniej jednym szkoleniu zewnętrznym w relacji do liczby pracowników Urzędu w danym roku (%)		39,74
	2. Kwota wydatków szkoleniowych w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)		110,08
	3. Kwota wydatków BHP w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)		133,64
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	42 000 zł	6 027,00 zł
	wskaźnik: Liczba nadzorowanych spółek (szt.)		13
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	621 600 zł	606 273,39 zł
	wskaźniki: Liczba rad osiedli (szt.)		29
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	93 389 zł	71 885,23 zł
	wskaźnik: Liczba spraw w danym roku wg rodzaju w relacji do roku poprzedniego (%)		
	- usługi doradztwa		100
	- biuro rzeczy znalezionych		100
	- opłaty sądowe		260
	- obsługa bankowa KZP		100
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	633 072 zł	628 287,58 zł
	wskaźnik: Liczba krajowych organizacji, których członkiem jest Miasto Bydgoszcz (szt.)		10

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA V	ZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA	352 461 924 zł	329 804 969,22 zł
ZADANIE V.1	ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM NA DROGACH	129 507 160 zł	109 708 354,32 zł
<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);		26:00
<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);		18:00
<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);		19:00
<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);		20:30
PODZADANIE V.1.1	Utrzymanie dróg	36 751 341 zł	31 002 036,33 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie infrastruktury drogowej w stanie dobrym w wymiarze co najmniej 80%</i>		
	miernik: Długość dróg w stanie technicznym dobrym do łącznej długości dróg (%)		80
działania bieżące:		36 751 341 zł	31 002 036,33 zł
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 697 880 zł	5 571 624,26 zł
wskaźniki:	1a. Powierzchnia odśnieżanych jezdni (m ²)		2.670.801
	1b. Powierzchnia odśnieżanych przystanków i chodników (m ²)		473.960
	1c. Powierzchnia odśnieżanych ścieżek rowerowych (m ²)		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

V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 600 000 zł	1 573 249,95 zł
	wskaźnik: Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)		93
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	13 194 000 zł	12 798 929,07 zł
	wskaźniki: 1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów świetlnych instalacji (%)		97
	2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanych opraw w danym roku (szt.)		0
	3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)		1
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 981 751 zł	5 952 422,52 zł
	wskaźniki: 1a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych dróg w danym roku (m ²)		53.007
	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 ²)		12.500
	2b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników w danym roku w relacji do powierzchni chodników wymagających natychmiastowego remontu na początku roku (%)		3,5
	3. Liczba obiektów mostowych wyremontowanych w danym roku (szt.)		2
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	9 277 710 zł	5 105 810,53 zł
	wskaźnik: Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		122,33
PODZADANIE V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	81 695 447 zł	67 918 455,52 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie udziału dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym w sieci dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) do min. 61 %</i>		
	miernik: Długość dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) w relacji do długości dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (%)		61,5
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie udziału dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (klasa techniczna dróg: zbiorcza, główna, główna ruchu przyspieszonego) do min. 71%</i>		
	miernik: Długość dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w relacji do długości dróg w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (%)		42,8
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świetlnych o min. 375 sztuk</i>		
	miernik: Liczba nowych punktów świetlnych narastająco (szt.)		128
<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2020r. wzrost liczby przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym o min. 3 obiekty</i>		
	miernik: Liczba nowych przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym narastająco (szt.)		1

działania majątkowe:		81 695 447 zł	67 918 455,52 zł
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	17 200 002 zł	15 599 347,17 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		niezależne 51,90
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 2.469.188 zł		
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	2 900 000 zł	1 818 602,16 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		89,60
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	24 675 001 zł	24 370 248,38 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		82,80
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta w Bydgoszczy	11 000 zł	9 717,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 873 693 zł	4 785 576,95 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	93 173 zł	85 214,40 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: nie rozpoczęto realizacji inwestycji z uwagi na brak dofinansowania z Programu budowy dróg gminnych i powiatowych		
V.1.2.76	Budowa ul. Smukalskiej na odc. Od ul. Rajskiej do ul. Błędziskiej	200 000 zł	150 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 150.000 zł		
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000 zł	81 021,28 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 600 000 zł	12 348 856,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.87	Budowa Parkingu na os. Blonie (Program BBO)	105 652 zł	80 393,73 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Blonie (Program BBO)	176 755 zł	119 767,67 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	227 066 zł	22 394,49 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: przesunięcie terminu realizacji na maj 2018 rok wynika z konieczności przebudowy instalacji gazowej		
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	12 899 zł	12 705,90 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	112 398 zł	109 828,39 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000 zł	168 083,65 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	9 180 506 zł	5 909 188,45 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 4.390.715 zł		
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Bydgoszczy	640 000 zł	506 873,45 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.133	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000 zł	193 581,04 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej	230 000 zł	17 097,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
	wyjaśnienie: zadanie realizowane będzie w 2018 roku z powodu braku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającej odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości w 2017 roku		
V.1.2.135	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338 zł	72 299,20 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.136	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000 zł	169 676,64 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.137	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000 zł	198 384,73 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sulkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000 zł	12 018,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 12.018 zł		

V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303 zł	9 348,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 9.348 zł		
V.1.2.140	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000 zł	48 489,28 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.142	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554 zł	29 224,80 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.143	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000 zł	358 516,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.144	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518 zł	30 491,70 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.145	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	179 135 zł	179 134,90 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 79.435 zł		
V.1.2.146	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	143 751 zł	143 619,72 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.147	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
	wyjaśnienie: zadanie zostało ujęte w planie na 2018 rok z powodu przedłużającej się procedury przetargowej		
V.1.2.148	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	85 000 zł	68 668,24 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	300 000 zł	10 686,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: zadanie w trakcie realizacji, środki nie zostały wydatkowane w 2017 roku z uwagi na przedłużające się prace nad koncepcją programu funkcjonalno-użytkowego		
V.1.2.150	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	200 000 zł	199 400,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 66.668 zł		

PODZADANIE V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	11 060 372 zł	10 787 862,47 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez organy kontroli w danym roku (szt.)		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 (%)		113,93
działania bieżące:		9 356 305 zł	9 147 265,49 zł
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 300 849 zł	6 290 800,48 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		93
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	2 419 555 zł	2 220 597,51 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		131,89
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	558 585 zł	558 551,50 zł
wskaźnik:	Wysokość składki w relacji do wartości wypłaconych odszkodowań (%)		85,94
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	77 316 zł	77 316,00 zł
wskaźnik:	Wartość ubezpieczanego majątku (zł)		26.674 mln
działania majątkowe:		1 704 067 zł	1 640 596,98 zł
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 704 067 zł	1 640 596,98 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- wiaty przystankowe		5
	- zestaw pomiarowy do laboratorium		1
	- samojezdna wielofunkcyjna zmiatarka chodnikowa		1
	- samojezdna równiarka drogowa		1
	- ugięciomierz dynamiczny FWD		1
	- przełączniki sieciowe		5
	- samochód osobowy Dacia Sondero		1
ZADANIE V.2	ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM	222 954 764 zł	220 096 614,90 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby pasażerów komunikacji publicznej na poziomie conajmniej roku poprzedniego</i>		
miernik:	Liczba pasażerów transportu zbiorowego w danym roku w relacji do liczby pasażerów w roku poprzednim (%)		97
<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)		4,5
	2b. Średni wiek taboru tramwajowego (lata)		28,2
PODZADANIE V.2.1	Usługi transportowe	164 271 795 zł	163 351 323,82 zł
<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)		16,2
<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)		22,8

działania bieżące:		164 271 795 zł	163 351 323,82 zł
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 675 672 zł	105 574 755,76 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych wzkm w danym roku w relacji do planu (%)		99,9
	2. Liczba wykonanych wzkm w danym roku (wzkm)		15.182.000
	3. Długość tras komunikacji autobusowej (km)		275,36
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 094 128 zł	3 093 736,39 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
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 749 547 zł	2 744 139,97 zł
	wskaźnik: Średnia dzienna liczba skontrolowanych pojazdów (szt.)		496
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	14 280 000 zł	14 247 744,06 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm)		1.030.000
	2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)		99,3
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000 zł	585 415,78 zł
	wskaźniki: 1. Liczba tramwajów wodnych (szt.)		3
	2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)		2.071,7
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 872 448 zł	37 105 531,86 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm)		3.700.000
	2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)		99,9
PODZADANIE V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 814 650 zł	12 662 870,61 zł
	<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.)		872
	<i>CEL 3: Coroczne zapewnienie bezawaryjności systemu wsparcia zarządzania transportem zbiorowym</i>		
	miernik: Czas sprawności systemu (%)		100
działania bieżące:		12 814 650 zł	12 662 870,61 zł
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 958 104 zł	6 817 874,88 zł
	wskaźnik: Poziom stanu technicznego w skali 1-5		3,3
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000 zł	3 798 450,66 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		100

V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 681 278 zł	1 681 278,00 zł
	wskaźnik: Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5		4,15
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268 zł	365 267,07 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rowerów (szt.)		395
	2. Liczba stacji rowerowych (szt.)		37
PODZADANIE V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	37 474 798 zł	35 826 732,65 zł
	<i>CEL 1: Do 2020r. wydłużenie tras tramwajowych do min. 89 km (toru pojedynczego)</i>		91,5
	miernik: Długość tras tramwajowych toru pojedynczego (km)		
	<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
działania bieżące:		84 496 zł	84 482,53 zł
V.2.3.14	Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	84 496 zł	84 482,53 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		100
działania majątkowe:		37 390 302 zł	35 742 250,12 zł
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	1 000 000 zł	954 032,68 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	86 663 zł	86 663,00 zł
	wskaźnik: Powierzchnia nabytych gruntów (m ²)		404
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638 zł	944 637,12 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
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	1 350 000 zł	642 861,02 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		0
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 600.117 zł		

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	2 700 001 zł	2 634 260,80 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		20,4
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000 zł	88 985,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastruktura towarzyszącą	200 000 zł	13 845,00 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		0
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000 zł	339 017,31 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	20 315 000 zł	20 299 858,50 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	100 000 zł	11 931,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000 zł	13 776,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	8 744 000 zł	8 744 000,00 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji zadań finansowanych poprzez dokapitalizowanie (%)		100
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic	1 000 000 zł	968 382,69 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 393 521 zł	8 255 687,82 zł
	<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 (%)		108,75
działania bieżące:		8 393 521 zł	8 255 687,82 zł
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 283 350 zł	6 279 182,77 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		90

V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 705 133 zł	1 602 271,77 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		117,72
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	12 936 zł	12 936,00 zł
	wskaźnik: Kwota składki w relacji do wartości szkód w danym roku (%)		36
V.2.4.4	Ochrona mienia	392 102 zł	361 297,28 zł
	wskaźnik: Liczba ochraniających obiektów (szt.)		5

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA VI	POLITYKA SPOLECZNA MIASTA	408 434 242 zł	404 705 298,97 zł
ZADANIE VI.1	ZAPEWNIENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA ORAZ INTEGRACJA WYKLUCZONYCH SPOLECZNIE	390 725 703 zł	387 115 991,21 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby osób, które w wyniku działań służb miejskich podjęły samodzielne funkcje (wyszły z kręgu osób uprawnionych do objęcia pomocą społeczną) co najmniej o 200 osób</i>		
mierniki:	1a. Roczny przyrost liczby osób, które podjęły samodzielne funkcje (osoby)		144
	1b. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		123,41
	1c. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku (osoby)		759
<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 (%)		44,89
	2b. Liczba osób objętych stałym wsparciem w formie pomocy instytucjonalnej i finansowej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		91,3
PODZADANIE VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 922 988 zł	22 547 268,93 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie maksymalnego okresu oczekiwania:</i>		
	<i>a) na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Miasta Bydgoszczy na poziomie nie dłuższym niż 4 lata</i>		
	<i>b) na lokal zamienny dla osób zamieszkujących w budynkach grożących zawaleniem na poziomie nie dłuższym niż 12 miesięcy</i>		
mierniki:	1a. Czas oczekiwania na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez RM (lata)		bd
	1b. Czas oczekiwania na lokal zamienny przez osoby zamieszkujące w budynkach grożących zawaleniem (miesiące)		0
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018 roku skrócenie średniego okresu pozostawania na liście osób spełniających kryteria ustalone przez RM, oczekujących na lokal mieszkalny do nie dłużej niż 5 lat</i>		
miernik:	Czas pozostawania na liście osób uprawnionych (lata)		bd
<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. (%)		121
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapewnienie wsparcia poprzez wypłatę dodatku mieszkaniowego osobom uprawnionym</i>		
miernik:	Średnia miesięczna liczba wypłaconych dodatków w danym roku w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)		96,76
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2019 r. utworzenie 210 lokali socjalnych</i>		
miernik:	Liczba utworzonych lokali socjalnych oddanych do użytku narastająco (szt.)		132

działania bieżące:		22 244 098 zł	21 868 476,22 zł
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 355 540 zł	19 342 613,97 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy w danym roku (osoby)		10,346
	2. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek energetyczny w danym roku (osoby)		3,265
	3. Liczba wypłaconych świadczeń w danym roku (szt.)		71,530
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	1 664 130 zł	1 310 611,75 zł
	wskaźnik: Liczba odszkodowań wypłaconych w danym roku (szt.)		127
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 216 655 zł	1 215 250,50 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		18,63
VI.1.1.9	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	4 798 zł	- zł
VI.1.1.10	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	2 975 zł	- zł
działania majątkowe:		678 890 zł	678 792,71 zł
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890 zł	678 792,71 zł
	wskaźniki: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
PODZADANIE VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	21 631 832 zł	21 555 643,58 zł
	<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 (%)		99,51
	1b. Wydatki na pieczę zastępczą w relacji do średniej liczby dzieci w pieczy zastępczej w przeliczeniu na 1 miesiąc w danym roku (zł/osobę)		2,177,84
	1c. Wydatki na usamodzielnienia uprawnionych wychowanków pieczy zastępczej w relacji do liczby usamodzielnionych w danym roku (zł/osobę)		4,479,80
	1d. Liczba dzieci w pieczy zastępczej w relacji do liczby opiekunów (osoby)		1,33
	wyjaśnienie 1a: czworo dzieci oczekiwało na umieszczenie w placówce z powodu remontu Domu Dziecka przy ul. Stolarskiej i braku miejsc w placówkach poza Bydgoszczą		
działania bieżące:		21 341 832 zł	21 265 643,58 zł
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 985 833 zł	8 982 207,48 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta (szt.)		162
	2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych miasta		135,3
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	182 576 zł	180 982,22 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt.)		2
	2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)		2

VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 406 647 zł	7 387 593,29 zł
	wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby)		481
	2. Średniomiesięczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)		392
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 021 100 zł	1 021 059,98 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (osoby)		66
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 002 414 zł	1 001 910,25 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)		21
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 177 zł	515 177,00 zł
	wskaźnik: Liczba wychowanków objętych programem usamodzielnienia (osoby)		90
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 663 097 zł	1 662 913,73 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w ośrodku wsparcia dziennego (szt.)		60
	2. Liczba etatów pracowników ośrodka		28,67
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	146 010 zł	146 007,07 zł
	wskaźnik: Liczba dzieci objętych opieką (osoby)		4
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	418 978 zł	367 792,56 zł
	wskaźnik: 1.Liczba uczestników projektu (osoby)		423
	2.Liczba uczestników projektu w relacji do liczby minimalnej (270 osób) (%)		156,67
działania majątkowe:		290 000 zł	290 000,00 zł
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	290 000 zł	290 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	36 297 761 zł	36 208 395,94 zł
<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 (%)		92,4
	1b. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w w miejskich placówkach w Bydgoszczy (zł)		2.551,91
	1c. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca Bydgoszczy w placówce poza Bydgoszczą (zł)		2.206,64
	1d. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych na utrzymanie jednego mieszkańca w miejskich placówkach w relacji do kosztu utrzymania (%)		66,17
	1e. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych do utrzymania jednego mieszkańca w placówkach poza Bydgoszczą w relacji do kosztu utrzymania (%)		98,65

<i>CEL 2: 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 (%)		100,99
	2b. Liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do liczby godzin roku poprzedniego (%)		100,75
	2c. Średni koszt godziny usług opiekuńczych w danym roku (zł)		28,38
<i>CEL 3: Coroczne pełne wykorzystanie miejsc w ZPO</i>			
miernik:	Liczba osobodni pobytu pacjentów ZPO w relacji do maksymalnej rocznej liczby osobodni wynikającej z liczby miejsc		15.523
<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 (%)		99,97
<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 (%)		9
działania bieżące:		35 255 969 zł	35 247 536,54 zł
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 972 166 zł	12 969 491,37 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt.)		301
	2. Liczba etatów w DPS		218,94
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	14 458 500 zł	14 457 929,72 zł
wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)		477
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 199 230 zł	2 199 230,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (szt.)		44
	2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku		15.523
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	3 000 000 zł	2 999 986,00 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)		12.955
	2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)		586
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 584 859 zł	2 581 482,40 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)		5.053
	2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)		232,91
VI.1.3.25	Witalni - projekt UE	41 214 zł	39 417,05 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji projektu (%)		2,76
działania majątkowe:		1 041 792 zł	960 859,40 zł
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	13 000 zł	12 767,40 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		1
	- kocioł warzelny		

VI.1.3.17	Modernizacja DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	948 092 zł	948 092,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	80 700 zł	- zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
	wyjaśnienie: zlecenie prac projektowych opóźniło się z uwagi na długotrwałe ustalenia co do zakresu zadania, również pod względem możliwości pozyskania dofinansowania, stąd prace projektowe zlecono w listopadzie 2017r. z terminem wykonania czerwiec 2018r.		
PODZADANIE VI.1.4	Rozwijanie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 732 895 zł	9 591 500,72 zł
	<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 (%)		94,47
	<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 (%)		67,88
działania bieżące:		9 642 895 zł	9 550 600,72 zł
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 868 120 zł	2 867 666,09 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejsc w środowiskowych domach pomocy (szt.)		183
	2. Liczba etatów		43,87
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000 zł	1 220 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt.)		110
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	1 062 966 zł	1 055 289,29 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów asystentów rodzin		10
	2. Liczba rodzin objętych asystenturą (szt.)		75
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	853 774 zł	849 281,70 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono pomocy (osoby)		92
	2. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		11,48
	3. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa (osoby)		55
	4. Liczba mieszkań chronionych (szt.)		3
	5. Liczba osób zamieszkująca w mieszkaniach chronionych (osoby)		10
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	470 600 zł	470 600,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba przewozów w danym roku (szt.)		13.095
	2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt.)		3

VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 041 000 zł	1 991 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)		3.616
	2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)		456
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	861 365 zł	860 893,64 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt.)		3.927
	2. Liczba etatów pracowników MOPS obsługujących PFRON		7
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450 zł	185 450,00 zł
	wskaźnik: Liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ZAZ (szt.)		49
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920 zł	31 920,00 zł
	wskaźnik: Liczba osób poszkodowanych, którym wypłacane są świadczenia w danym roku (osoby)		2
VI.1.4.17	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	27 700 zł	18 500,00 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych programem (osoby)		21
działania majątkowe:		90 000 zł	40 900,00 zł
VI.1.4.21	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000 zł	40 900,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 13.740 zł		
PODZADANIE VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	293 954 950 zł	291 058 868,78 zł
<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 (%)		100,81
	2b. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie fakultatywne w danym roku w relacji do liczby osób w roku poprzednim (%)		94,50
działania bieżące:		293 954 950 zł	291 058 868,78 zł
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	8 640 184 zł	8 535 897,24 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)		1.378
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		17.167
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	3 213 147 zł	3 202 172,50 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)		827
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		10.930

VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 428 167 zł	1 428 029,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		588
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		8.785
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	91 310 zł	91 299,63 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		99
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		52
VI.1.5.5	Wspieranie cudzoziemców	198 461 zł	191 861,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		
	- Karta Polaka		74
	- cudzoziemcy		3
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		
	- Karta Polaka		26
	- cudzoziemcy		14
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 549 216 zł	3 539 882,93 zł
	wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego na dożywianie (osoby)		1.916
	2. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie posiłku (osoby)		1.684
	3. Liczba świadczeń w formie zasiłku w danym roku (szt.)		28.841
	4. Liczba świadczeń w formie posiłku w danym roku (szt.)		311.851
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	69 007 924 zł	68 850 790,63 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		17.216
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		302.769
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	14 910 563 zł	14 829 589,91 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby)		3.506
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		36.332
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	900 000 zł	850 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		850
	2. Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w Bydgoszczy w danym roku (osoby)		3.299
VI.1.5.10	Wypłata pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 738 zł	4 738,00 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym udzielono pomocy (osoby)		2
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		23
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	4 321 500 zł	4 300 797,39 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby)		1.296
	2. Liczba opłaconych składek (szt.)		13.382

VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	1 636 906 zł	1 361 399,33 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby)		1.354
	2. Liczba wypłaconych stypendiów (szt.)		13.396
VI.1.5.13	Zasilki szkolne	42 518 zł	21 080,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)		34
	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		34
VI.1.5.14	Wyprawka szkolna	124 992 zł	86 990,48 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, uprawnionych do wyprawki szkolnej (osoby)		329
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 905 903 zł	4 905 870,27 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		5.218
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	19 009 317 zł	18 396 247,58 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		312,09
VI.1.5.17	Wypłata świadczeń wychowawczych	161 862 984 zł	160 355 102,89 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		26.844
VI.1.5.18	Wypłata świadczeń z programu "Za Życiem"	107 120 zł	107 120,00 zł
	wskaźnik: Średniomiesięczna liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		2,17
PODZADANIE VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 185 277 zł	6 154 313,26 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: 1a. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		0
	1b. Liczba uzasadnionych skarg w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		6 092 777 zł	6 062 037,76 zł
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 948 300 zł	3 948 299,17 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		78,61
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	2 027 085 zł	2 003 540,57 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		117,19
	2. Liczba osób, którym zasiłki pielęgnacyjne doręczane są do domu (osoby)		1,21 zł
VI.1.6.4	Obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	6 712 zł	6 050,10 zł
	wskaźnik: Liczba wniosków o przyznanie karty dużej rodziny		627
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680 zł	25 680,00 zł
	wskaźnik: Liczba zakupionego sprzętu - rodzajowo (szt.)		
	- asysta techniczna i konserwacja podsystemu OTAGO do obsługi programu 500+		1
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000 zł	24 393,88 zł
	wskaźnik: Liczba akcji promujących Program Bydgoska Rodzina 3 plus (szt.)		10
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000 zł	54 074,04 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych Bydgoskich Kart Seniora 60+ (szt.)		14.800

działania majątkowe:		92 500 zł	92 275,50 zł
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000 zł	81 943,50 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.)		1
	3. Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)		
	- samochód osobowy marki FIAT DOBLO przeznaczony min. do przewozu dzieci do domów dziecka i rodzin zastępczych w innych powiatach		1
	- frankownica		1
	- zestaw komputerowy		1
VI.1.6.18	Montaż klimatyzatorów w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272	10 500 zł	10 332,00 zł
	wskaźnik: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
ZADANIE VI.2	WSPIERANIE OCHRONY ZDROWIA	17 708 539 zł	17 589 307,76 zł
	<i>CEL 1: Coroczne utrzymanie liczby osób objętych programami edukacji zdrowotnej na poziomie nie niższym niż w 2016r.</i>		
	<i>CEL 2: Coroczne zapewnienie bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej mieszkańcom, którzy utracili lub nie posiadają tego prawa</i>		
	miernik: Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych w relacji do roku poprzedniego (%)		99,6
PODZADANIE VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 725 579 zł	8 656 645,51 zł
	<i>CEL :</i> <i>Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 100% osób nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu</i>		
	miernik: 1a. Liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do osób bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%)		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 (%)		87,74
działania bieżące:		8 725 579 zł	8 656 645,51 zł
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	73 140 zł	73 140,00 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych decyzji (szt.)		318

VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	6 735 975 zł	6 686 821,61 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby bezrobotne (szt.)		113.857
	2. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby)		9.488
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	1 038 531 zł	1 021 434,12 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby korzystające z pomocy społecznej (szt.)		22.995
	2. Średnia miesięczna liczba osób korzystających z pomocy społecznej, za które opłacono składki (osoby)		2.255
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000 zł	2 340,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt.)		50
	2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)		8
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	135 980 zł	135 957,00 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	736 953 zł	736 952,78 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opłaconych składek (szt.)		7.612
	2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)		744
PODZADANIE VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	673 035 zł	667 894,69 zł
	<i>CEL 1: Coroczne objęcie wsparciem Funduszu 100% nauczycieli uprawnionych do świadczeń z Funduszu</i>		
	mierniki: 1a. Liczba osób, który przyznano świadczenie z funduszu w relacji do roku poprzedniego (%)		85,98
	1b. Liczba złożonych wniosków o wypłatę świadczenia w danym roku (szt.)		2.020
działania bieżące:		673 035 zł	667 894,69 zł
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153 zł	468 953,00 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)		1.937
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	203 882 zł	198 941,69 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		3
PODZADANIE VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	968 988 zł	954 157,77 zł
	<i>CEL : Coroczne objęcie co najmniej 5% mieszkańców programami profilaktycznymi</i>		
	miernik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)		9,5
działania bieżące:		968 988 zł	954 157,77 zł
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	282 120 zł	268 965,98 zł
	wskaźniki: 1. Liczba organizowanych programów (szt.)		11
	2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi w danym roku		30.911
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	231 160 zł	230 962,75 zł
	wskaźnik: 1.Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt.)		45
	2.Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (osoby)		33.739

VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	445 708 zł	444 229,04 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6,5
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000 zł	10 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych Bydgoskich Kopert Życia (szt.)		7.000
PODZADANIE VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 340 937 zł	7 310 609,79 zł
	<i>CEL 1: Coroczne zmniejszenie liczby osób pijących alkohol w sposób szkodliwy co najmniej o 1 % w stosunku do roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba interwencji dokonanych przez Policję i Straż Miejską w stosunku do osób nietrzeźwych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		97
	<i>CEL 2: Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od alkoholu zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 1% w stosunku do roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od alkoholu w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)		98
	<i>CEL 3: Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od narkotyków zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 5% w stosunku do roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od narkotyków w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)		98
działania bieżące:		7 340 937 zł	7 310 609,79 zł
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 000 zł	155 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba rozpatrzonych wniosków (szt.)		287
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	904 330 zł	904 329,98 zł
	wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w programach organizowanych przez organizacje pozarządowe w danym roku (osoby)		11.631
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	870 000 zł	868 580,16 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku (osoby)		13.943
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 zł	392 064,71 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w danym roku (osoby)		10.017
	2. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w relacji do ogólnej liczby uczniów w danym roku (%)		24
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	4 130 670 zł	4 130 670,00 zł
	wskaźnik: 1. Liczba uczestników programów profilaktycznych prowadzonych przez BORPA w danym roku (osoby)		29.464
	2. Liczba etatów pracowników BORPA		33

VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	720 000 zł	720 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba podopiecznych CIS, które podjęły zatrudnienie na rynku pracy w danym roku (osoby)		61
	2. Średniomiesięczna liczba uczestników programu reintegracji (osoby)		50
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000 zł	99 584,08 zł
	wskaźnik: Liczba służb patrolowych zrealizowanych w danym roku (szt.)		373
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	40 937 zł	40 380,86 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		0,5

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA VII	KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU	76 628 482 zł	74 852 133,40 zł
ZADANIE VII.1	UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU	12 752 810 zł	12 580 727,84 zł
<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)		4.732,13
	1c. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku w relacji do liczby punktów uzyskanych w roku poprzednim (%)		96,77
	1d. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w relacji do liczby mieszkańców (pkt)		0,015
	1e. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie w relacji do miasta znajdującego się na 1 miejscu (%)		42,96
PODZADANIE VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	10 798 376 zł	10 710 711,01 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2017 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>		
miernik:	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze):		
	- piłka siatkowa mężczyzn		Ekstraklasa - XII
	- piłka siatkowa mężczyzn		Ekstraliga - XV
	- koszykówka kobiet		Ekstraklasa - VI
	- tenis stołowy mężczyzn		Superliga - IV
<i>CEL 2:</i>	<i>W roku 2020 uzyskać co najmniej 5 kwalifikacji olimpijskich</i>		
miernik:	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt.)		-
<i>CEL 3:</i>	<i>W roku 2020 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>		
miernik:	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt.)		-
działania bieżące:		10 798 376 zł	10 710 711,01 zł
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	9 984 496 zł	9 984 496,00 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na wspieranie procesu szkolenia w relacji do roku poprzedniego (%)		74,61
	2. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w grach zespołowych w danym roku (osoby)		2.342
	3. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby)		2.011
	4. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w grach zespołowych w danym roku (osoby)		232
	5. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby)		156
	6. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)		541,29

	7. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)		1.245
	8. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)		22.916,97
	9. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)		5.738,49
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000 zł	132 830,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta w danym roku w dziedzinie sportu (osoby / instytucje) (szt.)		42/0
	2. Liczba zdobytych medali w MP, ME, MŚ, IO, PO w danym roku (szt.)		MP-432 ME-30 MŚ-18
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	429 000 zł	411 600,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zawodników objętych systemem stypendialnym w danym roku (szt.)		69
	2. Średnia wysokość udzielanego stypendium (w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich) (zł)		466,87
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	106 680 zł	103 769,01 zł
	wskaźnik: Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)		83,61
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	78 200 zł	78 016,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na realizację tego działania w relacji do roku poprzedniego (%)		81,04
PODZADANIE VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 550 000 zł	1 467 008,90 zł
	<i>CEL 1: W roku 2017 wsparcie organizacji nie mniej niż 35 zawodów sportowych o zasięgu krajowym</i>		
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu krajowym w danym roku (szt.)		25
	<i>CEL 2: W roku 2017 wsparcie organizacji nie mniej niż 9 zawodów o zasięgu międzynarodowym</i>		
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym w danym roku (szt.)		12
	<i>CEL 3: W roku 2017 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
działania bieżące:		1 550 000 zł	1 467 008,90 zł
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 550 000 zł	1 467 008,90 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		59
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		23.240
PODZADANIE VII.1.3	Koordynacja zadania przez pracowników UM	404 434 zł	403 007,93 zł
	<i>CEL: Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		0

działania bieżące:		404 434 zł	403 007,93 zł
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	404 434 zł	403 007,93 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		5,46
ZADANIE VII.2	WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	58 357 992 zł	57 615 441,47 zł
	<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)		308,5
	1b. Liczba mieszkańców i zawodników korzystających z infrastruktury sportowej w relacji do ogólnej liczby mieszkańców miasta (%)		31,79
PODZADANIE VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 597 349 zł	10 466 074,96 zł
	<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 (%)		91,39
działania bieżące:		10 597 349 zł	10 466 074,96 zł
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150 zł	568,69 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		28,75
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900 zł	6 021,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		81,38
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarek	26 427 zł	26 427,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		103,12
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000 zł	40 550,70 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		100,91
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	143 696 zł	96 020,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		80,02
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998 zł	137 998,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		100
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864 zł	25 684,43 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		83,22
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 281 zł	1 814,94 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		13,5
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000 zł	6 919,12 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		72,57

VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	7 293 zł	7 293,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		121,63
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230 zł	8 230,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		100
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	1 600 zł	1 600,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		72,73
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	3 833 849 zł	3 829 358,84 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		81,11
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578 zł	5 578,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		96,54
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	502 817 zł	502 817,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		114,7
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 277 100 zł	5 273 812,34 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		107,27
	2. Liczba etatów pracowników realizujących działalność		20
	3. Liczebność widowni podczas imprez sportowych organizowanych na terenie obiektów HSW Łuczniczka w danym roku (osoby)		206.282
	4. Liczba dni imprez sportowych w roku (dni)		178
	5. Liczba dni treningowych w roku (dni)		180
VII.2.1.21	Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz	156 724 zł	156 724,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		112,17
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742 zł	322 949,66 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		95,93
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	6 100 zł	5 304,01 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		209,16
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000 zł	10 404,23 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)		123,17
PODZADANIE VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	36 817 237 zł	36 418 879,27 zł
	<i>CEL: Do 2020r. realizacja programu modernizacji i rozwoju miejskich obiektów sportowych</i>		
	miernik: Stopień realizacji programu (%)		35
działania bieżące:		790 232 zł	789 891,73 zł
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	772 072 zł	771 733,00 zł
	wskaźnik: Liczba przeprowadzonych remontów w danym roku (szt.)		30

VII.2.2.3	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	18 160 zł	18 158,73 zł
działania majątkowe:		36 027 005 zł	35 628 987,54 zł
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	573 108 zł	511 064,19 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.):		
	- równoważnia wyczynowa		1
	- maty treningowe		3
	- kajaki sportowe		7
	- system monitorowania zawodnika POLAR TEAM		1
	- trener		1
	- zestaw do pomiaru czasu		1
	- system treningowy		1
	- kompletny łuk		1
	- urządzenie do terapii ultradźwiękami		1
	- aparat do laseroterapii		1
	- elektrostymulatory		2
	- komplety ramek aluminiowych		3
	- zestaw do oceny skocz. i treningu plyometrycznego		1
	- sztanga olimpijska		1
	- tarcze elektroniczne		1
	- stół tenisowy		2
	- robot szkoleniowy		1
	- łodzie wioślarskie		3
	- maszyna startowa		1
	- komplet wiat stadionowych		1
	- zewnętrzna diodowa tablica wyników		1
	- przyczepka do przewozu kajaków		1
	- rzutnik-projektor		1
	- projektor		1
	- komplety słupków siatkarskich		2
	- notebook z oprogramowaniem		1
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000 zł	28 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	292 158 zł	292 158,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	20 196 340 zł	20 160 551,45 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 3.466.242 zł		

VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 515 121 zł	1 512 368,49 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	170 000 zł	154 237,08 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)	22 278 zł	22 164,72 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.) - pomost pływający niskoburtowy dla Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych		1
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	3 030 000 zł	3 029 733,61 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 53.469 zł		
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000 zł	9 914 897,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 9.549.940 zł		
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	200 000 zł	3 813,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, zadanie relizowane będzie w 2018 roku		
PODZADANIE VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	189 050 zł	189 042,16 zł
	<i>CEL: Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		189 050 zł	189 042,16 zł
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	189 050 zł	189 042,16 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		2,42
PODZADANIE VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 754 356 zł	10 541 445,08 zł
	<i>CEL 1: Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na Orlikach</i>		
	mierniki: 1a. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających z boisk typu Orlik w ramach zajęć szkolnych (osoby)		33.532

	1b. Wydatki na utrzymanie boisk Orlik w relacji do średniej miesięcznej liczby uczniów korzystających z obiektu (zł)		42,57
	1c. Średni miesięczny koszt utrzymania boiska typu Orlik (zł)		5.171,58
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na basenach przyszkolnych</i>		
	mierniki: 1a. Średniomiesięczna liczba uczniów korzystających z basenów w ramach zajęć szkolnych (osoby)		9.873
	1b. Wydatki na utrzymanie basenów w relacji do średniomiesięcznej liczby uczniów korzystających z tych obiektów w danym roku (zł)		74,82
	1c. Średni miesięczny koszt utrzymania basenu (zł)		82.081,84
działania bieżące:		10 754 356 zł	10 541 445,08 zł
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 306 570 zł	6 243 510,70 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		154,37
	2. Liczba obsługiwanych boisk (szt.)		23
	3. Liczba obsługiwanych basenów (szt.)		9
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	4 447 786 zł	4 297 934,38 zł
	wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		103,91
ZADANIE VII.3	UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI	5 278 280 zł	4 417 319,19 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby osób przybywających do Bydgoszczy w celach turystycznych o 10% w relacji do roku 2013</i>		
	miernik: Liczba turystów odwiedzających Bydgoszcz w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)		123
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych o 10% w relacji do roku 2013</i>		
	miernik: Liczba odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)		123
PODZADANIE VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750 zł	76 425,48 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zwiększenie średniej liczby uczestników wspieranych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych</i>		
	mierniki: 1. Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby wspieranych imprez (osoby)		127
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)		65,19
działania bieżące:		81 750 zł	76 425,48 zł
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizację pożytku publicznego	81 750 zł	76 425,48 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		56
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		7.106
	3. Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		0,5

PODZADANIE VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	645 570 zł	642 997,76 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne upowszechnianie wiedzy o atrakcjach turystycznych Bydgoszczy</i>		
	miernik: Liczba osób, którym zaprezentowano ofertę turystyczną Bydgoszczy w danym roku (osoby)		342.000
działania bieżące:		645 570 zł	642 997,76 zł
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	645 570 zł	642 997,76 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie		6,32
	2. Liczba turystów obsługiwanych w BCI i innych punktach informacji turystycznej w danym roku (osoby)		52.000
PODZADANIE VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 550 960 zł	3 697 895,95 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2022r. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych co najmniej o 50 ha</i>		
	miernik: Powierzchnia nowych terenów rekreacyjnych narastająco (ha)		3,82
działania majątkowe:		4 550 960 zł	3 697 895,95 zł
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000 zł	182 099,73 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji zadań finansowanych poprzez dokapitalizowanie (%)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 117.096 zł		
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	1 700 000 zł	1 699 200,00 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji zadań finansowanych poprzez dokapitalizowanie (%)		100
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987 zł	23 923,50 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.35	Zagopodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	215 359 zł	212 460,04 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedero (Program BBO)	178 128 zł	178 124,51 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689 zł	199 326,17 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 86.490 zł		
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008 zł	151 235,23 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 48.232 zł		

VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	20 656 zł	20 070,19 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000 zł	59 854,89 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877 zł	162 268,98 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	36 657 zł	36 641,70 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953 zł	2 500,00 zł
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109 zł	231 500,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 51.500 zł		
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000 zł	11 950,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 4.780 zł		
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000 zł	50 463,29 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000 zł	96 105,75 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	6 273 zł	6 273,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000 zł	1 377,60 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
	wyjaśnienie: zadanie zostało ujęte w planie na 2018 rok z powodu przedłużającej się procedury przetargowej		
VII.3.3.62	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	23 310 zł	22 835,71 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

VII.3.3.63	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	171 333 zł	168 036,66 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.64	Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	92 953 zł	92 953,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 90.985 zł		
VII.3.3.65	Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	100 668 zł	86 776,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
VII.3.3.66	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	2 000 zł	1 920,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
ZADANIE VII.4	WSPIERANIE ORGANIZACJI LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	239 400 zł	238 644,90 zł
	<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 (%)		8,97
PODZADANIE VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	239 400 zł	238 644,90 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie przez szkoły i placówki oświatowe wypoczynku dla nie mniej niż 1600 dzieci i młodzieży</i>		
	mierniki: 1a. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z stacjonarnych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)		2.160
	1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)		1.575
działania bieżące:		239 400 zł	238 644,90 zł
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	239 400 zł	238 644,90 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego		18.301
	2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego		12.416

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA VIII	TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 354 355 zł	32 760 520,17 zł
ZADANIE VIII.1	MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY	2 692 000 zł	2 676 977,78 zł
<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. (%)		84,83
	1b. Liczba uczestników wspieranych wydarzeń kulturalnych w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)		162,54
	1c. Średnia liczba uczestników wspieranych przedsięwzięć w relacji do roku poprzedniego (%)		106,69
	1d. Liczba nagród przyznanych twórcom kultury w relacji do roku poprzedniego (%)		83,67
PODZADANIE VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	712 000 zł	709 822,18 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczna realizacja programu stypendialnego</i>		
miernik:	Kwota przeznaczona na stypendia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100,65
<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 (%)		87,22
działania bieżące:		712 000 zł	709 822,18 zł
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000 zł	26 262,18 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)		1
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000 zł	48 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)		2
	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)		24.000
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000 zł	43 560,00 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)		3
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	83 000 zł	82 000,00 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt.)		37
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000 zł	510 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)		126
	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)		4.048
	3. Liczba wniosków stypendialnych w danym roku (szt.)		280
PODZADANIE VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 980 000 zł	1 967 155,60 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna organizacja konkursów na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty pożytku publicznego</i>		
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby imprez w danym roku (osoby)		995

działania bieżące:		1 980 000 zł	1 967 155,60 zł
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 745 000 zł	1 732 804,52 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		77
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		105,841
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	235 000 zł	234 351,08 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)		51
	2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		21,470
ZADANIE VIII.2	WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ	27 027 299 zł	26 933 367,41 zł
	<i>CEL: Coroczny wzrost uczestnictwa w imprezach organizowanych przez miejskie instytucje kultury</i>		
	mierniki: 1a. Liczba uczestników/widzów imprez poszczególnych miejskich instytucji kultury (BWA, Teatr Polski, Muzeum Okręgowe, MCK) w relacji do roku poprzedniego (%)		97,36
	1b. Liczba uczestników imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury w relacji do liczby mieszkańców (%)		120,01
PODZADANIE VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 840 000 zł	1 840 000,00 zł
	<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 (%)		84,21
	1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		1 840 000 zł	1 840 000,00 zł
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000 zł	1 840 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wernisaży (wystaw) w danym roku (szt.)		32
	2. Liczba osób zwiedzających w danym roku (osoby)		32,416
	3. Liczba przedsięwzięć artystycznych w danym roku (szt.)		46
	4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)		64
PODZADANIE VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	7 362 000 zł	7 357 570,40 zł
	<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 (%)		89,93
	1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		12

działania bieżące:		6 802 000 zł	6 801 111,00 zł
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 769 500 zł	6 769 500,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.)		2.153
	2. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w danym roku (osoby)		291.360
	3. Liczba prowadzonych pracowni artystycznych w danym roku (szt.)		11
	4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)		445
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	32 500 zł	31 611,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt.)		1
	2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)		97,26
działania majątkowe:		560 000 zł	556 459,40 zł
VIII.2.2.5	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000 zł	260 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Stopień realizacji zadania dotowanego (%)		100
	2. Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- zestawy oświetlenia scenicznego		37
	- zestaw nagłośnieniowy		1
	- system bezprzewodowy nagłośnienia		1
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000 zł	296 459,40 zł
	wskaźnik: 1. Stopień realizacji zadania dotowanego (%)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 215.130 zł		
PODZADANIE VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	8 314 286 zł	8 268 505,10 zł
	<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 (%)		103,7
	1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Muzeum o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		3
działania bieżące:		6 968 465 zł	6 968 465,00 zł
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 968 465 zł	6 968 465,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wystaw stałych (szt.)		9
	2. Liczba wystaw czasowych (szt.)		28
	3. Liczba zwiedzających wystawy w danym roku (osoby)		75.467
	4. Liczba wydawnictw i własnych opracowań naukowych w danym roku (szt.)		6
	5. Liczba programów badawczych w danym roku (szt.)		13
	6. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)		930

działania majątkowe:		1 345 821 zł	1 300 040,10 zł
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	85 821 zł	43 940,10 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji zadania dotowanego (%)		
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	1 200 000 zł	1 200 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- Muzealia		19
	- kolekcja zbiorów Apteki pod Łabędziem w tym:		
	-muzealia		7.593
	-starodruki		63
	-zbiory biblioteczne		3.739
VIII.2.3.11	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne	60 000 zł	56 100,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 56.100 zł		
PODZADANIE VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 933 013 zł	6 901 873,21 zł
	<i>CEL: Coroczne wzbogacenie oferty programowej Teatru oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>		
	mierniki: 1a. Liczba premier w relacji do roku poprzedniego (%)		100
	1b. Liczba spektakli w relacji do roku poprzedniego (%)		81,94
	1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Teatr o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)		4
działania bieżące:		6 561 000 zł	6 561 000,00 zł
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	45 000 zł	45 000,00 zł
	wskaźnik: 1. Liczba projektów Teatru wspartych w danym roku (szt.)		1
	2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)		
	- zadanie "Struktury Kultury" w ramach programu <i>Bardzo Młoda Kultura</i>		100
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 516 000 zł	6 516 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba premier w danym roku (szt.)		6
	2. Liczba spektakli w danym roku (szt.)		177
	3. Liczba spektakli wyjazdowych w danym roku (szt.)		16
	4. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.)		275
	5. Liczba widzów/uczestników w danym roku (szt.)		25.416
działania majątkowe:		372 013 zł	340 873,21 zł
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	289 220 zł	258 080,69 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

