

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości **2.105.878.570 zł**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.708.684.483 zł,
- w powiecie w kwocie 397.194.087 zł.
- 1) Dochody bieżące w kwocie 1.782.012.457 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.446.417.620 zł,
- w powiecie w kwocie 335.594.837 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 323.866.113 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 262.266.863 zł,
- w powiecie w kwocie 61.599.250 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości **2.309.306.573 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.614.040.995 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 695.265.578 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę **203.428.003 zł**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie kredyt w kwocie **203.428.003 zł,**

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

- 1) przychody w wysokości 246.366.815 zł,
- 2) rozchody w wysokości 42.938.812 zł,

zgodnie z tabelą Nr 5.

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie | 120.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu | 203.428.003 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie | 42.921.812 zł. |

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2018 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości

1.981.780 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie | 7.000.000 zł, |
|---|---------------|

zgodnie z tabelą nr 6,

- | | |
|---|---------------|
| 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę | 2.940.000 zł, |
|---|---------------|

zgodnie z tabelą nr 7,

- | | |
|--|---------------|
| 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę | 1.200.000 zł, |
|--|---------------|

zgodnie z tabelą nr 8,

- | | |
|--|----------------|
| 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę | 12.229.900 zł, |
|--|----------------|

zgodnie z tabelą nr 9,

- | | |
|---|-----------------|
| 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę | 251.750.178 zł, |
|---|-----------------|

zgodnie z tabelą nr 10,

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

zgodnie z tabelą nr 11,

- | | |
|--|---------------|
| 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 6.130.145 zł, |
|--|---------------|

zgodnie z tabelą nr 12,

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

620.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 13.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym na kwotę 2.309.306.573 zł

zgodnie z tabelą nr 15

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2018 na kwotę | 675.724.515 zł, |
|--|-----------------|

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 675.562.448 zł,
zgodnie z tabelą Nr 14,

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

- do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca,
- ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§ 11. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 149.627.651 zł
z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 26.854.678 zł,

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych 1.047.540 zł,
- dotacje podmiotowe 22.020.853 zł,
- dotacje celowe 3.786.285 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 122.772.973 zł;

- dotacje podmiotowe 95.620.984 zł,
- dotacje celowe 27.151.989 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

na kwotę 5.383.035 zł

oraz kosztów na kwotę 5.567.350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w kwotach:

1) 1.057,12 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,

2) 443,94 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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

na kwotę 26.359.576 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 26.359.576 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

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

- 2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 203.428.003 zł,
- 4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 42.921.812 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- 6) dokonywania wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wyłączeniem zmian oznaczających jednocześnie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji budżetowej pozostających w wyłącznej kompetencji Rady Miasta
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale w ramach grup paragrafów z wyłączeniem zwiększenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 8) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł
- 9) udzielanie pożyczek do kwoty 17.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2017 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2018 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Budżet na 2018 r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	1 885 149 820	2 105 878 570	111,7
1	Dochody bieżące	1 804 645 318	1 782 012 457	98,7
2	Dochody majątkowe	80 504 502	323 866 113	402,3
II	WYDATKI OGÓLEM	1 906 782 846	2 309 306 573	121,1
1	Wydatki bieżące	1 641 436 790	1 614 040 995	98,3
	w tym: na odsetki od zadłużenia	23 100 000	26 030 000	113,0
2	Wydatki majątkowe	265 346 056	695 265 578	262,0
III	WYNIK (I - II)	-21 633 026	-203 428 003	940,4
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	163 208 528	167 971 462	102,9
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	88 641 844	203 428 003	229,5
V	PRZYCHODY	122 564 136	246 366 815	201,0
	w tym:			
	- spłata pożyczek udzielonych	45 000	17 000	37,8
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	246 349 815	0
VI	ROZCHODY	33 922 292	42 938 812	126,6
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	45 000	17 000	37,8
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	33 877 292	42 921 812	126,7
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 040 585 233	1 241 633 236	119,3
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	3,03%	3,37%	111,2
XII	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	9,67%	10,17%	105,2

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia2017 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2018 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt na 2018 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OGÓLEM DOCHODY	1 885 149 820	2 105 878 570	1 708 684 483	397 194 087	111,7	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 804 645 318	1 782 012 457	1 446 417 620	335 594 837	98,7	84,6
I. Dochody własne	601 479 935	620 934 725	592 615 777	28 318 948	103,2	29,5
1. Wpływy z podatków	251 495 500	257 097 500	257 097 500	0	102,2	12,2
a) podatek od nieruchomości	217 750 000	222 350 000	222 350 000	0	102,1	10,6
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	41 250 000	42 600 000	42 600 000	0	103,3	2,0
-podatek od nieruchomości os. prawne	176 500 000	179 750 000	179 750 000	0	101,8	8,5
b) podatek rolny i leśny	330 500	332 500	332 500	0	100,6	0,0
c) podatek od środków transportowych	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	100,0	0,4
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	615 000	615 000	615 000	0	100,0	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,1
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 000	21 500 000	21 500 000	0	104,9	1,0
2. Wpływy z opłat	87 100 000	87 688 913	85 635 413	2 053 500	100,7	4,2
a) opłata skarbowa	6 000 000	6 500 000	6 500 000	0	108,3	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 940 000	2 940 000	2 086 500	853 500	100,0	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 160 000	1 200 000	0	1 200 000	103,4	0,1
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 000 000	77 048 913	77 048 913	0	100,1	3,7

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	134 794 270	148 033 401	137 013 368	11 020 033	109,8	7,0
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 150 000	3 475 000	3 475 000	0	110,3	0,2
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 200 000	5 200 000	1 500 000	3 700 000	100,0	0,2
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 038 680	2 634 000	0	2 634 000	129,2	0,1
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 030 000	2 830 000	2 830 000	0	274,8	0,1
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	76 670 000	78 647 000	78 647 000	0	102,6	3,7
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	100,0	0,5
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	100,0	0,3
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	350 000	350 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	23 941 756	33 048 301	29 309 068	3 739 233	138,0	1,6
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	54 834	35 100	31 300	3 800	64,0	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	0	293 000	100,0	0,0
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 916 000	2 371 000	2 371 000	0	81,3	0,1
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	650 000	650 000	0	650 000	100,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	95 749 755	96 126 653	95 937 353	189 300	100,4	4,6
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 900 000	8 000 000	7 994 000	6 000	101,3	0,4
b) dzierżawa nieruchomości	5 783 800	6 236 800	6 171 400	65 400	107,8	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	59 000	59 000	59 000	0	100,0	0,0
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 000 217	1 546 600	1 448 700	97 900	77,3	0,1
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 940 000	2 045 094	2 045 094	0	105,4	0,1
g) dywidendy	5 993 882	5 510 000	5 510 000	0	91,9	0,3
h) pozostałe dochody z majątku	252 725	256 103	236 103	20 000	101,3	0,0

i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 820 131	72 473 056	72 473 056	0	100,9	3,4
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	99 511	70 200	70 200	0	70,5	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	750 000	750 000	750 000	0	100,0	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 348 981	6 186 548	4 393 943	1 792 605	97,4	0,3
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	23 141 918	22 981 510	9 718 000	13 263 510	99,3	1,1
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 059 868	2 100 000	2 100 000	0	101,9	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 582 050	7 681 510	0	7 681 510	101,3	0,4
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 300 000	7 000 000	7 000 000	0	95,9	0,3
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 200 000	6 200 000	618 000	5 582 000	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	472 577 172	488 802 694	385 315 205	103 487 489	103,4	23,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	441 577 172	457 302 694	360 115 205	97 187 489	103,6	21,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	31 000 000	31 500 000	25 200 000	6 300 000	101,6	1,5
III. Subwencje	381 410 890	387 932 093	216 709 858	171 222 235	101,7	18,4
1. Subwencja oświatowa	365 111 241	370 194 602	206 923 472	163 271 130	101,4	17,6
2. Subwencja równoważąca	16 299 649	17 737 491	9 786 386	7 951 105	108,8	0,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	332 453 724	269 892 574	239 213 874	30 678 700	81,2	12,8
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	277 319 004	235 360 978	223 328 478	12 032 500	84,9	11,2
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500	18 000	18 000	0	44,4	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 509 198	17 412 200	15 155 200	2 257 000	47,7	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	17 309 904	16 389 200	0	16 389 200	94,7	0,8

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275 118	712 196	712 196	0	55,9	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 574 527	1 449 462	427 862	1 021 600	56,3	0,1
1. WFOŚiGW	314 492	213 931	213 931	0	68,0	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	81 569	213 931	213 931	0	262,3	0,0
3. Funduszu Pracy	1 743 600	782 600	0	782 600	44,9	0,0
4. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	109 466	0	0	0	0,0	0,0
6. Fundusz Promocji Kultury	86 400	0	0	0	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	14 104 070	13 000 909	12 135 044	865 865	92,2	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 663 734	2 867 155	2 001 290	865 865	172,3	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	9 243 085	7 783 125	7 783 125	0	84,2	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	44 008	0	0	0	0,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	1 867 491	1 140 399	1 140 399	0	61,1	0,1
5. Fundusz Spójności	1 285 752	1 210 230	1 210 230	0	94,1	0,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	80 504 502	323 866 113	262 266 863	61 599 250	402,3	15,4
I. Dochody własne	39 132 370	25 529 500	25 527 500	2 000	65,2	1,2
1. Sprzedaż mienia komunalnego	27 500 000	25 000 000	25 000 000	0	90,9	1,2
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	280 000	280 000	0	100,0	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	93 150	249 500	247 500	2 000	267,8	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	11 259 220	0	0	0	0,0	0,0
II. Dotacje z budżetu państwa	88 173	0	0	0	0,0	0,0
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	83 173	0	0	0	0,0	0,0
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0	0	0,0	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	5 773 108	3 601 465	3 601 465	0	62,4	0,2
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	5 773 108	3 601 465	3 601 465	0	62,4	0,2