VIII.2.4.7	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	82 793 zł	82 792,52 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- bezprzewodowy system mikrofonowy dla wokalnno-aktorskich działań scenicznych składający się z:		
	- nadajniki i odbiorniki do transmisji bezprzewodowej		12
	- mikrofony nagłowne		24
	- mikrofony bezprzewodowe		9
	- splitery antenowe wraz z zasilaczem		3
	- anteny dookólne		6
	- odbiorniki miniaturowe z wyjściem liniowym		2
	- monitoring douszny		2
	- urządzenie do moilnego sterowania		1
	- sumator antenowy		1
	- wzmacniacz antenowy		1
	- statywy mikrofonowe		9
	- skrzynie transportowe		4
PODZADANIE VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 058 000 zł	2 046 306,00 zł
	<i>CEL 1: Utrzymanie liczby wypożyczeń co najmniej na poziomie roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba wypożyczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		96,11
	<i>CEL 2: Utrzymanie liczby aktywnych czytelników co najmniej na poziomie roku poprzedniego</i>		
	miernik: Liczba aktywnych czytelników w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		90,03
działania bieżące:		1 878 000 zł	1 878 000,00 zł
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000 zł	1 878 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba nowozakupionych pozycji w danym roku (szt.)		13.386
	2. Średnia liczba egzemplarzy nowozakupionych pozycji (szt.)		3,21
	3. Liczba aktywnych czytelników w danym roku (osoby)		38.809
	4. Liczba wypożyczeń w danym roku (szt.)		882.727
	5. Liczba pozycji w zbiorach (szt.)		999.472
	6. Liczba filii na terenie Bydgoszczy (szt.)		26
działania majątkowe:		180 000 zł	168 306,00 zł
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	80 000 zł	79 544,96 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		33
VIII.2.5.6	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000 zł	88 761,04 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne

PODZADANIE VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	520 000 zł	519 112,70 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne uatrakcyjnianie oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie finansowe wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym organizowanych w Bydgoszczy</i>		
miernik:	1a. Liczba wspartych wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym w relacji do roku poprzedniego (%)		125
	1b. Liczba uczestników wspieranych imprez, wydarzeń w relacji do roku poprzedniego (%)		133,72
działania bieżące:		470 000 zł	470 000,00 zł
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	470 000 zł	470 000,00 zł
wskaźniki:	1. Liczba wspieranych przedsięwzięć w danym roku (szt.)		5
	2. Wydatki na wsparcie imprez innych publicznych organizatorów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		108
działania majątkowe:		50 000 zł	49 112,70 zł
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000 zł	49 112,70 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
ZADANIE VIII.3	KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE	1 495 879 zł	1 229 523,61 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		0
PODZADANIE VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 015 717 zł	1 002 964,59 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		
miernik:	Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)		212,16
działania bieżące:		1 015 717 zł	1 002 964,59 zł
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	661 560 zł	660 229,93 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		8
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	248 197 zł	236 774,84 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę zadania w relacji do roku poprzedniego (%)		468,08
wyjaśnienie:	wzrost wydatków wynika z przejścia oraz realizacji dodatkowych zadań		

VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960 zł	105 959,82 zł
	wskaźnik: Kwota przeznaczona za utrzymanie rezultatów projektu w relacji do minimalnej wymaganej kwoty (%)		100
PODZADANIE VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	480 162 zł	226 559,02 zł
	<i>CEL: Do 2019 r. aktywizacja sektora przemysłów kreatywnych poprzez pilotażowe udostępnienie co najmniej 1 obiektu kulturowego lub poprzemysłowego</i>		
	miernik: Liczba obiektów kulturowych lub poprzemysłowych udostępnionych przemysłom kreatywnych narastająco (szt.)		0
działania bieżące:		480 162 zł	226 559,02 zł
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej	480 162 zł	226 559,02 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opracowanych modeli zarządzania obiektami dziedzictwa (szt.)		1
	2. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		69
ZADANIE VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 139 177 zł	1 920 651,37 zł
	<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 (%)		95
	1b. Liczba elementów miejsc pamięci wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)		100
PODZADANIE VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 050 zł	1 492 407,01 zł
	<i>CEL: Do roku 2020 poprawa stanu co najmniej 70 zabytków</i>		19
	miernik: Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco (szt.)		
działania bieżące:		1 710 050 zł	1 492 407,01 zł
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzanie remontów własnych i prac archeologicznych	460 050 zł	242 407,01 zł
	wskaźniki: 1. Liczba remontów własnych zabytków w danym roku (szt.)		5
	2. Liczba opracowanych w danym roku dokumentacji zabytków (szt.)		1.010
	3. Liczba prac archeologicznych przeprowadzonych w danym roku (szt.)		0
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 250 000 zł	1 250 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba renowacji zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt.)		14
PODZADANIE VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000 zł	23 999,89 zł
	<i>CEL: Do roku 2020 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa</i>		
	miernik: Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt.)		146

działania bieżące:		24 000 zł	23 999,89 zł
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000 zł	14 999,89 zł
	wskaźnik: Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt.)		9
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000 zł	9 000,00 zł
	wskaźnik: Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		100
PODZADANIE VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	405 127 zł	404 244,47 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)		
działania bieżące:		405 127 zł	404 244,47 zł
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	405 127 zł	404 244,47 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		4,5

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA IX	ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM	122 396 505 zł	115 969 548,51 zł
ZADANIE IX.1	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	102 217 905 zł	96 339 602,01 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami nabywania i zbywania nieruchomości określonym uchwałą RM</i>		
mierniki:	1a. Przyrost/spadek powierzchni gruntów w zasobie gminnym w danym roku (m ²)		14.856
	1b. Przyrost/spadek powierzchni użytkowej budynków w zasobie gminnym w danym roku (m ²)		4.736
PODZADANIE IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	11 904 200 zł	10 898 399,35 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017r. uregulowanie stanów prawnych 45 nieruchomości związane z uchwaleniem/zmianą mpzp</i>		
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z uchwaleniem/zmianą mpzp narastająco (szt.)		39
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2017r. uregulowanie stanów prawnych 300 nieruchomości związanych z pozostałymi tytułami</i>		
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości wynikających z pozostałych tytułów narastająco (szt.)		247
<i>CEL 3:</i>	<i>Nabycie nieruchomości umożliwiających realizację inwestycji stanowiących przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta do 2022 roku</i>		
miernik:	Liczba nieruchomości nabytych w relacji do liczby nieruchomości planowanej do nabycia pod inwestycje do 2022r. (%)		70
działania bieżące:		1 904 200 zł	1 571 315,05 zł
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	814 200 zł	813 640,65 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie		11
	2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)		322
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	100 000 zł	26 441,31 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)		17
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	550 000 zł	546 788,55 zł
wskaźnik:	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)		35,7364
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000 zł	184 444,54 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		66,7
działania majątkowe:		10 000 000 zł	9 327 084,30 zł
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000 zł	9 327 084,30 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)		47

PODZADANIE IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 178 520 zł	1 147 456,48 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne pozyskiwanie środków własnych ze zbycia nieruchomości na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z planem ustalonym na dany rok</i>		
	mierniki: 1a. Kwota dochodów ze zbycia nieruchomości Miasta w danym roku w relacji do planu (%)		103,27
	1b. Stopień realizacji planu rzeczowego sprzedaży (%)		255,35
	1c. Powierzchnia zbytych gruntów w danym roku (m ²)		52.225,73
	1d. Powierzchnia użytkowa zbytych budynków w danym roku (m ²)		2.308,73
działania bieżące:		1 178 520 zł	1 147 456,48 zł
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 078 520 zł	1 078 518,08 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		15,42
	2. Liczba zbytych nieruchomości (szt.)		141
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000 zł	68 938,40 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		92,58
PODZADANIE IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	89 135 185 zł	84 293 746,18 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego na poziomie nie mniej niż 9.000 lokali mieszkalnych</i>		
	miernik: Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w danym roku w relacji do liczby minimalnej (%)		104
<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 (%)		66,3
<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 (%)		96,81
działania bieżące:		77 514 125 zł	72 757 209,01 zł
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 094 407 zł	2 082 964,43 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		32,58
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	654 794 zł	598 924,30 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		285,51
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000 zł	70 627,14 zł
	wskaźnik: Liczba zinwentaryzowanych spraw w danym roku (szt.)		25
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	69 151 937 zł	65 158 291,54 zł
	wskaźniki: 1. Liczba mieszkań komunalnych (szt.)		9.329
	2. Liczba mieszkań socjalnych (szt.)		1.194

IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000 zł	205 927,44 zł
	wskaźniki: 1. Liczba lokali użytkowych (szt.)		935
	2. Powierzchnia gruntów dzierżawionych (w ha)		61,7000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 029 987 zł	4 640 474,16 zł
	wskaźniki: 1. Stopień realizacji planu remontów danego roku (%)		76,06
	2. Średnia roczna kwota zaliczki na fundusz remontowy w relacji do powierzchni lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (zł)		1,80
działania majątkowe:		11 621 060 zł	11 536 537,17 zł
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 521 060 zł	10 436 537,17 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 94.366 zł		
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000 zł	1 100 000,00 zł
	wskaźnik: Liczba mieszkań objętych inwestycją z dokapitalizowania Miasta (szt.)		0
	wyjaśnienie: budynki mieszkalne (150 mieszkań) są w trakcie realizacji, termin zakończenia to 2018 rok (ul. Wyzwolenia) i 2019 rok (ul. Młyńska i ul.Swarzewska)		
ZADANIE IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 178 600 zł	19 629 946,50 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie utrzymania infrastruktury komunalnej</i>		
	mierniki: 1a. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		261
	1b. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku (szt.)		1.943
PODZADANIE IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 709 392 zł	5 677 711,24 zł
	<i>CEL 1: Coroczne objęcie oczyszczaniem co najmniej 70% długości jezdni, utwardzonych dróg publicznych na terenie miasta</i>		
	miernik: Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych objętych oczyszczaniem w relacji do łącznej długości utwardzonych dróg publicznych (%)		73
	<i>CEL 2: Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie co dwa tygodnie 40 % jezdni, utwardzonych dróg publicznych na terenie miasta</i>		
	miernik: Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych co dwa tygodnie w relacji do łącznej długości utwardzonych dróg publicznych (%)		41
	<i>CEL 3: Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie raz na miesiąc 30 % jezdni, utwardzonych dróg publicznych na terenie miasta</i>		
	miernik: Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych raz na miesiąc w relacji do łącznej długości utwardzonych dróg publicznych (%)		32
	<i>CEL 4: Coroczne objęcie oczyszczaniem 9000 m2 powierzchni chodników, schodów i przejść</i>		
	miernik: Powierzchnia chodników, schodów i przejść objętych oczyszczaniem (m ²)		431.155

<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
działania bieżące:		5 709 392 zł	5 677 711,24 zł
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 709 392 zł	5 677 711,24 zł
wskaźniki: 1. Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie (km)			221,5
2. Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych w standardzie raz na miesiąc (km)			174
3. Długość oczyszczanych opasek ulicznych (m)			73.157
4. Powierzchnia oczyszczanych chodników, schodów i przejść (m ²)			431.155
5. Liczba opróżnianych koszy ulicznych na terenie miasta (szt.)			2.123
6. Długość jezdni objętych oczyszczaniem łącznie (km)			395,5
7. Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)			828
8. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m ²)			48.425
PODZADANIE IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 782 853 zł	6 640 775,52 zł
<i>CEL 1: Coroczne utrzymanie terenów zieleni w ilości nie mniej niż 540 ha</i>			
mierniki: 1a. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w stałym utrzymaniu w relacji do powierzchni minimalnej (%)			172
1b. Powierzchnia zieleni będąca w stałym utrzymaniu przypadająca na jednego mieszkańca (m ²)			25,9
<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 (%)			108
działania bieżące:		6 682 853 zł	6 640 775,52 zł
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930 zł	1 136 930,00 zł
wskaźnik: Powierzchnia terenów zielonych w Myślęcinku poza Ogrodem Zoologicznym oraz Ogrodem Botanicznym (ha)			136,4
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	57 840 zł	57 497,45 zł
wskaźniki: 1. Powierzchnia lasów objętych utrzymaniem (ha)			177,58
2. Powierzchnia lasów objętych nadzorem (ha)			73,36
wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 12.000 zł			
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 476 383 zł	5 434 648,07 zł
wskaźniki: 1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku:			
a. Zieleń parkowa (ha)			562,19
b. Zieleń przyuliczna (ha)			206,9
2. Liczba koszy parkowych (szt.)			252
IX.2.2.12	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	11 700 zł	11 700,00 zł
wskaźnik: Stopień realizacji zadania (%)			100

działania majątkowe:		100 000 zł	- zł
IX.2.2.13	Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy	100 000 zł	0
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		niezgodne niezależne
	wyjaśnienie: konieczność korekty dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na nawalnice, które przeszły nad Bydgoszczą		
PODZADANIE IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 988 834 zł	1 878 692,46 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Zabezpieczenie wolnej przestrzeni przeznaczonej do pochówków na poziomie nie mniejszym niż 10.000 m²</i>		
	miernik: Powierzchnia terenów wolnych przeznaczonych do pochówków w danym roku (m ²)		10.000
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. utrzymanie średniorocznego kosztu utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych na poziomie nie wyższym niż w roku 2016</i>		
	miernik: Średnioroczny koszt utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych w relacji do roku 2016 (%)		118,23
działania bieżące:		1 105 738 zł	1 022 621,24 zł
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	827 338 zł	747 315,79 zł
	wskaźnik: Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)		31
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 61.500 zł		
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	278 400 zł	275 305,45 zł
	wskaźnik: Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)		6,72
działania majątkowe:		883 096 zł	856 071,22 zł
IX.2.3.11	Budowa systemu usług e-cmentarz	136 184 zł	109 160,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
IX.2.3.12	Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000 zł	163 999,22 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
IX.2.3.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	558 912 zł	558 912,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
IX.2.3.14	Budowa ossarium na cmentarzach komunalnych przy ul. Wiślanej, Lotników i Ludwikowo	24 000 zł	24 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	610 367 zł	577 220,37 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>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.)		49

<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne usuwanie skutków aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych</i>		
	miernik: Liczba aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych w danym roku (szt.)		162
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie liczby ławek miejskich o 250 szt.</i>		
	miernik: Liczba nowych ławek narastająco (szt.)		219
działania bieżące:		610 367 zł	577 220,37 zł
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	506 199 zł	505 967,37 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejskich placów zabaw (szt.)		51
	2. Liczba siłowni na wolnym powietrzu (szt.)		30
	3. Liczba ławek miejskich (szt.)		1.973
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	104 168 zł	71 253,00 zł
PODZADANIE IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	671 330 zł	645 392,91 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zapewnienie dostępu do MST dla wszystkich jednostek organizacyjnych miasta</i>		
	mierniki: 1. Liczba jednostek organizacyjnych miasta podłączonych do MST łązami światłowodowymi w relacji do wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (%)		100
	2. Liczba lokalizacji podłączonych do MST łązami światłowodowymi (szt.)		121
<i>CEL 2:</i>	<i>Świadczenie usług dostępu do Internetu dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta</i>		
	mierniki: 1. Liczba podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Miasta podłączonych do MST łązami światłowodowymi (szt.)		19
	2. Liczba lokalizacji należących do podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta podłączonych do MST łązami światłowodowymi (szt.)		22
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. wdrożenie systemu do monitorowania infrastruktury informatycznej miasta.</i>		
	miernik: 1. Stopień wdrożenia systemu (%)		1.316
	2. Liczba urządzeń aktywnych monitorowanych przy pomocy wdrożonego oprogramowania (szt.)		1.490
działania bieżące:		371 190 zł	347 895,62 zł
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190 zł	347 895,62 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zarządzalnych urządzeń aktywnych (UTM/router/switch...) wykorzystywanych w ramach MST (szt.)		300
	2. Liczba urządzeń aktywnych wymagających wymiany (szt.)		10
	3. Liczba km utrzymywanej sieci światłowodowej (szt.)		97,6
	4. Liczba awarii krytycznych mających wpływ na dostęp do internetu dla jednostek obsługiwanych (szt.)		2

działania majątkowe:		300 140 zł	297 497,29 zł
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140 zł	297 497,29 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)		
	- komputery		8
	- urządzenie UPS zasilania awaryjnego do rozdzielni elektrycznej		1
	- serwery		3
	- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem		18
	- kamera do monitoringu kas biletowych		1
	- program do transportu danych do systemu księgowego		1
	- aktualizacja systemu komputerowej ewidencji czasu pracy		1
PODZADANIE IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	687 316 zł	609 295,92 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>		
miernik:	Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		81,56
działania bieżące:		687 316 zł	609 295,92 zł
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000 zł	248 170,19 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na usunięte pojazdy w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		107,63
	2. Liczba pojazdów usuniętych w danym roku (szt.)		805
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	437 316 zł	361 125,73 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na przechowywanie odholowanych i porzuconych pojazdów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		153,69
	2. Średnia roczna liczba przechowywanych pojazdów(szt.)		805
PODZADANIE IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 865 787 zł	1 738 138,45 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie sprawności pozostałej infrastruktury komunalnej</i>		
miernik:	Wydatki na pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej w relacji do roku poprzedniego (%)		111,4
działania bieżące:		1 495 926 zł	1 368 281,86 zł
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812 zł	125 492,55 zł
wskaźniki:	1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł)		10.458
	2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)		2.350
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	369 375 zł	369 375,00 zł
wskaźnik:	Liczba szaleatów miejskich (szt.)		10
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	75 902 zł	38 152,10 zł
wskaźniki:	1. Liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców (szt.)		413
	2. Liczba aktów wandalizmu na mieniu komunalnym (szt.)		30

IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	208 147 zł	144 500,59 zł
	wskaźnik: Wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		68
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	266 336 zł	245 376,38 zł
	wskaźniki: 1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł)		9.369
	1b. Liczba fontann (szt.)		11
	2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)		2.104
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	47 818 zł	47 809,18 zł
	wskaźnik: 1a. Liczba świąt (dni)		12
	1b. Liczba flag (szt.)		4.955
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000 zł	76 105,68 zł
	wskaźnik: Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)		14.716
IX.2.7.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	319 036 zł	319 035,39 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na dopłaty do opłat w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		100
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500 zł	2 434,99 zł
działania majątkowe:		369 861,00 zł	369 856,59 zł
IX.2.7.16	Budowa i modernizacja fontann miejskich	51 750 zł	51 746,03 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęnowo-Wieś	6 511 zł	6 510,56 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500 zł	296 500,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	15 100 zł	15 100,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE IX.2.8	Koordynacja realizacji zadania	1 862 721 zł	1 862 719,63 zł
	<i>CEL: Terminowa i prawidłowa obsługa zadania</i>		
	mierniki: 1. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)		
	2. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców (szt.)		
działania bieżące:		1 862 721 zł	1 862 719,63 zł
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 862 721 zł	1 862 719,63 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie		24,33

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA X	ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	107 005 969 zł	104 654 445,65 zł
ZADANIE X.1	ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	32 281 879 zł	30 227 586,72 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2030 roku doprowadzenie stanu środowiska do standardów określonych w przepisach prawa</i>		
mierniki:	1. Ilość wskaźników zanieczyszczeń powietrza spełniających standardy w relacji do wszystkich badanych wskaźników (%)		
	- Plac Poznański		88,89
	- ul. Warszawska		87,5
	2. Ilość punktów pomiarowych spełniających standardy hałasowe (szt.)		bd
	3. Klasa czystości rzeki Brdy		
	- klasa fizykochemiczna		I
	- stan sanitarny		dobry
PODZADANIE X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	24 208 475 zł	22 555 063,24 zł
<i>CEL1 :</i>	<i>Do 2030 roku poprawa klasyfikacji aglomeracji Bydgoszcz z klasy C na B</i>		
mierniki:	1. Ilość zredukowanego pyłu PM 10 i benzo(a)pirenu w ciągu roku (tony) w sektorze mieszkalnictwa narastająco		
	- pył PM10		3,50 Mg
	- benzo(a)piren		0,0048 Mg
	2. Liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 ponad limit w danym roku (liczba zdarzeń – szt)		
	- Plac Poznański		25
	- ul. Warszawska		4
	3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych narastająco (tony równoważnika CO ₂ /rok)		2.216.881
<i>CEL2:</i>	<i>Do 2019r. pozyskanie praktycznej wiedzy o funkcjonujących rozwiązaniach z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach co najmniej 2 projektów międzynarodowych</i>		
miernik:	Liczba zrealizowanych projektów narastająco (szt.)		1
działania bieżące:		1 039 018 zł	724 225,42 zł
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	124 598 zł	124 597,20 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)		20,76
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	382 036 zł	264 782,09 zł
wskaźniki:	1. Liczba etetów obsługujących Biuro Energii (szt.)		1,79
	2. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		14