a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	383 000	1 000 000	1 000 000	0	261,1	0,0
b) Fundusz Dopłat	3 342 478	411 994	411 994	0	12,3	0,0
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 131 867	1 970 524	1 970 524	0	174,1	0,1
d) WFOŚiGW	125 763	218 947	218 947	0	174,1	0,0
e) PFRON	790 000	0	0	0	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	35 510 851	294 735 148	233 137 898	61 597 250	830,0	14,0
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	35 510 851	294 735 148	233 137 898	61 597 250	830,0	14,0
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	23 392 463	168 120 355	108 423 105	59 697 250	718,7	8,0
b) Europejski Fundusz Społeczny	60 650	213 000	213 000	0	351,2	0,0
c) Fundusz Spójności	12 057 738	126 401 793	124 501 793	1 900 000	1 048,3	6,0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2018 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok											
		Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE						B. DOCHODY MAJĄTKOWE				
			Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Dotacje z budżetu państwa	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z funduszy celowych	Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Dotacje z funduszy celowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
600	Transport i łączność	286 358 202	83 134 256	82 553 282	580 974	0	0	0	0	203 223 946	245 000	202 978 946	0
630	Turystyka	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 453 996	91 454 543	90 947 936	6 607	500 000	0	0	0	27 999 453	25 280 000	2 307 459	411 994
710	Działalność usługowa	5 093 000	5 093 000	3 231 100	0	1 861 900	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	33 832 648	33 618 648	28 082 463	1 303 015	4 233 170	0	0	0	214 000	1 000	213 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 178	40 178	0	0	40 178	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 928 200	16 928 200	539 000	0	16 389 200	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	876 500	876 500	0	0	876 500	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	793 720 704	793 720 704	304 918 010	0	0	488 802 694	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	389 932 093	389 932 093	2 000 000	0	0	0	387 932 093	0	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	18 594 048	11 168 833	2 999 400	7 741 937	427 496	0	0	0	7 425 215	2 000	7 423 215	0
851	Ochrona zdrowia	8 453 200	8 453 200	2 634 400	0	5 818 800	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	28 429 236	28 429 236	5 523 784	945 395	21 960 057	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 433 605	3 433 605	1 754 605	0	657 400	0	0	1 021 600	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 200	376 200	376 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	225 327 748	224 248 068	6 103 900	1 023 295	217 120 873	0	0	0	1 079 680	0	1 079 680	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 808 572	84 337 131	82 826 111	1 083 158	0	0	0	427 862	73 471 441	0	71 281 970	2 189 471
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 770 359	3 319 481	3 002 953	316 528	0	0	0	0	9 450 878	0	9 450 878	0
926	Kultura fizyczna	3 945 800	2 945 800	2 945 800	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
RAZEM		2 105 878 570	1 782 012 457	620 934 725	13 000 909	269 892 574	488 802 694	387 932 093	1 449 462	323 866 113	25 529 500	294 735 148	3 601 465

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2017 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan wydatków na 2018 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 567	89 200	0	81,4
		1. Wydatki bieżące	109 567	89 200	0	81,4
		wydatki jednostek budżetowych	109 567	89 200	0	81,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 567	89 200	0	81,4
01008		Melioracje wodne	80 000	80 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	80 000	80 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	0	100,0
01030		Izby rolnicze	4 500	4 500	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	0	100,0
01095		Pozostała działalność	25 067	4 700	0	18,7
		1. Wydatki bieżące	25 067	4 700	0	18,7
		wydatki jednostek budżetowych	25 067	4 700	0	18,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 067	4 700	0	18,7
020		Leśnictwo	846 775	664 000	0	78,4
		1. Wydatki bieżące	846 775	664 000	0	78,4
		wydatki jednostek budżetowych	846 775	664 000	0	78,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 775	664 000	0	78,4
02001		Gospodarka leśna	140 599	57 000	0	40,5
		1. Wydatki bieżące	140 599	57 000	0	40,5
		wydatki jednostek budżetowych	140 599	57 000	0	40,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 599	57 000	0	40,5
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 176	7 000	0	113,3
		1. Wydatki bieżące	6 176	7 000	0	113,3
		wydatki jednostek budżetowych	6 176	7 000	0	113,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 176	7 000	0	113,3
02095		Pozostała działalność	700 000	600 000	0	85,7
		1. Wydatki bieżące	700 000	600 000	0	85,7
		wydatki jednostek budżetowych	700 000	600 000	0	85,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	600 000	0	85,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 511	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	6 511	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511	0	0	0,0
40002		Dostarczanie wody	6 511	0	0	0,0