X.1.1.15	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	293 287 zł	195 185,30 zł
	wskaźniki: 1. Liczba szkół uczestniczących w projekcie		7
	2. Liczba przeprowadzonych szkoleń		1
	3. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		18
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000 zł	44 007,03 zł
	wskaźnik: Liczba przygotowanych koncepcji laboratoriów efektywności energetycznej na terenie miasta bydgoszczy (szt.)		2
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	66 500 zł	63 440,91 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych ekspertyz, analiz i innych dokumentów zapewniających skuteczne zarządzanie energetyczne		2
	2. Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w zakresie racjonalizacji zużycia energii		37.400
X.1.1.19	Doradztwo w zakresie obrotu świadectwami energetycznymi	86 100 zł	2 500,00 zł
	wskaźnik: Liczba uzyskanych świadectw energetycznych (szt.)		0
	wyjaśnienie: Uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 2.500 zł		
X.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	3 021 zł	3 019,65 zł
X.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	2 565 zł	2 563,32 zł
X.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	3 205 zł	3 204,15 zł
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	641 zł	640,83 zł
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	6 766 zł	5 071,25 zł
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	6 766 zł	5 071,23 zł
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	6 766 zł	5 071,23 zł
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	6 767 zł	5 071,23 zł
działania majątkowe:		23 169 457 zł	21 830 837,82 zł
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	750 000 zł	702 156,73 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zainstalowanych nowych urządzeń grzewczych w ramach przyznanej dotacji (szt.)		236
	2. Liczba zlikwidowanych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym (szt.)		316

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	307 659 zł	227 776,50 zł
	wskaźniki: 1. Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji narastająco 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok)		27 bd
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 246 688 zł	3 227 915,67 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zainstalowanych nowych urządzeń grzewczych w ramach przyznanej dotacji (szt.) 2. Liczba zlikwidowanych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym (szt.)		2 4
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	47 500 zł	26 499,70 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	270 601 zł	0,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		
X.1.1.18	Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	70 000 zł	50 307,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
X.1.1.20	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	171 000 zł	165 812,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zainstalowanych nowych urządzeń grzewczych w ramach przyznanej dotacji (szt.) 2. Liczba zlikwidowanych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym (szt.)		56 67
X.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36.	8 284 981 zł	8 252 478,22 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
X.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.	2 683 771 zł	2 400 002,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 150.002 zł		
X.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.	2 606 785 zł	2 300 002,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 1.200.002 zł		
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	1 125 617 zł	1 000 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 450.000 zł		

X.1.1.25	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania ciepłem	39 000 zł	37 884,00 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.) - Baza Zarządzania Ciepłem		1
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	831 463 zł	800 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	1 471 464 zł	1 440 000,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 1.120.000 zł		
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	431 464 zł	400 002,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 300.002 zł		
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	831 464 zł	800 002,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 670.002 zł		
PODZADANIE X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 869 070 zł	4 662 376,89 zł
	<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 (%)		96,96
	1b. Liczba interwencji w zakresie ochrony zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolnożyjących w relacji do roku poprzedniego (%)		88,57
	1c. Wydatki na ochronę przyrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		41
działania bieżące:		4 269 070 zł	4 263 661,89 zł
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	65 000 zł	65 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba obiektów chronionych (szt.)		98
	2. Liczba starodrzewu (szt.)		23
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000 zł	19 999,84 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt.)		1.113
	2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt.)		250

X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000 zł	1 615 592,05 zł
	wskaźniki: 1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (szt.)		287
	1b. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku (zł)		469,10
	1c. Liczba etatów pracowników Schroniska		21,25
	1.d Liczba zwierząt wydanych do adopcji (szt.)		1.893
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100 zł	2 109 100,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym w danym roku (szt.)		1.072
	2. Liczba gatunków zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym (szt.)		210
	3. Powierzchnia Ogrodu Zoologicznego (ha)		14
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970 zł	453 970,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba gatunków roślin (szt.)		200
	2. Powierzchnia Ogrodu Botanicznego (ha)		56,3
działanie majątkowe:		600 000 zł	398 715,00 zł
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000 zł	99 015,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		
	wyjaśnienie: uchwała Nr LIII/1170/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 - kwota 39.606 zł		
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	300 000 zł	299 700,00 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)		100
PODZADANIE X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	508 589 zł	426 071,21 zł
	<i>CEL 1: Coroczne objęcie co najmniej 30% mieszkańców działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi</i>		
	miernik: Liczba mieszkańców objętych działaniami prowadzonymi przez miasto w danym roku w relacji do ogólnej liczby mieszkańców (%)		30
	<i>CEL 2: Coroczne zaangażowanie co najmniej 60 placówek oświatowych w działania edukacyjne i wychowawcze o charakterze proekologicznym i propagującym zrz.</i>		
	miernik: Liczba placówek oświatowych objętych działaniami prowadzonymi przez miasto w danym roku (szt.)		77

działania bieżące:		508 589 zł	426 071,21 zł
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	508 589 zł	426 071,21 zł
	wskaźniki: 1. Liczba działań prowadzonych przez miasto adresowanych do dzieci w przedszkolach i uczniów placówek oświatowych oraz nauczycieli i rodziców (szt.)		23
	2. Liczba projektów o charakterze proekologicznym realizowanych przez placówki oświatowe finansowanych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz Bydgoskiego Grantu Ekologicznego (szt.)		35
	3. Liczba przeprowadzonych przez miasto akcji edukacyjnych i informacyjnych (szt.)		15
	4. Liczba opracowań i materiałów informacyjnych dla mieszkańców (szt.)		17
	5. Liczba przyrodniczych ścieżek dydaktycznych (szt.)		5
PODZADANIE X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	797 788 zł	688 407,05 zł
	<i>CEL: Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>		
	mierniki: 1. Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)		50,17
	2. Ilość punktów monitoringu stałego (szt.)		5
	3. Ilość punktów monitoringu okresowego/interwencyjnego (szt.)		1
działania bieżące:		310 708 zł	201 327,05 zł
X.1.5.1	Opracowanie programu ochrony środowiska	54 120 zł	54 120,00 zł
	wskaźnik: Liczba opracowań (szt.)		1
X.1.5.2	Badania środowiska	55 712 zł	11 000,00 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym:		
	a. ochrona wód		2
	b. ochrona powietrza		0
	c. hałas		1
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej	196 376 zł	132 850,35 zł
	wskaźniki: 1. Liczba przeprowadzonych analiz dotyczących zanieczyszczeń pozostałych po likwidacji Zachemu (szt.)		2
	2. Liczba planów działań dotyczących terenów przemysłowych (szt.)		0
	3. Liczba uczestników szkoleń (osoby)		60
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500 zł	3 356,70 zł
	wskaźnik: Wydatki na składkę do izby w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		111,84
działania majątkowe:		487 080 zł	487 080,00 zł
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	487 080 zł	487 080,00 zł
	wskaźnik: Wykonanie dokumentacji mapy akustycznej w wersji papierowej i elektronicznej (TAK/NIE)		TAK
PODZADANIE X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	1 897 957 zł	1 895 668,33 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>		
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)		0

działania bieżące:		1 897 957 zł	1 895 668,33 zł
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 897 957 zł	1 895 668,33 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		29,07
ZADANIE X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	213 720 zł	210 531,75 zł
	<i>CEL: Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</i>		
	<i>miernik: Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt.)</i>		bd
PODZADANIE X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	213 720 zł	210 531,75 zł
	<i>CEL: Zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska</i>		
	<i>mierniki: 1a. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku bez raportu oddziaływania na środowisko (szt.)</i>		24
	<i>1b. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku z raportem oddziaływania na środowisko (szt.)</i>		1
działania bieżące:		213 720 zł	210 531,75 zł
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	213 720 zł	210 531,75 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie		3,92
ZADANIE X.3	Gospodarka odpadami	74 510 370 zł	74 216 327,18 zł
	<i>CEL 1: Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>		
	<i>miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)</i>		23,39
	<i>CEL 2: Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>		
	<i>miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)</i>		23,39
	<i>CEL 3: Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>		
	<i>miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)</i>		23,39
	<i>CEL 4: Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>		
	<i>miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)</i>		23,39
PODZADANIE X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	74 384 765 zł	74 148 877,27 zł
	<i>CEL 1: Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości</i>		
	<i>mierniki: 1a. Liczba stwierdzonych naruszeń regulaminu utrzymania czystości (szt.)</i>		1.573
	<i>1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w danym roku (szt.)</i>		0
	<i>CEL 2: Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		
	<i>miernik: Różnica pomiędzy pobranymi opłatami a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)</i>		-705.915,76
	<i>wyjaśnienie: na pokrycie niedoboru wykorzystano nadwyżkę opłat pobranych za lata 2013-2015</i>		

działania bieżące:		74 263 817 zł	74 029 989,54 zł
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 545 759 zł	70 543 601,14 zł
	wskaźniki: 1. Roczna ilość odpadów komunalnych (t)		132,283
	2. Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych systemem (szt.)		27,165
	3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (szt.)		8,712
	4. Liczba PSZOK (szt.)		3
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 450 378 zł	2 222 295,09 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		36,92
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	612 680 zł	609 757,34 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stwierdzonych naruszeń (szt.)		2,681
	2. Liczba etatów pracowników realizujących kontrole		10
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	655 000 zł	654 335,97 zł
	wskaźnik: Roczna liczba odpadów komunalnych z innych gmin (t)		3,200
działanie majątkowe:		120 948 zł	118 887,73 zł
X.3.1.5	Realizacja programu międzygminnego	24 342 zł	24 341,45 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)		100
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	62 320 zł	62 315,25 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt)		1
	- samochód osobowy Dacia Duster		
X.3.1.11	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	34 286 zł	32 231,03 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		zgodne
PODZADANIE X.3.2	Program usuwania azbestu	125 605 zł	67 449,91 zł
	<i>CEL: Do 2032r. likwidacja 2940 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>		
	miernik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)		298,19
działania bieżące:		110 605 zł	59 961,91 zł
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	60 605 zł	12 914,41 zł
	wskaźnik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)		16,65
X.3.2.2	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000 zł	47 047,50 zł
	wskaźnik: Wykonanie aktualizacji programu (TAK/NIE)		TAK
działania majątkowe:		15 000 zł	7 488,00 zł
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	15 000 zł	7 488,00 zł
	wskaźnik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)		10,96

		Plan	Wykonanie
FUNKCJA XI	ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	37 962 721 zł	35 765 409,75 zł
ZADANIE XI.1	PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI	36 655 531 zł	35 765 409,75 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu Miasta oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z jego wykonania</i>		
mierniki:	1a. Liczba negatywnych opinii / zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w danym roku (szt.)		2
	1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w danym roku (szt.)		0
PODZADANIE XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	580 292 zł	580 017,28 zł
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz bieżące wprowadzanie zmian</i>		
mierniki:	1a. Liczba uchwał RM w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt.)		12
	1b. Liczba uchwał RM w sprawie WPF i jego zmian w danym roku (szt.)		12
	1c. Liczba Zarządzeń Prezydenta w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt.)		24
	1d. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w danym roku (szt.)		1
działania bieżące:		580 292 zł	580 017,28 zł
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	580 292 zł	580 017,28 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		6,67
PODZADANIE XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 063 362 zł	2 059 243,46 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta</i>		
miernik:	Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli w danym roku (szt.)		1
<i>CEL 2:</i>	<i>Terminowa realizacja wydatków</i>		
miernik:	Liczba nieterminowych płatności w danym roku (szt.)		0
działania bieżące:		2 063 362 zł	2 059 243,46 zł
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 047 661 zł	2 045 467,34 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie		26,9
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1 zł	0,12 zł
wskaźnik:	Liczba reklamacji w zakresie obsługi bankowej w danym roku (szt.)		0
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700 zł	13 776,00 zł
wskaźnik:	Pozytywna/negatywna opinia biegłego rewidenta		pozytywna
PODZADANIE XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 558 936 zł	7 141 930,55 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości na poziomie co najmniej 100% planu w danym roku</i>		

mierniki: 1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do planu (%)	100,2
1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)	92,56
<i>CEL 2: Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie conajmniej 100% w danym roku</i>	
mierniki: 1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do planu (%)	100,54
1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)	90,29
<i>CEL 3: Zapewnienie powszechności opodatkowania na terenie miasta</i>	
miernik: Powierzchnia gruntów z ewidencji podatkowej w roku bieżącym w relacji do powierzchni gruntów z roku poprzedniego (%)	101,63
<i>CEL 4: Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości (%)</i>	
miernik: Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)	122,59
<i>CEL 5: Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od środków transportowych (%)</i>	
miernik: Kwota zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)	101,29
<i>CEL 6: Coroczne zmniejszenie liczby tytułów wykonawczych pozostających do realizacji</i>	
miernik: Ilość spłaconych tytułów wykonawczych w relacji do liczby tytułów przyjętych do realizacji przez organ wykonawczy (%)	88
<i>CEL 7: Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie niższym niż 50% łącznych nakładów inwestycyjnych</i>	
miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania narastająco w relacji do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych (%)	41,34
<i>CEL 8: Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania z UE dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie mniej niż 60% łącznej wartości tych zadań</i>	
miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania z funduszy UE narastająco w relacji do łącznych nakładów poniesionych na realizację dofinansowanych zadań (%)	76,04
<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>	
miernik: Kwota zrealizowanych dochodów bieżących z projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (w tym edukacyjnych i społecznych) w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)	38,84

<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>			
miernik: Wydatki (osobowe i rzeczowe) na pozyskanie środków zewnętrznych narastająco od 2015r. w relacji do łącznej kwoty otrzymanego dofinansowania zewnętrznego narastająco (%)			2,27
działania bieżące:		7 558 936 zł	7 141 930,55 zł
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	5 053 922 zł	4 980 558,22 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników:			
a. prowadzących sprawy podatkowe			35
b. zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych			16,7
c. prowadzących sprawy windykacyjne i egzekucyjne			20,38
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	968 892 zł	694 803,75 zł
wskaźniki: 1. Liczba prowadzonych niepodatkowych spraw windykacyjnych i egzekucyjnych w danym roku (szt.)			56.913
2. Liczba prowadzonych spraw podatkowych w danym roku:			
a. wysłane upomnienia (szt.)			16.866
b. wystawione tytuły wykonawczych (szt.)			3.657
3. Liczba wydanych decyzji podatkowych w danym roku (szt.)			117.115
4. Liczba deklaracji podatkowych osób prawnych w danym roku (szt.)			4.344
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 536 122 zł	1 466 568,58 zł
wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie			14,5
2. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania bieżące w danym roku wg zawartych umów (zł)			12.905.736,74
3. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania inwestycyjne w danym roku wg zawartych umów (zł)			42.113.089,44
4. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w danym roku (szt.)			9
5. Kwota dochodów z funduszy pomocowych UE otrzymana w danym roku (zł)			39.438.424,40
PODZADANIE XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	23 221 206 zł	22 752 574,35 zł
<i>CEL 1: Zapewnienie środków na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta oraz spłatę długu przy zachowaniu wskaźników określonych przepisami ustawy o finansach publicznych</i>			
miernik: Wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi długu w perspektywie objętej WPF			2,96
<i>CEL 2: 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)			4,2

działania bieżące:		23 221 206 zł	22 752 574,35 zł
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	22 674 386 zł	22 520 648,73 zł
	wskaźnik: Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)		10,8
XI.1.4.2	Wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	366 870 zł	144 065,81 zł
	wskaźnik: Liczba otrzymanych wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku (szt.)		1
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	79 950 zł	79 950,00 zł
	wskaźnik: Raport agencji ratingowej w danym roku (TAK/NIE)		TAK
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000 zł	7 909,81 zł
	wskaźnik: Liczba prowadzonych spraw		1
PODZADANIE XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 231 735 zł	3 231 644,11 zł
	<i>CEL: Prawidłowe rozliczenie wszystkich realizowanych projektów</i>		
	miernik: Kwota zwróconych środków w relacji do kwoty dofinansowania dla projektów objętych korektą (%)		nie dotyczy
działania bieżące:		3 231 735 zł	3 231 644,11 zł
XI.1.5.1	Realizacja korekt finansowych	201 071 zł	200 980,11 zł
	wskaźnik: Liczba prowadzonych spraw (szt.)		2
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664 zł	3 030 664,00 zł
	wskaźniki: 1. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważającej w danym roku (zł)		13.268.985
	2. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważającej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)		106,39
ZADANIE XI.2	REZERWY BUDŻETOWE	1 307 190 zł	
	<i>CEL: Zapewnienie elastyczności realizacji zadań i programów Miasta</i>		
	miernik: Kwota rezerw wykorzystanych w relacji do uchwalonej kwoty rezerw w danym roku (%)		91,9
PODZADANIE XI.2.1	Rezerwa ogólna	333 640 zł	- zł
	<i>CEL: Zapewnienie możliwości finansowania zadań nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu na dany rok lub których wartość niedoszacowano przy uchwalaniu budżetu</i>		
	miernik: Kwota rezerwy ogólnej wykorzystanej w relacji do kwoty rezerwy uchwalonej w danym roku (%)		94,4
działania bieżące:		333 141 zł	- zł
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	333 141 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy ogólnej niewykorzystana do końca roku (zł)		333.141
działania majątkowe:		499 zł	
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		499

PODZADANIE XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	973 550 zł	- zł
CEL:	Zapewnienie możliwości finansowania zadań określanych w trakcie roku budżetowego w ramach realizowanych programów		
miernik:	Kwota rezerw celowych wykorzystanych w reakcji do kwoty rezerw uchwalonych w danym roku (%)		95,5
działania bieżące:		585 148 zł	
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	573 148 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		573.148
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	12 000 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		12.000
działania majątkowe:		388 402 zł	
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	388 402 zł	- zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)		388.901

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie **82.325.736,65 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2018 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,48 % zrealizowanych wydatków ogółem, tj. na poziomie 2016 roku. Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2016 roku ilustruje tabela nr 18. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2016 roku o kwotę 5.432.475,20 zł, z tego: zobowiązania inwestycyjne zmalały o kwotę 1.756.151,23 zł a bieżące wzrosły o kwotę 7.188.626,43 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 82.325.736,65 zł składają się:

– zobowiązania bieżące w wysokości	80.316.038,93 zł,
– zobowiązania inwestycyjne w wysokości	2.009.697,72 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 33.364.741 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 23.516.241,77 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 15.457.868,42 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 31.493.429,51 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 11.328.700,32 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 3.200.737,38 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 4.403.305,19 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 3.902.553,49 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 3.939.323,22 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 902.201,24 zł,
- zimowego utrzymania dróg 770.863,62 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 692.593,31 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 617.270,51 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej 507.898,09 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 385.417,34 zł,
- organizacji imprezy sylwestrowej w Bydgoszczy 153.775 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 119.113,60 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą 107.928,16 zł,
- rozliczeń z innymi gminami z tytułu dotacji 97.728,33 zł,
- diety radnych 67.237,47 zł,
- utrzymania cmentarzy 34.507,40 zł,
- pozostałych zadań 262.275,84 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 1.546.500 zł, termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy w wysokości 201.799,87 zł, Budowy II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II w kwocie 89.657,22 zł, realizacji projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomości” 43.651,47 zł, Modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 45.500 zł, Drogi dla rowerów w wysokości 38.241 zł, Przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta 12.706,26 zł, Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy 11.340 zł oraz pozostałych zakupów i inwestycji w kwocie 20.301,90 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **292.220,76 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2016 roku zobowiązania te zmalały o 19.431,73 zł, tj. o 6,2 %. Spadek ten dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii oraz składek ZUS.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **219.828,24 zł**. W porównaniu z poziomem 2016 roku zobowiązania te wzrosły o 25.002,13 zł, tj. o 12,8 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły **1.026.004.092,64 zł**, z tego:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 224.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 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;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 532.961.302,03 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;
- **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 9.042.790,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i trwać będzie do 2023;

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają bez zakłóceń. W 2017 roku na ten cel przeznaczono 33.656.091,83 zł. Ponadto na odsetki od długu zaciągniętego przez Miasto wydatkowano 22.520.648,73 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2017 rok w kwocie 210.559.717 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 177.053.714 zł, tj. do kwoty **33.506.003 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków dotyczyła:

- **zwiększenia planu przychodów** o kwotę z tytułu wolnych środków 11.611.688 zł
- **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę z tytułu kredytów. 188.665.402 zł

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **33.506.003 zł**,
w tym: wolne środki 33.461.003 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek 45.000 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2017 r. wyniosło **122.562.884,78 zł**,
z tego:

- spłata udzielonych pożyczek 43.748,37 zł,
- wolne środki 122.519.136,41 zł.

Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek stanowiły 97,2% planu i wynikały ze spłat rat pożyczek na remonty kamienic udzielonych osobom fizycznym w latach ubiegłych w kwocie 43.748,37 zł.

Wolne środki w wysokości 122.519.136,41 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 33.694.792 zł uległ **zwiększeniu** o kwotę 227.500 zł z tytułu spłaty kredytów (różnice kursowe).

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **33.922.292 zł**,
z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 33.877.292 zł,
- udzielone pożyczki 45.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **33.656.091,83 zł**,
tj. 99,2% planu w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 18.898.715,83 zł,
- spłaty pożyczki 1.757.376,00 zł,
- wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji serii A6 13.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.026.004.092,64 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2017 roku wyniosła 2,96% 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 wyniósł 9,67%.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2017 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.366.237 zł**, natomiast ich realizacja w 2017 roku zamknęła się kwotą **3.141.764,03 zł**, co stanowi 93,3 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **3.021.888,17 zł**, tj. 92,1 % planu (3.279.411 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 720.000 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 490.017,63 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.810.025,20 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.335.000 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (470.600 zł) oraz usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (4.425,20 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.845,34 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **36.549,81 zł** z tytułu darowizny rzeczowej (zimowa odzież robocza), rozliczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2017 roku stanowiła 24,2% kosztów jego działalności.

W 2017 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 967,74 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **83.326,05 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku wyniosły **2.978.578,37 zł**, tj. 95,1 % planu (3.131.967 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.257.294,21 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.708.427,50 zł, tj. 99,4 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 57,15 osób na 55,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.565,21 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie **721.284,16 zł**,
tj. 90,1 % planu,

w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, energię, usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę samochodów, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku wyniósł **163.185,66 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 342.817,97 zł i zobowiązania 179.632,31 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 **2.130.125 zł**, natomiast ich realizacja w 2017 roku zamknęła się kwotą **1.864.351,27 zł**, co stanowi 87,5 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.736.559,24 zł**, tj. 87,1 % planu (1.993.600 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 185.450 zł przyznawaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 906.500 zł, refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 313.530,80 zł, sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 330.463,62 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 614,82 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2017 roku stanowiła 10,7 % kosztów jego działalności.

W 2017 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 315,39 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **111.118,21 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **1.149,04 zł** z tytułu rozliczeń gospodarki magazynowej i zwrotu za dodatek opiekuna stażysty.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **15.524,78 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **2.130.125 zł**, natomiast ich realizacja w 2017 roku zamknęła się kwotą **1.864.351,27 zł**, co stanowi 87,5 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2017 roku wyniosły **1.740.928,30 zł**, tj. 87,4 % planu (1.991.528 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.398.046,49 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.097.196,06 zł, tj. 86,8 % planu.
Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 63 osób na 39,58 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,69 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.792,92 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 3.375,58 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 342.881,81 zł,
tj. 94,4 % 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), energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania wstępne i kontrolne pracowników, podatek od nieruchomości, energię oraz ubezpieczenie mienia.

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **111.118,21 zł**.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **4,29 zł** i dotyczyły rozliczeń gospodarki magazynowej.

Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku wyniósł **12.300,47 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 66.876,03 zł, należności 46.750,87 zł, pozostałe środki obrotowe 11.262,02 zł oraz zobowiązania 112.588,45 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, a także z tytułu dostaw i usług.

Ponadto odpis amortyzacyjny dotyczący środków trwałych sfinansowanych z Funduszu Aktywności Zawodowej (które nie zwiększają przychodów na pokrycie amortyzacji) wyniósł **3.840,26 zł**.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2017 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 2017 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło:

- 117 jednostek oświatowych od 1 stycznia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.,
- 109 jednostek oświatowych od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2017r..

W związku ze zmianą od 1 września 2017r. obowiązującego ustroju szkolnego Miasto Bydgoszcz określiło nową organizację bydgoskich jednostek oświatowych powstałych z przekształcenia szkół bądź z włączenia szkół do struktury już istniejących jednostek. W wyniku dokonanych zmian zlikwidowano 23 jednostki oświatowe i powołano 15 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **24.566.534,40 zł**, tj. 89,9 % planu (27.327.125 zł) z tytułu:

- opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach 11.905.111,66 zł
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu 4.732.979,73 zł
- opłat za korzystanie z basenu 3.381.605,84 zł
- wykonanych usług np. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy i przeglądy techniczne samochodów 2.115.264,08 zł
- odpłatności za wychowanie przedszkolne 952.865,70 zł
- sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniżeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek) 551.190,98 zł
- darowizn w postaci pieniężnej 126.083,01 zł
- opłat za korzystanie z lodowiska 195.883,67 zł
- pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za wydawanie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikaty, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu i opłat egzaminacyjnych) 605.549,73 zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2017r. wyniósł

200 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych niż szacowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i ich wyżywienie (w związku z dużą absencją).

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **24.566.728,14 zł**, tj. 89,9% planu (27.327.125 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności 11.644.679,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.178.816,18 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów 3.381.605,84 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 12.000 zł)
- energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę 1.018.191,38 zł
- remonty 741.211,80 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska 195.883,67 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 13.450 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje 90.637,42 zł
- wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków 172.683,06 zł
- pozostałe wydatki związane z uzyskiwaniem przez jednostki oświatowe dochodów, stanowiące dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostek oświatowych (usługi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe, przewozy dzieci, zakup usług

telekomunikacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek) oraz na wydatki wskazane przez darczyńców 4.143.019,49 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2017r. wyniósł

6,26 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 2017 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 2017r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku. Na przestrzeni 2017 roku została zmieniona uchwałami: nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia, nr XL/828/17 z dnia 22 lutego, nr XLI/865/17 z dnia 29 marca, nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia, nr XLV/931/17 z dnia 31 maja, nr XLVI/946/17 z dnia 21 czerwca, nr XLVII/991/17 z dnia 12 lipca, nr LVIII/1002/17 z dnia 13 września, XLIX/1024/17 z dnia 27 września, nr L/1059/17 z dnia 25 października, nr LII/1152/17 z dnia 29 listopada i nr LIII/1169/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2017 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr LIII/1169/17 z dnia 28 grudnia 2017r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 721/17 i 726/17 z dnia 29 grudnia 2017r. 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 2017r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 63.820.954,19 zł, przy planowanej rocznej nadwyżce w wysokości 416.289 zł.

W 2017r. dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 33.656.091,83 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2017r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.026.004.092,64 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 9,67%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 2,96 %.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2017r. 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 2017r. w wysokości 552.068.472 zł wykorzystany został w kwocie 528.100.349,30 zł, tj. 95,7 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 312.231.883,67 zł, tj. 98% planu (318.704.392 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 215.868.465,63 zł, tj. 92,5% planu (233.364.080 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 100.963.610,58 zł, tj. 91,6 % planu (110.251.667 zł),

z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 19.117.505 zł wykorzystany został w 2017r. w kwocie 15.893.008,57 zł, tj. 83,1%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 91.134.162 zł wykorzystany został w 2017r. w kwocie 85.070.602,01 zł, tj. 93,3 %

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

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 427.136.738,72 zł, tj. 96,7 % planu (441.816.805 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 299.586.887 zł wykorzystany został w 2017r. w kwocie 296.338.875,10 zł, tj. 98,9%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 142.229.918 zł wykorzystany został w 2017r. w kwocie 130.797.863,62 zł, tj. 92%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2014	2015	2016	2016	2017		wykonania
1	Dochody ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558	1 781 693 938,29	1 896 169 737	1 902 008 269,19	100,3
1.1	Dochody bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295	1 703 751 081,57	1 817 620 011	1 826 845 311,87	100,5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710	415 531 854,00	444 577 172	446 299 617,00	100,4
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000	30 630 093,11	30 000 000	30 599 865,33	102,0
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262	372 891 235,59	381 312 174	383 201 093,93	100,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447	216 315 082,53	217 750 000	218 187 597,61	100,2
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801	371 599 021,00	382 528 648	382 528 648,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983	301 153 954,53	360 767 342	356 894 336,38	98,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263	77 942 856,72	78 549 726	75 162 957,32	95,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527	23 441 275,20	27 053 422	28 074 935,76	103,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850	48 935 503,56	44 262 084	35 502 838,95	80,2
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957	1 710 705 791,75	1 895 753 448	1 838 187 315,00	97,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133	1 521 190 528,94	1 640 756 586	1 605 930 705,57	97,9
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690	21 205,38	366 870	144 065,81	39,3
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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209	23 089 255,01	22 774 386	22 528 558,54	98,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	25 735 209	22 976 110,20	22 674 386	22 520 648,73	99,3
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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824	189 515 262,81	254 996 862	232 256 609,43	91,1
3	Wynik budżetu	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399	70 988 146,54	416 289	63 820 954,19	15 330,9
4	Przychody budżetu	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399	77 899 587,26	33 506 003	122 562 884,78	365,8
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041	77 742 995,37	33 461 003	122 519 136,41	366,2
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041	0,00	0	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358	0,00	0	0,00	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358	0,00	0	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	240 901,32	214 378,43	80 000	156 591,89	45 000	43 748,37	97,2
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Rozchody budżetu	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000	26 368 597,39	33 922 292	33 656 091,83	99,2
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000	26 368 597,39	33 877 292	33 656 091,83	99,3
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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000	0,00	45 000	0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	wykonania
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086	1 068 632 428,66	1 040 585 232	1 026 004 092,64	98,6
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162	182 560 552,63	176 863 425	220 914 606,30	124,9
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203	260 303 548,00	210 324 428	343 433 742,71	163,3
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,00%	2,96%	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.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,00%	2,96%	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	x
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	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,00%	2,96%	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)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	10,75%	13,09%	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	9,67%	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	10,44%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	0,00	416 289	0,00	0,0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	26 368 597,39	416 289	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319	574 419 912,18	582 744 795	579 040 807,91	99,4
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023	62 416 415,20	68 086 706	66 272 601,89	97,3
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 057	460 238 042,46	552 068 472	528 100 349,30	95,7
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056	306 767 340,32	318 704 392	312 231 883,67	98,0
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001	153 470 702,14	233 364 080	215 868 465,63	92,5
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777	110 558 424,63	164 905 617	154 561 812,91	93,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814	61 537 923,41	73 731 559	61 868 208,98	83,9
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775	2 165 486,77	4 126 785	3 983 687,54	96,5
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066	6 153 783,16	15 759 690	14 430 348,77	91,6
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342	5 825 467,25	14 114 631	12 935 393,26	91,6
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	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958	5 825 467,25	13 333 468	12 935 393,26	97,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2014	2015	2016	2016	2017	wykonania	
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	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671	31 622 185,16	30 042 230	26 312 618,77	87,6
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671	31 622 185,16	30 042 230	26 312 618,77	87,6
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	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671	31 622 185,16	30 021 580	26 312 618,77	87,6
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	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024	4 622 551,88	20 278 995	17 000 108,25	83,8
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159	3 893 691,68	16 004 036	14 119 108,49	88,2
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	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775	3 893 691,68	15 311 293	13 539 253,12	88,4
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	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976	30 963 728,56	91 457 162	85 120 909,01	93,1
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483	11 916 921,80	49 405 924	47 103 548,29	95,3
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	18 670 589,19	53 850 899,88	0	0,00	48 828 774	46 963 984,51	96,2
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	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229	19 526 673,35	43 864 700	39 886 205,75	90,9
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729	3 746 320,21	41 486 745	38 367 996,48	92,5
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	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951	7 233 438,49	40 905 675	37 710 044,09	92,2
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 038	855 022,88	40 099 744	37 233 422,10	92,9
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	14 673 897,26	0,00	5 882 246	0,00	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000	0,00	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	5 638 492,64	0,00	5 307 246	0,00	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000	0,00	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	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	0,00	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666	26 368 597,39	33 877 292	33 656 091,83	99,3
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902	1 309 904,19	7 140 000	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906	1 309 904,19	1 309 904	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	0,00	0	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906	1 309 904,19	1 309 904	1 309 904,19	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2014	2015	2016	2016		2017	wykonania
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0	5 209 300,00	0	-7 662 340,00	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Zmianie 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 2017r.		Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 135 780 097	283 565 589	110 251 667	100 963 610,58	91,6
1.1.1.	- wydatki bieżące				50 441 350	15 991 412	19 117 505	15 893 008,57	83,1
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	2 464 576	0	387 272	295 596,30	76,3
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	3 042 951	2 448 532,92	80,5
1.1.1.3	Bydgoskie Złobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	0	298 864	284 259,07	95,1
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 156 262	400 133	382 036	264 746,83	69,3
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	2 599 712	2 256 299	1 991 523,42	88,3
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 409	683 493	791 535	166 325,49	21,0
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	838 816	477 439	293 287	195 173,34	66,5
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	8 786 674	2 569 516	3 405 775	3 151 359,22	92,5
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	372 386	480 162	226 559,02	47,2
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 668 896	1 520 000	1 641 000	1 418 365,89	86,4
1.1.1.11	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	0	3 296 200	0	0,00	0,0
1.1.1.12	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	50 000	50 000	44 007,03	88,0
1.1.1.13	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	6 746 031	0	929 264	924 396,94	99,5
1.1.1.14	MySMARTlife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 020	107 532	82 887,72	77,1
1.1.1.15	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015	0	4 124 266	3 692 763,19	89,5
1.1.1.16	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 798	0	4 798	0,00	0,0
1.1.1.17	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 975	0	2 975	0,00	0,0
1.1.1.18	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	190 741	196 376	132 850,35	67,7
1.1.1.19	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000	0	6 000	4 647,63	77,5
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	748 480	341 180	418 978	367 792,56	87,8
1.1.1.21	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	0	641	640,83	100,0
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	0	2 565	2 563,32	99,9
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	0	3 205	3 204,15	100,0
1.1.1.24	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	0	3 021	3 019,65	100,0
1.1.1.25	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	0	6 766	5 071,25	75,0
1.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	0	6 766	5 071,23	75,0
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	0	6 767	5 071,23	74,9
1.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	0	6 766	5 071,23	75,0
1.1.1.29	Witalni	MOPS	2017	2019	1 577 903	0	41 214	39 417,05	95,6
1.1.1.30	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	220 424	132 091,71	59,9
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 085 338 747	267 574 177	91 134 162	85 070 602,01	93,3
1.1.2.1	Akademia Przedszkolaka	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	30 000	0	30 000	30 000,00	100,0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myśleciniek"	ZDMiKP	2016	2019	10 685 000	100 000	100 000	11 931,00	11,9
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	200 000	13 845,00	6,9
1.1.2.4	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wąży Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	50 000	50 000	13 776,00	27,6
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	230 000	17 097,00	7,4
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	45 798 264	34 505 263	17 200 002	15 599 347,17	90,7
1.1.2.7	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	8 247 349	0	34 286	32 231,03	94,0
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	500 000	500 000	88 985,00	17,8
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	1 350 000	642 861,02	47,6
1.1.2.10	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	2020	267 093 680	40 095 445	2 700 001	2 634 260,80	97,6

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017r.		Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.11	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 749 356	900 000	1 000 000	954 032,68	95,4
1.1.2.12	Bydgoskie żłobki plus	Zespół Żłobków	2017	2019	20 650	0	20 650	16 956,78	82,1
1.1.2.13	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	47 500	0	47 500	26 499,70	55,8
1.1.2.14	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601	0	270 601	0,00	0,0
1.1.2.15	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	4 200	0	4 200	3 934,77	93,7
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (W1)	2017	2021	1 000 000	0	100 000	0,00	0,0
1.1.2.17	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	8 464 109	11 853 850	177 782	177 779,00	100,0
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	967 642	0	583 020	536 066,00	91,9
1.1.2.19	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	1 927 014	0	0	0,00	0,0
1.1.2.20	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	500 000	81 021,28	16,2
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 784 138	0	290 000	290 000,00	100,0
1.1.2.22	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	400 000	339 017,31	84,8
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	61 051 596	23 000 000	20 315 000	20 299 858,50	99,9
1.1.2.24	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	0	0	0	0,00	0,0
1.1.2.25	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	134 010 361	74 770 452	24 675 001	24 370 248,38	98,8
1.1.2.26	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645	0	0	0,00	0,0
1.1.2.27	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	25 018 749	3 154 250	85 821	43 940,10	51,2
1.1.2.28	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	109 711	0	0,00	0,0
1.1.2.29	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	8 318 000	1 510 000	51 000	50 820,00	99,6
1.1.2.30	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 030 000	0	120 000	21 700,01	18,1
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	19 924 430	1 500 000	424 430	424 423,24	100,0
1.1.2.32	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	0	0,00	0,0
1.1.2.33	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	750 200	552 363,90	73,6
1.1.2.34	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	350 000	177 343,62	50,7
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	13 862 477	0	1 125 617	1 000 000,00	88,8
1.1.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 226 993	0	2 683 771	2 400 002,00	89,4
1.1.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	28 210 965	0	2 606 785	2 300 002,00	88,2
1.1.2.38	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 284 981	0	8 284 981	8 252 478,22	99,6
1.1.2.39	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	9 872 275	0	831 463	800 000,00	96,2
1.1.2.40	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 692 675	0	1 471 464	1 440 000,00	97,9
1.1.2.41	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 509 402	0	831 464	800 002,00	96,2
1.1.2.42	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 607 805	0	431 464	400 002,00	92,7
1.1.2.43	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	2018	5 377 517	50 497 162	307 659	227 776,50	74,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 657 886 006	552 068 472	528 100 349,30	95,7	32,6
1.a	- wydatki bieżące				3 359 486 645	318 704 392	312 231 883,67	98,0	37,2
1.b	- wydatki majątkowe				2 298 399 361	233 364 080	215 868 465,63	92,5	26,0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 135 780 097	110 251 667	100 963 610,58	91,6	17,3
1.1.1.	- wydatki bieżące				50 441 350	19 117 505	15 893 008,57	83,1	43,6
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	2 464 576	387 272	295 596,30	76,3	12,0
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 042 951	2 448 532,92	80,5	49,0
1.1.1.3	Bydgoskie Złobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	298 864	284 259,07	95,1	12,0
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 156 262	382 036	264 746,83	69,3	26,4
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	2 256 299	1 991 523,42	88,3	40,2
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 409	791 535	166 325,49	21,0	16,6
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	838 816	293 287	195 173,34	66,5	28,7
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	8 786 674	3 405 775	3 151 359,22	92,5	75,1
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	480 162	226 559,02	47,2	20,7
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 668 896	1 641 000	1 418 365,89	86,4	66,9
1.1.1.11	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.12	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	50 000	44 007,03	88,0	88,0
1.1.1.13	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	6 746 031	929 264	924 396,94	99,5	13,7
1.1.1.14	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 532	82 887,72	77,1	17,9
1.1.1.15	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015	4 124 266	3 692 763,19	89,5	69,3
1.1.1.16	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 798	4 798	0,00	0,0	0,0
1.1.1.17	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 975	2 975	0,00	0,0	0,0
1.1.1.18	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	196 376	132 850,35	67,7	18,8
1.1.1.19	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000	6 000	4 647,63	77,5	12,9
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	748 480	418 978	367 792,56	87,8	54,4
1.1.1.21	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	641	640,83	100,0	3,2
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	2 565	2 563,32	99,9	12,8
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	3 205	3 204,15	100,0	12,8
1.1.1.24	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	3 021	3 019,65	100,0	12,1
1.1.1.25	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 766	5 071,25	75,0	17,6
1.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 766	5 071,23	75,0	17,6
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 767	5 071,23	74,9	17,6
1.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 766	5 071,23	75,0	17,6
1.1.1.29	Witalni	MOPS	2017	2019	1 577 903	41 214	39 417,05	95,6	2,5
1.1.1.30	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	132 091,71	59,9	60,2
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 085 338 747	91 134 162	85 070 602,01	93,3	16,0
1.1.2.1	Akademia Przedszkolaka	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłecinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 685 000	100 000	11 931,00	11,9	0,1
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	13 845,00	6,9	0,1
1.1.2.4	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	50 000	13 776,00	27,6	0,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	230 000	17 097,00	7,4	0,2
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	45 798 264	17 200 002	15 599 347,17	90,7	35,8
1.1.2.7	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	8 247 349	34 286	32 231,03	94,0	0,4
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	500 000	88 985,00	17,8	0,3
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	642 861,02	47,6	2,2
1.1.2.10	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	2020	267 093 680	2 700 001	2 634 260,80	97,6	1,8
1.1.2.11	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 749 356	1 000 000	954 032,68	95,4	99,3
1.1.2.12	Bydgoskie żłobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	20 650	20 650	16 956,78	82,1	82,1
1.1.2.13	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	47 500	47 500	26 499,70	55,8	55,8
1.1.2.14	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601	270 601	0,00	0,0	0,0
1.1.2.15	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	4 200	4 200	3 934,77	93,7	93,7
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	1 000 000	100 000	0,00	0,0	0,0
1.1.2.17	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	8 464 109	177 782	177 779,00	100,0	2,1
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	967 642	583 020	536 066,00	91,9	55,4
1.1.2.19	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	1 927 014	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.20	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	81 021,28	16,2	86,6
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 784 138	290 000	290 000,00	100,0	16,8
1.1.2.22	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	339 017,31	84,8	2,1
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	61 051 596	20 315 000	20 299 858,50	99,9	33,3
1.1.2.24	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.25	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	134 010 361	24 675 001	24 370 248,38	98,8	19,0
1.1.2.26	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.27	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	25 018 749	85 821	43 940,10	51,2	0,4
1.1.2.28	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.29	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	8 318 000	51 000	50 820,00	99,6	0,6
1.1.2.30	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 030 000	120 000	21 700,01	18,1	0,5
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	19 924 430	424 430	424 423,24	100,0	2,8
1.1.2.32	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.33	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	750 200	552 363,90	73,6	4,3
1.1.2.34	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	350 000	177 343,62	50,7	9,8
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	13 862 477	1 125 617	1 000 000,00	88,8	7,2
1.1.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 226 993	2 683 771	2 400 002,00	89,4	8,8
1.1.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	28 210 965	2 606 785	2 300 002,00	88,2	8,2
1.1.2.38	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 284 981	8 284 981	8 252 478,22	99,6	99,6
1.1.2.39	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	9 872 275	831 463	800 000,00	96,2	8,1
1.1.2.40	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 692 675	1 471 464	1 440 000,00	97,9	8,6
1.1.2.41	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 509 402	831 464	800 002,00	96,2	9,4
1.1.2.42	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 607 805	431 464	400 002,00	92,7	3,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.43	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	2018	5 377 517	307 659	227 776,50	74,0	91,8
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0,0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 522 105 909	441 816 805	427 136 738,72	96,7	36,5
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 309 045 295	299 586 887	296 338 875,10	98,9	37,1
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 926,40	100,0	56,7
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2021	123 360	15 700	13 776,00	87,7	33,5
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	365 267,07	100,0	91,5
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 879	84 496	84 482,53	100,0	100,0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 840 000,00	100,0	34,3
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 651 165	6 968 465	6 968 465,00	100,0	61,3
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	24 117 000	6 516 000	6 516 000,00	100,0	100,0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	100,0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	10 107 586	3 323 000	3 231 887,96	97,3	60,3
1.3.1.13	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	134 254	47 818	47 809,18	100,0	35,6
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	423 661 911	70 545 759	70 543 601,14	100,0	60,9
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 400 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 958 104	6 817 874,88	98,0	11,0
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 681 278,00	100,0	33,2
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 414 377	2 749 547	2 744 139,97	99,8	56,5
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	124 598	124 597,20	100,0	21,5
1.3.1.20	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000	67 000	66 452,98	99,2	26,6
1.3.1.21	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950,00	100,0	64,2
1.3.1.22	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	361 297,28	92,1	39,5
1.3.1.23	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 773 558	5 709 392	5 677 711,24	99,4	40,5
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	2 649 236	319 036	319 035,39	100,0	12,0
1.3.1.25	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 121 400	1 745 000	1 732 804,52	99,3	75,7
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 051 368	63 500	2 434,99	3,8	93,9
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	7 944 154	1 488 114	1 266 886,67	85,1	58,0
1.3.1.28	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	5 100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000,00	100,0	64,4
1.3.1.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.32	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 078 996	437 316	361 125,73	82,6	55,2
1.3.1.33	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 051 983 014	143 548 120	142 680 287,62	99,4	36,0
1.3.1.34	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 105 033	14 280 000	14 247 744,06	99,8	7,2
1.3.1.35	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	11 528,92	16,0	14,0
1.3.1.36	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	3 798 450,66	99,7	15,0
1.3.1.37	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 767 711	3 094 128	3 093 736,39	100,0	83,5
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	558 585	558 551,50	100,0	73,5
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	77 316,00	100,0	60,2
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	12 936	12 936,00	100,0	63,6
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	248 170,19	99,3	50,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	833 123	266 336	245 376,38	92,1	87,1
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	90,0
1.3.1.44	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	91,3
1.3.1.45	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	680 414	125 812	125 492,55	99,7	97,0
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	41 585 720	5 476 383	5 434 648,07	99,2	61,5
1.3.1.47	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 899 058	827 338	747 315,79	90,3	39,4
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000	150 000	0,00	0,0	0,0
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233	2 580 000	2 438 710,46	94,5	65,7
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784	249 420	247 495,52	99,2	27,7
1.3.1.51	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935	11 700	11 700,00	100,0	13,2
1.3.1.52	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	2 941 082	655 000	654 335,97	99,9	38,9
1.3.1.53	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	114 168	104 168	71 253,00	68,4	71,2
1.3.1.54	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 110	1 361 110	1 358 337,81	99,8	74,3
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 691 520	6 697 880	5 571 624,26	83,2	20,1
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 213 060 614	142 229 918	130 797 863,62	92,0	34,8
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	3 098 199	308 000	308 000,00	100,0	12,4
1.3.2.2	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000	100 000	100 000,00	100,0	66,7
1.3.2.3	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000	15 100	15 100,00	100,0	25,2
1.3.2.4	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000	300 000	299 700,00	99,9	3,0
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	333 445,00	99,8	99,8
1.3.2.6	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	79 544,96	99,4	96,8
1.3.2.7	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700	170 000	154 237,08	90,7	30,0
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	10 018 032	73 000	72 201,00	98,9	1,6
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	150 000	146 896,00	97,9	1,8
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2017	2018	200 000	11 000	9 717,00	88,3	4,9
1.3.2.11	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 186	12 600 000	12 348 856,60	98,0	47,3
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	296 500	296 500,00	100,0	15,7
1.3.2.13	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	24 988 294	20 196 340	20 160 551,45	99,8	99,5
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	9 222 717	7 580 617	7 132 145,89	94,1	77,3
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 912 183	3 030 000	3 029 733,61	100,0	13,7
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205	2 000	1 920,00	96,0	2,7
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	558 912	558 912	558 912,00	100,0	100,0
1.3.2.18	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	136 184	136 184	109 160,00	80,2	80,2
1.3.2.19	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	17 526 087,69	98,3	99,3
1.3.2.20	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2017	183 166	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.21	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 373 693	5 873 693	4 785 576,95	81,5	100,0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 637,12	100,0	100,0
1.3.2.23	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	58 618 341	0	0,00	0,0	52,2
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	164 411 239	8 744 000	8 744 000,00	100,0	12,5
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	2 900 000	1 818 602,16	62,7	85,9
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	66 447 057	710 000	50 307,00	7,1	0,0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawka II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	8 052 690	3 246 688	3 227 915,67	99,4	49,8
1.3.2.29	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	663 000	123 000	116 716,75	94,9	17,6
1.3.2.30	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 560 000	948 092	948 092,00	100,0	60,8
1.3.2.31	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	31 107,00	68,4	79,1
1.3.2.32	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	678 792,71	100,0	99,9
1.3.2.33	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	380 700	80 700	0,00	0,0	0,0
1.3.2.34	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	10 436 537,17	99,2	85,9
1.3.2.35	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedewo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	178 124,51	100,0	100,0
1.3.2.36	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	3 813,00	1,9	0,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.37	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000	171 000	165 812,00	97,0	16,3
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	3 400 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.39	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 957	72 650	72 613,15	99,9	94,5
1.3.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	9 914 897,00	99,1	33,0
1.3.2.41	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 345 731	5 668 008	3 770 190,29	66,5	34,7
1.3.2.42	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	9 180 506	5 909 188,45	64,4	11,1
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.44	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	10 686,00	3,6	0,2
1.3.2.45	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	199 400,00	99,7	46,4
1.3.2.46	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000	6 273	6 273,00	100,0	5,9
1.3.2.47	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 269 958	292 158	292 158,00	100,0	7,1
1.3.2.48	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	0,00	0,0	1,4
1.3.2.49	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.50	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	300 000	65 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.51	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	100 006 000	1 515 121	1 512 368,49	99,8	2,0
1.3.2.52	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.53	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	58 855 538	1 930 000	1 915 338,98	99,2	8,0
1.3.2.54	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	109 000	8 564,53	7,9	0,3
1.3.2.55	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	182 099,73	91,0	52,0
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	99 015,00	33,0	6,6
1.3.2.57	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 689 562	2 466 841	1 979 041,34	80,2	100,0
1.3.2.58	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2018	22 180 231	86 663	86 663,00	100,0	97,2
1.3.2.59	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	487 080,00	100,0	84,6
1.3.2.60	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	129 351 214	10 000 000	9 327 084,30	93,3	74,8
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	321 146	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	226 933	215 359	212 460,04	98,7	97,4

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2017 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **78.994.550,70 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wykonane zostały w kwocie **27.051.900 zł**, tj. 61,9% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to:

- budowa przyłączy do 36 budynków oraz budowa i uruchomienie 21 węzłów ciepłych w ramach projektu „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”,
- modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. w ulicach Wały Jagiellońskie, Waryńskiego-Koszarowa, Kruczkowskiego, Spokojna, Koszalińska i Sandomierska,
- podłączenia nowych odbiorców (61 podłączeń),
- modernizacja 13 szt. węzłów ciepłych,
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (415 szt.),
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 137 węzłach ciepłych,
- modernizacja źródeł ciepła w pięciu ciepłowniach.

Ponadto, w sierpniu 2017 roku zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczące budowy źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym na terenie ciepłowni Solec Kujawski, Koronowo, Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra. W 2017 roku rozpoczęto procedury wyłaniania wykonawców.

2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok przez MWiK w kwocie 18.375.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie **18.054.480 zł**, tj. 98,3% planu.

W 2017 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- a) sieci wodociągowej na łączną kwotę 4.015.700 zł, w ramach tego:
 - zakończono budowę i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Wojska Polskiego, Okrężnej, Saperów, Bażanciej, Obrońców Tobruku, Wąwelskiej, Wierzchucińskiej, Magnoliowej, w sięgaczu od ul. Chodkiewicza, Ostródzkiej, Żupy, Jasinieckiej do wysokości posesji nr 32-36, Żemojtela, Frydrychowicza, Schreibera, Gołębiewskiego i Rydygiera,
 - zakończono renowacje sieci w ul. Kieleckiej,
 - rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Nowoopławieckiej, Inwalidów, Pod Skarpą i Zamczysko;
- b) sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 7.396.730 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Grussa, Słowiańskiej, Czochralskiego, Magnoliowej, Obrońców Tobruku, Wąwelskiej, sięgaczu od ul. Chodkiewicza, Frydrychowicza, Schreibera, Gołębiewskiego i Rydygiera, Jasinieckiej, Niziny, Roztockańskiej, Cabdera, Biskupińskiej,
 - przebudowano kanał w ul. Grabowej,
 - rozpoczęto renowację kanalizacji w ulicach: Słonecznej, Bełzy, Jana Pawła II, Karpackiej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Meysnera, Hutniczej, Nowoopławieckiej, Pod Skarpą, Zamczysko;
- c) obiektów budowlanych na łączną kwotę 1.319.350 zł, z tego na:
 - modernizację i adaptację budynku pod potrzeby zaplecza Zakładu Kanalizacji przy ul. Toruńskiej,
 - budowę studni głębinowej i prace związane ze zmianą sposobu dezynfekcji wody na Stacji Wodociągowej Las Gdański,
 - wymianę bram wjazdowych na teren ujęcia wody Czyżkówko,
 - modernizację fermentera osadów oraz serwerów, stacji bazowych i aktualizację oprogramowania w systemach sterowania spalarnią osadów w oczyszczalni ścieków Fordon;
- d) zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki, modernizacji serwerów na łączną kwotę 4.030.990 zł;

- e) prac koncepcyjnych dotyczących Centrum Edukacji Interaktywnej „Ogrody Wody”, ocieplenia budynku socjalno-technicznego w oczyszczalni ścieków Fordon, opracowania koncepcji dla programu inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz rozpoczęcia prac projektowych dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata na łączną kwotę 1.291.710 zł, w tym w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2017 rok na kwotę 820.340 zł.

3. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2017 rok zakładał wydatki w kwocie 22.970.962 zł, z tego 14.145.000 zł z przeznaczeniem na zakup 10 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **14.129.889 zł**, tj. 61,5% planu, z tego na:

- zakup 11 sztuk autobusów z kontraktu z 2016 roku 11.844.078 zł,
- wdrożenie nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zakup sprzętu informatycznego 1.190.192 zł,
- zakup specjalistycznych urządzeń i narzędzi dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego 824.685 zł,
- wymianę bramy w lakierni przy ul. Inowrocławskiej, budowę drogi dojazdowej i chodnika do dyżurki przy ul. Wyścigowej oraz częściową płatność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 270.934 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zaplanowanej na 2017 rok dostawy 10 autobusów, które zostały dostarczone w lutym br., przesunięcia końcowego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 na 2018 rok oraz niezrealizowania modernizacji myjni tramwajowej.

4. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2017 roku wyniosła **11.148.124,77 zł**.

Wydatki dotyczyły:

- zakończenia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bortnowskiego 3b (22 mieszkania) 3.396.312,43 zł,
- rozpoczęcia realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 (44 mieszkania) 4.552.665,98 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2A (25 mieszkań) 889.753,34 zł,
- zakupu gruntu pod budynki mieszkalne przy ul. Swarzewskiej 2.309.393,02 zł.

5. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2017 rok określono w kwocie 7.333.700 zł. Wydatkowaną w 2017 roku kwotę **5.156.229,86 zł**, tj. 70,3% planu, przeznaczono na:

- zakup i montaż automatycznej belownicy dla Stacji Segregacji Odpadów 1.835.160 zł,
- zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów 651.937,02 zł,
- modyfikację podgrzewu powietrza pierwotnego do pieca spalarni śmieci 583.293,06 zł,
- zakup urządzeń do drugiej linii pomiarów emisji spalin 578.945 zł,
- zakup zamiatarki chodnikowej, raty leasingowe za zamiatarkę samojezdną oraz rozbudowę myjni samochodowej 529.312,49 zł,
- nakłady informatyczne, m.in.: zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania do katalogowania i przechowywania dużej ilości danych obejmujące całość infrastruktury Spółki, wdrożenie systemu kopii zapasowych, oprogramowanie do wirtualnego spaceru po Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, wymiana zużytego sprzętu komputerowego, zakup nowego systemu wagowego oraz systemu monitoringu dla Zakładu Gospodarki Odpadami 488.974,24 zł,
- pozostałe inwestycje, tj. przebudowę systemu sprężonego powietrza, modernizacją dachów Mogilnika, zakup dwóch prasokontenerów oraz wydatki związane z budową ochronnego kontenera wejściowego, która zostanie zakończona w 2018 roku 488.608,05 zł.

Niższy poziom wykonania inwestycji niż planowano wynika z realizacji części zadań już w 2016 roku (po określeniu planu na 2017 rok), odstąpienia od inwestycji w efekcie podjęcia innych rozwiązań oraz przesunięcia części zadań na 2018 rok.

6. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2017 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1.896.659 zł**, z tego na:

- instalację monitoringu z centralnym rejestratorem obrazu, wykonanie, wymianę lub modernizację istniejących instalacji elektrycznych, wdrożenie systemu do obsługi wniosków o przydział lokalu mieszkalnego bądź socjalnego oraz ich archiwizacji w wersji cyfrowej, zakup licencji MS Office, podniesienie bezpieczeństwa stron internetowych oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązujących standardów 1.147.068 zł,
- modernizację siedzib ADM Sp. z o.o. 749.591 zł.

7. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok w kwocie 1.617.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.533.424,07 zł**, tj. 94,8% planu. Środki przeznaczono na:

- modernizację ciągów pieszych na terenie Ogrodu Botanicznego 558.367,33 zł,
- budowę i montaż pawilonów handlowych 434.575 zł,
- modernizację infrastruktury w Ogrodzie Fauny Polskiej, w tym m.in. budowa wybiegu dla zwierząt kotowatych oraz opracowanie koncepcji kompleksu wybiegów zwierząt okołobiegunowych „Biegunarium” 127.433,94 zł,
- pozostałe inwestycje budowlano–remontowe na terenie LPKiW 169 700,12 zł,
- zakup urządzeń technicznych, bezprzewodowego monitoringu Parku Rozrywki, samochodów elektrycznych do autodromu, przyczepy do ciągnika, sprzętu gospodarczego, mebli, telefonów, komputerów i oprogramowania 243.347,68 zł.

8. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

W 2017 roku Spółka spośród zaplanowanych inwestycji w kwocie 8.044.800 zł zrealizowała wydatki w kwocie **23.844 zł** na opracowanie projektu modernizacji zbiornika retencyjnego na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego oraz na rozpoczęcie prac projektowych przebudowy wewnętrznej ul. Grzybowej na terenie BPPT.

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego wynika z przesunięcia na 2018 rok realizacji przebudowy ul. Grzybowej.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2017 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2017r.
PORĘCZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 416 918,10
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	851 656,79
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	8 940 511,70
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	141 075 000,00
11	Żuźłowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	1 006 142,80
		Razem poręczenia	160 867 879,39

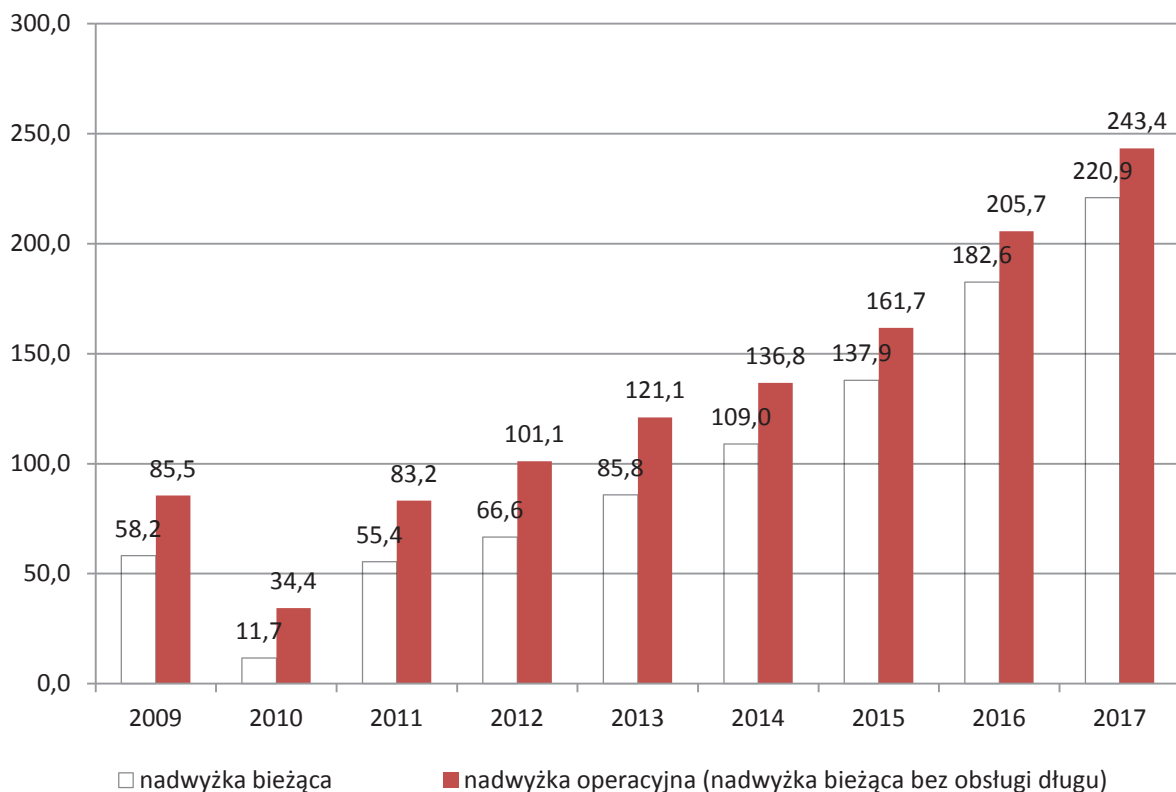
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2017r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXVIII/740/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.902 mln zł, tj. 100,3% planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.838,2 mln zł tj. 97% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 63,8 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 220,9 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 44 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2016r. o 38,3 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2017r. stanowi 12,1% dochodów bieżących, podczas gdy za 2016r. stanowiła 10,7% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła aż 13,3%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem trwałego odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. Utrzymanie trendu wzrostowego zostało docenione przez agencję ratingową Fitch Polska, która zmieniła perspektywę oceny wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie BBB + z perspektywy stabilnej na pozytywną.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2009-2017 (w mln)



Wzrost poziomu realizacji dochodów bieżących o 4,5% (po wyłączeniu dochodów dotyczących projektów unijnych oraz dotacji na program 500+) dotyczy głównie następujących źródeł:

- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 9,7 mln zł, a w porównaniu do 2016r. o 30,7 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia,
- części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2016r. o 9,6 mln zł
- wzrostu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 4,1 mln zł w relacji do wpływów z tego tytułu w 2016r..

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 2,1% (po wyłączeniu wydatków na program 500+ oraz bieżące projekty unijne). Wzrost ten wynika ze zmian w systemie organizacji oświaty oraz znacznego wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z uwagi na utrzymanie zasady corocznego wzrostu nakładów na tą dziedzinę.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie blisko 75,2 mln zł (tj. 95,7% planu). Natomiast plan wydatków majątkowych 2017r. wykonano w kwocie 232,3 mln zł tj. w 91,1% planu.

Wydatki majątkowe 2017r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- budową nowej szkoły podstawowej w Fordonie
- budową krytego lodowiska Torbyd
- zakupem taboru tramwajowego
- budową II etapu ul. Ogińskiego i przebudową ul. Grunwaldzkiej (w szczególności związane z nabyciem nieruchomości pod realizację tych inwestycji)
- przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym oraz chodników
- budową ulic na terenie osiedla Eskulapa
- termomodernizacją i przebudową istniejących placówek oświatowych
- modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2017r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. nie były wymagalne i wyniosły 82,3 mln zł, co stanowiło 4,48% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły 292,2 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2017r. wyniosła 1.026 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2016r. o 42,6 mln zł, a jednocześnie najniższa od 2014r.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2017r. wyniosła 56,2 mln zł w tym spłata długu wyniosła 33,7 mln zł, a spłata odsetek 22,5 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 2,96%, przy ustawowym indywidualnym limicie 9,67%.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest bardzo dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również utrzymania bezpiecznego poziomu długu i jego terminowej obsługi.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

**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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2343), Zarządzeniem Nr 285/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła **4.981.030.907,27 zł** i była wyższa od wartości na początek 2017 roku o **228.492.485,78 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	4 048 456 169,33	2 786 508 647,94	4 267 915 193,75	2 886 653 763,44
	<i>z tego:</i>				
	grunty	699 125 258,87	699 125 258,87	703 316 797,78	703 316 797,78
	użytkowanie wieczyste	18 418 820,73	16 353 396,10	18 629 392,31	16 125 930,29
	środki trwałe	3 108 595 245,53	1 961 641 114,30	3 265 408 951,48	2 009 099 414,47
	pozostały majątek trwały	112 944 944,90	16 979,37	122 459 687,45	11 256,17
	środki trwałe w budowie	109 371 899,30	109 371 899,30	158 100 364,73	158 100 364,73
II.	Wartości niematerialne i prawne	18 199 162,16	3 338 765,92	19 305 593,52	3 080 835,36
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	685 883 090,00	682 782 573,60	693 810 120,00	690 620 538,32
	Majątek ogółem	4 752 538 421,49	3 472 629 987,46	4 981 030 907,27	3 580 355 137,12

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2017 roku wynika między innymi z:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 156 jednostek organizacyjnych, z czego:

- 149 jednostek budżetowych (w tym 23 jednostki oświatowe zlikwidowane z dniem 31.08.2017 r.),
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 4 instytucje 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 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
- 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., poz. 191 ze zm.),
- 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
- 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., poz. 872 ze zm.),
- 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.345,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	46,5 ha
grunty prywatne	4.833,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.374,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzch. w (ha)	Powierzch. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	4	6
1.	Użytki rolne	1 024,0000	945,0000	-79,0000
2.	Grunty leśne	446,0000	424,0000	-22,0000
3.	Tereny zabudowane	840,0000	791,0000	-49,0000
4.	Tereny niezabudowane	711,0000	678,0000	-33,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 329,0000	1 334,0000	5,0000
6.	Tereny pozostałe	199,0000	202,0000	3,0000
	OGÓLEM	4 549,0000	4 374,0000	-175,0000

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2017 roku zmniejszyły swoją powierzchnię o 175 ha i obejmowały na koniec 2017 roku **4.374 ha**, w wyniku sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz fizycznych i prawnych podmiotów prywatnych.

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 31.12.2017 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	779,0	127 681 299,82
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	57,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	108,0	8 467 148,94
	użytki rolne ogółem (1 - 4)	945,0	144 559 015,45
1.	lasy	157,1	38 115 431,07
2.	grunty zadrzewione	266,9	15 677 261,45
	grunty leśne (1 - 2)	424,0	53 792 692,52
1.	tereny mieszkaniowe	311,0	43 650 516,62
2.	tereny przemysłowe	138,0	21 949 225,24
3.	tereny zabudowane inne	342,0	67 605 514,49
4.	tereny niezabudowane	190,0	30 671 916,00
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	488,0	69 365 766,74
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne	1 334,0	230 079 523,54
8.	tereny różne	92,0	15 631 788,12
9.	nieużytki	55,0	6 804 358,72
10.	wody	53,0	4 168 898,30
	grunty zurbanizowane (1 - 10)	3 005,0	504 965 089,81
	OGÓŁEM	4 374,0	703 316 797,78

*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła **703.316.797,78 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta - 4.341,2606 ha o wartości 690.729.918,80 zł,
- jednostki oświatowe – 23,3642 ha o wartości 7.240.911,42 zł,
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1,9937 ha o wartości 1.805.902,87 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,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 5,1017 ha o wartości 546.908,23 zł,
- Straż Miejska - 0,2711 ha o wartości 485.471 zł,

- Teatr Polski - 0,6039 ha o wartości 478.385,66 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 0,2656 ha o wartości 431.076 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 **4.191.538,91 zł**. Na zmianę złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 6.643.086,58 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.455.478,44 zł**) w wyniku:

- nabycia gruntów pod inwestycje drogowe na kwotę 4.239.371,07 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 169.896 zł,
- otrzymanych spadków, komunalizacji oraz korekty wartości w wyniku podziałów geodezyjnych na łączną kwotę 760.054,56 zł,
- nasadzeń wieloletnich zwiększających wartość gruntów o kwotę 12.500 zł,
- przeniesienia w ewidencji księgowej z gr. I KŚT gruntów o wartości 5.786,51 zł;

zmniejszenia na kwotę ogółem 2.451.547,67 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.455.478,44 zł**) z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży bezprzetargowej, w tym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, użytkowników wieczystych i współwłaścicieli oraz na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości na łączną kwotę 589.053,60 zł,
- sprzedaży gruntów w drodze przetargu na kwotę 315.833,41 zł,
- przekazania gruntów aportem do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na kwotę 78.365,71 zł,
- przeniesienia za odszkodowaniem własności działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe na rzecz Skarbu Państwa o wartości księgowej 12.816,51 zł.

W 2017 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zwiększeniu o **210.571,58 zł** i wyniosła na koniec 2017 roku **18.629.392,31 zł**.

Zwiększenie na kwotę 284.310 zł wynikało z zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów od Skarbu Państwa pod drogi publiczne;

zmniejszenie na kwotę 73.738,42 zł wynikało ze zniesienia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta na działce Skarbu Państwa z tytułu komunalizacji działki.

CZEŚĆ 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 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Ogółem	brutto	3 349 111 251,89	3 565 274 597,18	216 163 345,29	572 495 543,56	155 440 974,90	356 332 198,27	155 440 974,90		
		umorzenie	1 274 742 493,00	1 394 982 726,45	120 240 233,45	209 234 320,48	71 478 214,64	88 994 087,03	71 478 214,64		
		netto	2 074 368 758,89	2 170 291 870,73	95 923 111,84						
		% umorzenia	38,06%	39,13%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 158 133 649,55	1 214 466 843,68	56 333 194,13	185 902 887,90	108 757 712,06	129 569 693,77	108 757 712,06		
		umorzenie	438 110 982,12	455 227 318,60	17 116 336,48	68 516 290,00	43 793 320,33	51 399 953,52	43 793 320,33		
		netto	720 022 667,43	759 239 525,08							
		% umorzenia	37,83%	37,48%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 772 736 735,22	1 844 680 023,92	71 943 288,70	96 316 375,79	22 481 578,20	24 373 087,09	22 481 578,20		
		umorzenie	589 300 502,30	668 535 413,53	79 234 911,23	85 541 245,90	5 518 986,66	6 306 334,67	5 518 986,66		
		netto	1 183 436 232,92	1 176 144 610,39							
		% umorzenia	33,24%	36,24%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	88 557 859,92	91 592 162,97	3 034 303,05	8 286 791,93	1 976 231,87	5 252 488,88	1 976 231,87		
		umorzenie	53 722 335,77	59 357 038,80	5 634 703,03	9 813 872,81	1 352 239,98	4 179 169,78	1 352 239,98		
		netto	34 835 524,15	32 235 124,17							
		% umorzenia	60,66%	64,81%							
5.	Środki transportowe	brutto	12 761 966,38	29 155 347,91	16 393 381,53	17 417 374,12	333 392,00	1 023 992,59	333 392,00		
		umorzenie	8 325 445,27	8 563 892,46	238 447,19	1 262 439,78	333 392,00	1 023 992,59	333 392,00		
		netto	4 436 521,11	20 591 455,45							
		% umorzenia	65,24%	29,37%							
6.	Narzędzia, przyrządy	brutto	55 561 830,38	61 134 198,23	5 572 367,85	9 701 529,00	2 684 424,62	4 129 161,15	2 684 424,62		
		umorzenie	46 958 086,20	51 351 485,00	4 393 398,80	6 972 072,28	1 272 639,52	2 578 673,48	1 272 639,52		
		netto	8 603 744,18	9 782 713,23							
		% umorzenia	84,52%	84,00%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 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	20 843 204,08	24 380 374,77	3 537 170,69	7 227 377,71	3 252 782,45	3 690 207,02	3 252 782,45		
		umorzenie	10 536 779,57	13 274 388,62	2 737 609,05	6 427 816,07	3 252 782,45	3 690 207,02	3 252 782,45		
		netto	10 306 424,51	11 105 986,15							
		% umorzenia	50,55%	54,45%							
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	112 944 944,90	122 459 687,45	9 514 742,55	28 522 477,23	15 341 171,51	19 007 734,68	15 341 171,51		
		umorzenie	112 927 965,53	122 448 431,28	9 520 465,75	28 528 200,43	15 341 171,51	19 007 734,68	15 341 171,51		
		netto	16 979,37	11 256,17							
		% umorzenia	99,98%	99,99%							
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	109 371 899,30	158 100 364,73	48 728 465,43	217 206 277,23	0,00	168 477 811,80	0,00		
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		netto	109 371 899,30	158 100 364,73	48 728 465,43						
		% umorzenia	0,00%	0,00%							
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	18 199 162,16	19 305 593,52	1 106 431,36	1 914 452,65	613 682,19	808 021,29	613 682,19		
		umorzenie	14 860 396,24	16 224 758,16	1 364 361,92	2 172 383,21	613 682,19	808 021,29	613 682,19		
		netto	3 338 765,92	3 080 835,36	0,00						
		% umorzenia	81,65%	84,04%							

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2016 roku o **216.163.345,29 zł** i wyniosła **3.565.274.597,18 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.394.982.726,45 zł** wartość majątku netto wyniosła **2.170.291.870,73 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **56.333.194,13 zł** i wyniosła **1.214.466.843,68 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 185.902.887,90 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **108.757.712,06 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych w kwocie **53.216.036,84 zł** ogółem z tytułu:
 - oddania do użytkowania nowych budynków Szkoły Podstawowej nr 9 o wartości 36.619.909,44 zł,
 - termomodernizacji Zespołu Szkół nr 9, Przedszkola nr 48 oraz Przedszkola nr 58 na łączną kwotę 6.742.980,24 zł,
 - modernizacji Szkoły Podstawowej nr 57 na kwotę 2.943.519,87 zł,
 - adaptacji budynku i terenu na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych, w tym modernizacji instalacji CO, na łączną kwotę 2.080.341,32 zł,
 - modernizacji budynków, w tym m.in. klatki schodowej, szatni, dachu, przebudowa sal dydaktycznych i innych pomieszczeń, wymiana podłogi, nawierzchni placów, chodników i dróg wewnętrznych w 15 placówkach na łączną kwotę 1.226.170,41 zł,
 - modernizacji dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na kwotę 900.859,58 zł,
 - modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz odgromowej łącznie w 16 jednostkach oświatowych na kwotę 607.373,63 zł,
 - modernizacji i wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Chemicznych na kwotę 457.685 zł,
 - adaptacji i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w 5 placówkach na łączną kwotę 307.342,72 zł,
 - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji rolet zewnętrznych w 4 jednostkach na łączną kwotę 261.734,18 zł,
 - modernizacji auli, podziału budynku na strefy pożarowe, wymiany okien oraz instalacji p.poż w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 na łączną kwotę 200.378,59 zł,
 - zmiany klasyfikacji w ewidencji księgowej środka trwałego o wartości 188.889,32 zł,
 - modernizacji świetlic w 4 jednostkach oświatowych na łączną kwotę 166.706,23 zł,
 - przebudowy toalet, wykonania wentylacji w pomieszczeniach dydaktycznych oraz wymiany instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych na łączną kwotę 151.159,79 zł,
 - montaż drzwi przeciwpożarowych, lamp ewakuacyjnych, hydrantu, czujek dymu w celu dostosowania do przepisów p.poż. i BHP w 4 placówkach na łączną kwotę 119.830,96 zł,
 - innych przeprowadzonych w 7 jednostkach prac zwiększających wartość budynków i lokali, takich jak adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną, instalacja dźwigu towarowego, drzwi ewakuacyjnych, wyciągu w pracowni fizyczno-chemicznej, wymiany podłóg oraz budowa ogrodzenia o łącznej wartości 241.155,56 zł;
2. Urzędu Miasta w kwocie **21.087.921,45 zł** ogółem z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **20.158.979,31 zł**, w tym:
 - termomodernizacji budynków, modernizacji lokali oraz wydzielenia lokali użytkowych w 172 obiektach na terenie miasta będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. na łączną kwotę 19.193.303,33 zł,
 - budynku Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgistów 8 na kwotę 781.593,99 zł,
 - kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kcyńskiej oraz trzech ossariów na terenie cmentarzy komunalnych przy ulicach Wiślanej, Ludwikowo i Lotników na łączną kwotę 184.081,99 zł,
 - nabycia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **928.942,14 zł**, w tym z tytułu:
 - pięciu spadków po osobach fizycznych na łączną kwotę 657.418 zł,

- modernizacji i rozbudowy sieci LAN w budynkach przy ul. Jezuickiej 1, 4A, 6A oraz 6-14 na kwotę 258.609,14 zł,
 - instalacji zegara wieżowego na Ratuszu na kwotę 12.915 zł;
3. Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w związku z nieodpłatnym otrzymaniem od Urzędu Miasta budynku przy ul. Mennica 6, przy czym wycena majątku przez rzeczoznawcę zwiększyła jego wartość o **2.476.202,41 zł** w stosunku do wartości księgowej wykazanej w księgach Urzędu Miasta;
 4. Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu modernizacji budynku przy ul. Stolarskiej 2 w celu dostosowania do przepisów p.poż. na kwotę **257.801,59 zł**;
 5. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w związku z przyjęciem do eksploatacji 14 sztuk wiat przystankowych o wartości **64.279,61 zł**;
 6. Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę **17.502,90 zł** z tytułu zwiększenia wartości budynku o instalację p.poż. w serwerowni;
 7. Szpitala Miejskiego w związku z montażem rolet antywłamaniowych na kwotę **23.983,90 zł**;
 8. Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w związku z modernizacją widowni balkonowej na kwotę **1.447,14 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 129.569.693,77 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **108.757.712,06 zł**) z tego w:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **13.151.742,92 zł** w wyniku likwidacji blaszanych garaży w Zespole Szkół Elektronicznych o wartości 450 zł oraz zmiany klasyfikacji środków trwałych w 24 placówkach w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 13.151.292,92 zł;
2. Urzędzie Miasta na kwotę **7.655.195,79 zł** w wyniku:
 - rozbiórki krytego basenu pływackiego KS ASTORIA, budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgistów 5, budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażu przy ulicach: Grodzka 14-16, Ujejskiego 35, Chrobrego 19, Zbożowy Rynek 11, Czarna Droga 41, Chełmińska 18, Naruszewicza 6, Garbary 10, Toruńska 68 oraz likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym w związku z przekazaniem zarządu budynku współwłaścicielowi na łączną kwotę 2.243.367,65 zł,
 - sprzedaży budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym na rzecz dotychczasowych dzierżawców i współwłaścicieli oraz wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM o łącznej wartości księgowej 2.396.578,48 zł,
 - darowizny budynku mieszkalnego wraz z gospodarczym i garażem przy ul. 3 Maja 11 na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zmiany własności na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 16/91 o łącznej wartości 184.218,14 zł,
 - zmiany w ewidencji księgowej klasyfikacji obiektów znajdujących się przy ul. Kaplicznej 11E o wartości 1.916.746,15 zł,
 - przekazania budynku aportem do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na kwotę 10.016,77 zł,
 - likwidacji środków trwałych zniszczonych pożarem w hali Skateparku na terenie LPKiW Myślęcinek, przeklasyfikowania części pozostałych elementów hali do innych grup ewidencji środków trwałych oraz przekazania stelarza hali namiotowej Budowlanemu Klubowi Sportowemu, na łączną kwotę 904.268,60 zł,
3. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w wyniku zmiany klasyfikacji monitoringu nie związanego na trwałe z budynkiem o wartości **5.043 zł**;

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **71.943.288,70 zł** i wyniosła **1.844.680.023,92 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 96.316.375,79 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **22.481.578,20 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **49.537.092,98 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:

- przebudowa węzła drogowego drogi krajowej DK5 – ul. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego na kwotę 14.458.072,61 zł,
 - przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym dotycząca ulic: Romanowskiej, Dziatkiewicza, Pod Skarpą, Zameczysko, odcinków ulic: Szubińska, Fordońska, Wojska Polskiego, Szpitalna, Bałtycka, Smukalska, Modrzewiowa i Saperów oraz modernizacje chodników na terenie miasta, na łączną kwotę 12.296.153,36 zł,
 - budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego, Matki Teresy z Kalkuty na osiedlu Eskulapa na kwotę 9.629.284,79 zł,
 - realizowanych w trybie inicjatywy lokalnej 25/75 budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową: Kosińskiego, Wiosennej, Księżycowej, Delfinowej, części Brzechwy i Szafronowej wraz z oświetleniem, ciągu pieszego łączącego ul. Kuczmy z ul. Nad Torem wraz z oświetleniem, Lipieniowej i Darłowskiej w formie pieszojezdni, zatok parkingowych w pasie drogowym ul. Cmentarnej i ul. Bizziela, drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową i słupkami przy ul. Łukasiewicza oraz przebudowy części chodników przy ul. Nakielskiej na łączną kwotę 3.020.670,30 zł,
 - rozbudowa ul. Wąbrzeskiej na kwotę 1.973.941,12 zł,
 - budowa ulicy Ptasiej w ramach programu utwardzania ulic gruntowych na terenie Miasta Bydgoszczy na kwotę 1.677.263,52 zł,
 - przebudowa i modernizacja nawierzchni ul. Glinki na kwotę 1.575.497,36 zł,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Glinki oraz ul. Saperów na łączną kwotę 1.485.956,13 zł,
 - rozbudowa systemu automatyki zwrotnic na torowiskach na rondach: Fordońskim, Toruńskim i Jagiellonów, na pętli tramwajowej Wilczak i Rycerska oraz na węźle Focha na kwotę 787.303 zł,
 - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Gdańskiej, modernizacja sygnalizatorów akustycznych na ul. Kaliskiego oraz zainstalowanie 1.156 szt. sygnalizatorów akustycznych na terenie Miasta na łączną kwotę 765.521,49 zł,
 - budowa chodników na ul. Karolewskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich oraz modernizacja chodników na ul. Leszczyńskiego i ul. Wiejskiej na łączną kwotę 499.326,67 zł,
 - budowa parkingów na osiedlu Błonie przy ulicach Waryńskiego i Koszarowej oraz modernizacja miejsc parkingowych na osiedlu Bartodzieje przy ul. Połczyńskiej na łączną kwotę 426.643,57 zł,
 - budowa ul. Człuchowskiej na kwotę 358.516,60 zł,
 - budowa wybiegu dla psów przy ul. Przodowników Pracy wraz z jego oświetleniem, oświetlenia na ul. Otorowskiej, terenu rekreacyjno-sportowego na os. Górzyskowo, skweru na os. Tatrzańskim, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na łączną kwotę 236.368,34 zł,
 - budowa zjazdów z ulicy na drogi wewnętrzne w ramach „Budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2” na kwotę 102.336 zł,
 - utwardzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Żółwińską a ul. Okólną oraz ul. Kosińskiego i ul. Madalińskiego na łączną kwotę 97.893,04 zł,
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Nowodworska – Ugory – Leszczyńskiego Orla – Wzgórze Dąbrowskiego – Podgórna w Bydgoszczy poprzez zmiany w organizacji ruchu, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych oraz wyposażone w płytki informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku na kwotę 85.214,40 zł,
 - budowa kanalizacji światłowodowej do budynku dworca PKP na os. Leśnym na kwotę 36.229,28 zł,
 - budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na kwotę 24.901,40 zł;
2. jednostkach oświatowych w kwocie **18.675.252,06 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji:
- placów zabaw, boiska, elementów zagospodarowania terenu, tj. dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, chodników oraz studni głębinowej w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego na łączną kwotę 4.011.743,63 zł,
 - 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych na łączną kwotę 1.501.412,48 zł,
 - 3 placów zabaw i 4 siłowni zewnętrznych w 6 placówkach na łączną kwotę 443.348,24 zł,
 - wymiany ogrodzenia, modernizacji boisk szkolnych, placu apelowego i chodników w 9 placówkach na łączną kwotę 423.696,04 zł,
 - instalacji elektroenergetycznych i oświetlenia boiska oraz wymiany rurociągu kanalizacyjnego w 2 jednostkach na łączną kwotę 84.793 zł

oraz zmiany klasyfikacji środków trwałych w 22 placówkach w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 12.210.258,67 zł;

3. Urządzenie Miasta na kwotę **5.615.387,51 zł** w wyniku:
 - darowizny od prywatnych inwestorów infrastruktury drogowej przy ulicach Pod Skarpą i Szulczyńskiej oraz wykupu drogi łączącej ul. Łomżyńską i Bławatkową na łączną kwotę 1.586.999,30 zł,
 - budowy 5 nowych placów zabaw, 6 siłowni zewnętrznych, placu do kalisteniki oraz doposażenia 2 placów zabaw na terenie miasta na łączną kwotę 1.196.579,50 zł,
 - zmiany w ewidencji księgowej klasyfikacji z gr. I do gr. II parkingów, dróg, pieszo jezdni, oświetlenia terenu, sieci energetycznej, wodociągowej i sanitarnej znajdujących się przy ul. Kaplicznej 11E oraz środków trwałych pozostałych po pożarze skateparku o łącznej wartości 1.157.778,05 zł,
 - przyjęcia z inwestycji węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie ADM Sp. z o.o., przyłączy wodociągowych do zasilania fontanny „Potop” i „Chłopcy z rybką” wraz z kanalizacją sanitarną dla fontanny oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Mochelskiej-Obozowej na łączną kwotę 612.955,79 zł,
 - budowy alejek dla pieszych i 5 źródeł na Cmentarzu Starofarnym oraz 25 źródeł wraz z siecią wodociągową na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej na łączną kwotę 587.732,70 zł,
 - budowy skweru „Siła ciszy Mariampola” przy ul. Tatrzńskiej oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Abrahama na łączną kwotę 252.399,01 zł,
 - budowy boiska do siatkówki plażowej w rejonie ulic Gniewkowskiej-Płowieckiej-Cmentarnej, instalacji elektrycznej zasilającej scenę na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicach Gersona-Kossaka-Brandta oraz stacji bookcrossingu w Parku im. Jana Kochanowskiego na łączną kwotę 75.837,04 zł,
 - rozbudowy kanalizacji przyłączy teletechnicznych oraz sieci teleinformatycznej na terenie Miasta o 4 nowe przyłącza na kwotę 122.941,40 zł,
 - zakupu pomostu pływającego użyczonego Oddziałowi PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na kwotę 22.164,72 zł;
4. Zespole Żłobków Miejskich na kwotę **7.065,04 zł** z tytułu zakupu automatycznej bramy wjazdowej do siedziby Zespołu przy ul. Chrobrego 14;

zmniejszenia w kwocie ogółem 24.373.087,09 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **22.481.578,20 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych na kwotę **862.611,39 zł** w wyniku przekazania w zarząd Administracji Domów Miejskich dziedzina szkolnego, ogrodzenia i boiska wielofunkcyjnego po zlikwidowanym Gimnazjum nr 22 (670.745,47 zł) oraz zmiany klasyfikacji środków trwałych w 2 placówkach w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych (191.865,92 zł);
2. Urzędu Miasta na kwotę **528.608,87 zł** w wyniku likwidacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Swobodnej w związku ze zwrotem nieruchomości na rzecz osoby fizycznej na podstawie Decyzji Starosty Bydgoskiego, instalacji kanalizacyjnej w związku z rozbiórką budynku przy ul. Ujejskiego 35 oraz sprzedaży ogrodzenia dawnego Torbydu;
3. Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” na kwotę **500.288,63 zł** z tytułu nieodpłatnego przekazania sztucznego lodowiska kontenerowego Budowlanemu Klubowi Sportowemu.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 3.034.303,05 zł** i wyniosła **91.592.162,97 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 8.286.791,93 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **1.976.231,87 zł**), które dotyczyły:

1. w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **2.260.058,88 zł** z tytułu:
 - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych na kwotę 1.205.347,39 zł,
 - przyjęcia z inwestycji systemów monitoringu, wyposażenia kuchni przedszkolnych i szkolnych, elementów systemu grzewczego, systemu sygnalizacji pożaru, sieci komputerowych, zestawów

multimedialnych i nagłaśniających, agregatu prądowłórczego, kosiarki, centrali telefonicznej, systemu wentylacji, drukarki kart i klimatyzatora na łączną kwotę 996.436,78 zł,

- darowizny cykliniarki od Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 o wartości 58.274,71 zł;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **1.918.775,68 zł**, w tym z tytułu:
 - zakupu 30 wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych, 6 komputerów, 1 notebooka, 5 urządzeń serwerowych, kamery i telefonu konferencyjnego, rozbudowy systemu monitoringu miasta o 4 kamery oraz modernizacji Systemu Kompleksowej Obsługi Sesji na łączną kwotę 1.290.234,70 zł,
 - przyjęcia z inwestycji węzłów cieplnych, przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej w budynkach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. oraz 2 urządzeń klimatyzacji w budynku B przy ul. Grudziądzkiej 5-19 i budynku przy ul. Baczyńskiego 5 na łączną kwotę 616.570,98 zł,
 - zakupu notebooka i 2 projektorów, użyczonych bydgoskim organizacjom sportowym, o łącznej wartości 11.970 zł;
 3. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **1.526.685,03 zł** ogółem z tytułu zakupu 18 zestawów komputerowych, serwera, dysku do serwera, switcha, kamery, równiarki drogowej, zestawu pomiarowego, samojezdnej zamiatarki i urządzenia wiertniczego;
 4. w instytucjach kultury na łączną kwotę **166.349,16 zł**, z tego w:
 - Teatrze Polskim na kwotę 163.996,78 zł z tytułu zakupu bezprzewodowego systemu mikrofonowego, komputera multimedialnego, kamery, serwera, 3 notebooków i komputera stacjonarnego,
 - Galerii Miejskiej bwa na kwotę 2.352,38 zł z tytułu instalacji dodatkowej kamery monitoringu zewnętrznego,
 5. w Powiatowym Urzędzie Pracy zakupu 23 komputerów na kwotę **90.663,30 zł**,
 6. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zakupu 11 komputerów, notebooka, 2 serwerów, projektora oraz urządzenia UPS do zasilania awaryjnego na łączną kwotę **88.578,40 zł**;
 7. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zakupu zestawu pomiarowego GPS, plotera do wydruków wielkoformatowych oraz zestawu komputerowego ze stacją graficzną i dwoma monitorami na kwotę **84.263,45 zł**;
 8. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **54.428,53 zł** zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in. systemu przywoławczego przy łóżkach pacjentów i klimatyzatorów;
 9. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupu 2 terminali pocztowych oraz 2 klimatyzatorów o wartości **37.247 zł**;
 10. w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty przyjęcia z inwestycji elektronicznego systemu dozoru oraz telefonów konferencyjnych na łączną kwotę **35.173,99 zł**;
 11. w Schronisku dla Zwierząt zakupu 2 komputerów oraz otrzymanej w formie darowizny myjki ciśnieniowej z oprzyrządowaniem o łącznej wartości **15.543,70 zł**;
 12. w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia zakupu kotła warzelno-gazowego oraz zmiany klasyfikacji systemu monitoringu w ewidencji księgowej na łączną kwotę **17.810,40 zł**;
 13. w Zespole Żłobków Miejskich montażu systemu alarmowego wraz z monitoringiem na kwotę **8.021,66 zł**;
 14. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym otrzymanego w formie darowizny telewizora o wartości **5.978,98 zł**;
 15. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zmian w ewidencji księgowej z tytułu zmiany struktury podatku VAT na kwotę **981,90 zł**;

zmniejszenia w kwocie 5.252.488,88 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.976.231,87 zł**) obejmujące:

- zmiany klasyfikacji środków trwałych w 64 jednostkach oświatowych w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych na kwotę **2.168.364,71 zł**,
- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, notebooków, drukarek, urządzeń sieciowych, kserokopiarki, stacji graficznej, zestawu do prezentacji audiowizualnych, urządzenia systemu kodów kreskowych, magnetofonów, aparatu do tworzenia dymu, maszyn budowlanych i technicznych, urządzeń medycznych, wyposażenia kuchennego, pulpitu nauczycielskiego, licznika pomiaru ciepła, stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych, Teatru Polskiego, Miejskiego Centrum Kultury oraz Szpitala Miejskiego o łącznej wartości księgowej **1.107.892,30 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **16.393.381,53 zł** i wyniosła **29.155.347,91 zł**.

Zwiększenia w kwocie 17.417.374,12 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **333.392 zł**) dotyczyły zakupu:

- 3 tramwajów niskopodłogowych oraz samochodu osobowego Dacia w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **16.266.985,37 zł**,
- 4 samochodów osobowych: 3 marki Ford Transit Connect, 1 marki Dacia Duster oraz 1 samochodu ciężarowego Opel Vivaro w Straży Miejskiej na łączną kwotę **458.257,30 zł**,
- 3 wyczynowych łodzi wioślarskich, 7 kajaków wyczynowych oraz przyczepy samochodowej, o łącznej wartości **189.662,15 zł**, użyczonych bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz turystyczno-krajoznawczym,
- samochodu osobowego Skoda Octavia oraz 2 rowerów elektrycznych w Urzędzie Miasta na łączną kwotę **96.581 zł**,
- samochodu Fiat Doblo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **66.395,50 zł**,
- drona w Zespole Szkół Elektronicznych na kwotę **6.100,80 zł**.

Zmniejszenia w wysokości 1.023.992,59 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **333.392 zł**) są efektem:

- sprzedaży przez Straż Miejską 5 wysłużonych samochodów osobowych, z tego 2 Fiaty Doblo, Fiat Qubo, Citroen Berlingo, Skoda Octavia o łącznej wartości księgowej **279.650,90 zł**,
- kasacji 5 dostawczych samochodów Lublin oraz sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Superb o łącznej wartości księgowej **171.419,05 zł** w Urzędzie Miasta,
- kasacji 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych: Fiat Ducato i Renault Trafic o łącznej wartości księgowej **108.286,26 zł** w jednostkach oświatowych,
- likwidacji mikrociągnika, samochodu osobowego Dacia, samochodu dostawczego Lublin o łącznej wartości księgowej **86.894,38 zł** w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,
- sprzedaży samochodu marki Citroen Berlingo o wartości księgowej **44.350 zł** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **5.572.367,85 zł** i wyniosła **61.134.198,23 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 9.701.529 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.684.424,62 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **2.611.517,61 zł** z tytułu:
 - zakupu m.in. wyposażenia do kuchni, myjki ciśnieniowej, pianina, sprzętów sportowych, maszyny do mycia podłóg, urządzeń technicznych do nauki zawodu, instalacji sieci komputerowej oraz wymiany kotła grzewczego na łączną kwotę 440.660,86 zł,
 - darowizny przyrządów technicznych od Rady Rodziców w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 na kwotę 17.542,65 zł,
 - zmiany klasyfikacji środków trwałych w 65 jednostkach oświatowych w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych na kwotę 2.153.314,10 zł.
2. Szpitalu Miejskim na kwotę **1.739.095,29 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania sprzętu medycznego, w tym m.in. inkubatorów dla noworodków, mobilnego aparatu RTG, aparatu USG, aparatu do podaży tlenu azotu, laktatorów, pomp infuzyjnych, ssaków elektrycznych i lamp do fototerapii;
3. Urzędzie Miasta na łączną kwotę **1.622.530,05 zł** z tytułu:
 - zakupu sprzętów sportowych i wyposażenia medycznego (maszyny do ćwiczenia rzutów w koszykówce, słupów startowych na torach żużlowych, zestawu pomiaru czasu, tablicy wyników, łuku sportowego, urządzeń treningowych, równoważni wyczynowej, mat do sportów walki, robota szkoleniowego do tenisa stołowego, stołu do tenisa, tarczy elektronicznej, bramek aluminiowych, wiaty

stadionowej, sztangi olimpijskiej, monitora pracy serca, aparatu do terapii ultradźwiękami, lasera wysokoenergetycznego i elektrostymulatora mięśni,), użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, na łączną kwotę 309.432,04 zł,

- zakupu przyrządu do pomiaru sprawności działania sieci informatycznej, 2 systemów zarządzania ruchem klientów oraz 2 aparatów fotograficznych na łączną kwotę 156.123,90 zł,
 - zakupu manekina do ćwiczeń ratunkowych na kwotę 19.843,59 zł,
 - przeniesienia w ewidencji księgowej 6 kontenerów mieszkalnych z gr. 1 do gr. 8 o wartości 1.137.130,52 zł;
4. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **677.518 zł** z tytułu zakupu przyrządów specjalistycznych do transportu szynowego, 2 niszczarek i 2 biurowych urządzeń wielofunkcyjnych;
5. instytucjach kultury na łączną kwotę **328.298,85 zł**, z tytułu przyjęcia do użytkowania w:
- Miejskim Centrum Kultury urządzeń oświetleniowych i zestawu nagłośnieniowego do sali kinowo-widowskiej oraz stanowisk do ekspozycji na łączną kwotę 297.294,68 zł;
 - Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego sprzętu informatycznego do pracowni digitalizacji wraz z oprogramowaniem na kwotę 31.004,17 zł;
6. Zespole Żłobków Miejskich na kwotę **38.144,58 zł** z tytułu zakupu 4 zmywarek i 3 mikserów;

zmniejszenia w kwocie ogółem 4.129.161,15 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.684.424,62 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i Szpitalu Miejskim wyeksploatowanego systemu kolejkowego, kserokopiarek, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy wyników, szafy chłodniczej, łóżek kąpielowych, przyrządów do rehabilitacji, sprzętu muzycznego, przyrządów medycznych oraz w wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych w 27 jednostkach oświatowych w celu ujednoczenia zasad ewidencji.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **3.537.170,69 zł** i wyniosła na koniec 2017 roku **24.380.374,77 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 7.227.377,71 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.252.782,45 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 i podręczników w formie darowizn i nagród oraz w wyniku nadwyżek inwentaryzacyjnych na ogólną kwotę **3.137.108,26 zł**;
- jednostkach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **837.487 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 3.690.207,02 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.252.782,45 zł**) w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników w jednostkach oświatowych i Teatrze Polskim.

Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **9.514.742,55 zł** i wyniosła **122.459.687,45 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 28.522.477,23 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **15.341.171,51 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 9, w drodze zakupu i darowizn pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal szkolnych i przedszkolnych, warsztatów i pracowni, gabinetów pielęgniarских, mebli w bursach i innych pomieszczeniach szkolnych, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego, sportowego, RTV, medycznego oraz wiaty garażowej,

- huśtawki i ławeczki w pozostałych jednostkach, a także ujawnieniem podczas inwentaryzacji i korektami w ewidencji, na łączną kwotę **11.457.495,74 zł**;
2. Urząd Miasta z tytułu zakupu komputerów i terminali komputerowych, notebooków, projektorów, aparatów fotograficznych, telefonów, monitorów, tableta, mikrofonu, głośnika, kontrolera dźwięku, zestawu nagłośnienia, mebli biurowych, niszczarek, klimatyzatorów, telewizorów, wagi osobowej, narzędzi technicznych, namiotów wystawowych, lodówki, stanowiska edukacyjno-demonstracyjnego na potrzeby projektu „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią”, kasy fiskalnej, szlabanu elektromechanicznego na cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej oraz sprzętów sportowych o niskiej wartości, które zostały użyczone klubom i stowarzyszeniom sportowym na łączną kwotę **352.586,89 zł**;
 3. Szpital Miejski - sprzętu komputerowego, biurowego oraz drobnego sprzętu medycznego o łącznej wartości **332.017,81 zł**;
 4. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - telefonów stacjonarnych i komórkowych, mebli biurowych, niszczarek, lamp biurkowych, monitorów, drukarek, czajników oraz stojaka na rowery o łącznej wartości **246.853,72 zł**;
 5. Zespół Żłobków Miejskich – zabawek, sprzętów AGD i mebli o łącznej wartości **244.952,76 zł**;
 6. instytucje kultury na kwotę **112.844,41 zł**, z tego:
 - w Galerii Miejskiej bwa sprzętu informatycznego, biurowego, gospodarczego, p.poż., krzeseł na sale wystawowe, projektorów, mebli biurowych, gablot, ram i ekranu do prezentacji dzieł sztuki, szafek magazynowych i higrometrów do sal wystawowych i pomieszczeń magazynowych na łączną kwotę 46.367,47 zł;
 - w Miejskim Centrum Kultury sprzętu informatycznego i biurowego, mebli, drobnego wyposażenia pałacu w Ostromecku, barki Lemara i Radia Kultura, głośników, odtwarzacza Blu-Ray, pianina, wkłótki oraz instalacji promującej TehoFest o łącznej wartości 38.230,61 zł,
 - w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego osłon na kontenery, namiotów na potrzeby działań edukacyjnych, dysku sieciowego do archiwizacji danych oraz drukarki na łączną kwotę 18.475,84 zł;
 - w Teatrze Polskim elementów bezprzewodowego systemu mikrofonowego na kwotę 9.770,49 zł;
 7. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w drodze zakupu i darowizn mebli, sprzętu AGD i gospodarczego, telefaksów, komputerów, laptopów, telewizorów, projektora i ekranu o łącznej wartości **83.203,07 zł**;
 8. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – wyposażenia wersji instruktorskiej miasteczka umiejętności drogowych, telefonów komórkowych, sprzętu informatycznego, kamery, roweru, mebli biurowych o łącznej wartości **71.400,06 zł**;
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zestawów komputerowych, drukarki, klimatyzatora, niszczarki, mebli biurowych, pralki i telewizora o łącznej wartości **56.191,80 zł**;
 10. Zespół Domów pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – łóżek rehabilitacyjnych, rotora, mebli, sprzętów gospodarczych, informatycznych i biurowych oraz keyboardu i zestawu nagłośniającego o łącznej wartości **47.165,20 zł**;
 11. Straż Miejską – stołu, aparatów fotograficznych, notebooka, tableta, telefaksu, zestawów komputerowych, radiotelefonów, rowerów, kuchenki mikrofalowej, lodówki oraz urządzenia do rozruchu akumulatorów o łącznej wartości **43.651,77 zł**;
 12. Powiatowy Urząd Pracy – skanerów, monitorów, drukarek, niszczarki, telefonu komórkowego, kosiarki spalinowej, ekspresu do kawy i defibrylatora o łącznej wartości **35.635,45 zł**;
 13. Miejską Pracownię Geodezyjną – szaf biurowych i laptopa o łącznej wartości **28.277,10 zł**;
 14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – wyposażenia biurowego, krzeseł dla seniorów, sprzętu AGD i RTV, drabiny, gaśnicy, apteczki, wózka z mopem, tablic magnetycznych o łącznej wartości **23.280,81 zł**;
 15. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – materacy przeciwoleżynowych oraz wielofunkcyjnego urządzenia biurowego o łącznej wartości **11.480 zł**;
 16. Centrum Integracji Społecznej – zestawów komputerowych, kopiarki i niszczarki o łącznej wartości **10.667,22 zł**;
 17. Schronisko dla Zwierząt – sprzętu weterynaryjnego i gospodarczego, lodówki oraz klatki samolapki o łącznej wartości **8.089,96 zł**;
 18. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” – narzędzi budowlanych, tablicy magnetycznej, aparatu fotograficznego oraz kompletu mikrofonów bezprzewodowych o łącznej wartości **7.052,92 zł**;

19. Miejską Pracownię Urbanistyczną – komputera, monitorów i krzesła biurowego o łącznej wartości **4.482,58 zł**;
20. Bydgoskie Centrum Informacji – akcesoriów do stoisk targowych, tableta oraz telefonu komórkowego o łącznej wartości **3.976,45 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 19.007.734,68 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **15.341.171,51 zł**) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu likwidacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania, m.in. pomocy dydaktycznych, wyposażenia burs szkolnych oraz sal w szkołach i przedszkolach, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego, sportowego oraz w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych na łączną kwotę **3.057.854,06 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z kasacją zużytego sprzętu informatycznego, aparatów telefonicznych, telefaksów, mebli biurowych, niszczarek, 2 kiosków POLDI, sprzedażą wyeksploatowanego notebooka oraz przekazaniem 6 komputerów do jednostki oświatowej (przyjęcie do ewidencji ilościowej) o łącznej wartości księgowej **299.135 zł**;
3. instytucjach kultury w wyniku likwidacji nienadających się do dalszej eksploatacji różnych sprzętów technicznych, gospodarczych, mebli, aparatów telefonicznych i czajników w Teatrze Polskim, sprzętu informatycznego, biurowego, AGD, namiotów, parasoli, mebli oraz wiertarki w Miejskim Centrum Kultury, a także odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, kosza i gaśnic w Galerii Miejskiej bwa, na łączną kwotę **101.713,87 zł**;
4. Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu kasacji mebli, sprzętu informatycznego, AGD, RTV oraz telefaksu o łącznej wartości księgowej **65.131,91 zł**;
5. Straży Miejskiej w związku z kasacją zużytego sprzętu informatycznego, mebli, aparatów fotograficznych, nawigacji GPS, radiotelefonów, telefaksu i kuchenek mikrofalowych o wartości księgowej **37.616,02 zł**;
6. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków na łączną kwotę **27.315,76 zł**;
7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji wyeksploatowanego sprzętu informatycznego i gospodarczego, mebli biurowych oraz lampy o wartości księgowej **26.714,37 zł**;
8. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z tytułu likwidacji zużytego sprzętu AGD i mebli o wartości księgowej **18.594 zł**;
9. Szpitalu Miejskim w związku z likwidacją zużytego lub przestarzałego sprzętu medycznego i biurowego o wartości księgowej **16.413,16 zł**;
10. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wyniku kasacji kserokopiarek i drukarek o wartości **10.421,15 zł**;
11. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z likwidacją wyeksploatowanych klimatyzatorów przenośnych o wartości **5.560 zł**;
12. Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty z tytułu likwidacji kalkulatorów o wartości **93,87 zł**.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2016 roku o **48.728.465,43 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 roku **158.100.364,73 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 217.206.277,23 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 136.396.523,71 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 69.840.289,95 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 5.372.580,45 zł;
- Szpital Miejski w kwocie 3.183.880,02 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 1.591.679,38 zł;
- Teatr Polski w kwocie 447.861,66 zł;
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 114.529,17 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 106.275,50 zł;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 81.329,40 zł;

- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty w kwocie 62.827,99 zł;
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w kwocie 8.500 zł;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 168.477.811,80 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 93.453.553,94 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 66.596.105,08 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 5.073.853,49 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 2.237.930,80 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 383.816,44 zł;
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na kwotę 257.801,59 zł;
- Teatr Polski na kwotę 189.780,97 zł;
- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty na kwotę 178.693,99 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 106.275,50 zł.

Środki trwale w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości **158.100.364,73 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 87.522.996,14 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 66.545.243,83 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 1.581.093,84 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 1.318.455,70 zł;
- Teatr Polski na kwotę 593.723,90 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 408.334,96 zł;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 81.329,40 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 32.890,96 zł;
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na kwotę 13.713 zł;
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na kwotę 2.583 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **1.106.431,36 zł** i wyniosła **19.305.593,52 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.914.452,65 zł, (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **613.682,19 zł**) z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, instytucje kultury i Szpital Miejski, rozbudowy programu do obsługi wniosków i decyzji oraz rejestracji czasu pracy w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, programu finansowo-księgowego w Teatrze Polskim, praw autorskich do książki, projektów plakatów, spotów promocyjnych, instalacji, pocztówki oraz ulotki promującej film w Miejskim Centrum Kultury;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 808.021,29 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **613.682,19 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w jednostkach oświatowych, Straży Miejskiej, Zespole Żłobków Miejskich, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Integracji Społecznej oraz w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2 jednostkach oświatowych.

CZEŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2017 roku wyniosła **693.810.120 zł** i wzrosła w porównaniu do 2016 roku łącznie o kwotę **7.927.030 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 6.949.600 zł,
- w spółkach akcyjnych o 977.430 zł.

Zmiany dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **5.173.000 zł**, z tego pokryte wkładem pieniężnym na kwotę 1.100.000 zł oraz poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowych o wartości 4.073,000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy 3 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
- Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na kwotę **1.299.600 zł**, pokrytych wkładem pieniężnym, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę terenów rekreacyjnych LPKiW „Myślęcinek”;
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. – na łączną kwotę **977.430 zł** poprzez objęcie akcji pokryte wkładem pieniężnym, z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz utrzymanie dotychczasowego parytetu akcji posiadanych przez Miasto po zmniejszeniu wartości nominalnej akcji;
- Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości położonej na terenie BPPT o wartości **477.000 zł**.

Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 651 ze zm.). W 2017 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2017 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.	72 967 000	73 444 000	477 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	52 957 100	52 957 100	0
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.	19 555 650	20 855 250	1 299 600
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	30 822 000	35 995 000	5 173 000
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.	28 413 000	28 413 000	0
10	Bydgoski Fundusz Potrąceń 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
I.	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	664 227 870	671 177 470	6 949 600
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	21 443 220	22 420 650	977 430
3	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
II.	Razem spółki akcyjne	21 655 220	22 632 650	977 430
I.+ II.	OGÓLEM	685 883 090	693 810 120	7 927 030

CZEŚĆ 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 2016 r. i 2017 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Dochody za okres: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Wskaźnik 2017/2016
1.	sprzedaż mienia komunalnego	23 185 649,09	27 770 981,14	119,8%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 557 706,23	7 838 984,01	82,0%
3.	dzierżawa gruntów	4 603 832,48	5 484 674,55	119,1%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	398 508,82	325 962,61	81,8%
5.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 260 054,73	2 115 438,06	93,6%
6.	dywidendy	3 599 662,57	5 993 882,45	166,5%
7.	sprzedaż składników majątkowych	255 626,11	303 954,62	118,9%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	71 158 679,14	72 914 049,92	102,5%
RAZEM		115 019 719,17	122 747 927,36	106,7%