		2. Wydatki majątkowe	6 511	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511	0	0	0,0
600		Transport i łączność	344 749 617	583 829 763	229 390 607	169,3
		1. Wydatki bieżące	216 140 087	217 677 492	3 547 803	100,7
		wydatki jednostek budżetowych	215 166 323	216 887 211	2 938 282	100,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862 919	12 523 959	0	97,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 303 404	204 363 252	2 938 282	101,0
		dotacje na zadania bieżące	20 553	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200	73 200	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	880 011	717 081	609 521	81,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 654	89 318	75 920	48,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	696 357	627 763	533 601	90,1
		2. Wydatki majątkowe	128 609 530	366 152 271	225 842 804	284,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 568 810	74 872 517	0	180,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 830 000	283 579 754	225 842 804	359,7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 210 720	7 700 000	0	93,8
60004		Lokalny transport zbiorowy	218 043 856	400 305 127	169 085 506	183,6
		1. Wydatki bieżące	178 407 377	182 106 656	2 938 282	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	178 407 377	182 106 656	2 938 282	102,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 407 377	182 106 656	2 938 282	102,1
		2. Wydatki majątkowe	39 636 479	218 198 471	166 147 224	550,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 759	3 131 860	0	117,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 750 000	207 366 611	166 147 224	721,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 210 720	7 700 000	0	93,8
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	81 975 659	108 816 663	59 695 580	132,7
		1. Wydatki bieżące	15 202 049	13 947 130	0	91,7
		wydatki jednostek budżetowych	15 202 049	13 947 130	0	91,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 202 049	13 947 130	0	91,7
		2. Wydatki majątkowe	66 773 610	94 869 533	59 695 580	142,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 023 610	18 656 390	0	103,5
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 750 000	76 213 143	59 695 580	156,3
60016		Drogi publiczne gminne	26 686 835	58 778 517	0	220,3
		1. Wydatki bieżące	6 099 394	5 694 250	0	93,4
		wydatki jednostek budżetowych	6 099 394	5 694 250	0	93,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099 394	5 694 250	0	93,4
		2. Wydatki majątkowe	20 587 441	53 084 267	0	257,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 257 441	53 084 267	0	275,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 330 000	0	0	0,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 553	0	0	0,0

	1. Wydatki bieżące	20 553	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	20 553	0	0	0,0
60095	Pozostała działalność	18 022 714	15 929 456	609 521	88,4
	1. Wydatki bieżące	16 410 714	15 929 456	609 521	97,1
	wydatki jednostek budżetowych	15 457 503	15 139 175	0	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862 919	12 523 959	0	97,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 584	2 615 216	0	100,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200	73 200	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	880 011	717 081	609 521	81,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 654	89 318	75 920	48,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	696 357	627 763	533 601	90,1
	2. Wydatki majątkowe	1 612 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 612 000	0	0	0,0
630	Turystyka	831 100	825 400	0	99,3
	1. Wydatki bieżące	831 100	825 400	0	99,3
	wydatki jednostek budżetowych	748 350	742 650	0	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 850	442 290	0	103,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 500	300 360	0	94,0
	dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	749 350	743 650	0	99,2
	1. Wydatki bieżące	749 350	743 650	0	99,2
	wydatki jednostek budżetowych	748 350	742 650	0	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 850	442 290	0	103,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 500	300 360	0	94,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	81 750	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	81 750	81 750	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 156 779	94 707 591	3 219 453	93,6
	1. Wydatki bieżące	78 306 726	77 992 932	500 000	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	78 163 446	77 992 932	500 000	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 898	453 020	240 000	114,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 767 548	77 539 912	260 000	99,7
	dotacje na zadania bieżące	135 507	0	0	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 773	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	7 773	0	0	0
	2. Wydatki majątkowe	22 850 053	16 714 659	2 719 453	73,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 199 853	14 000 000	411 994	66,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 200	2 714 659	2 307 459	493,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000	0	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 452 616	87 012 802	500 000	100,6
	1. Wydatki bieżące	76 452 616	77 012 802	500 000	100,7

	wydatki jednostek budżetowych	76 452 616	77 012 802	500 000	100,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 898	453 020	240 000	114,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 056 718	76 559 782	260 000	100,7
	2. Wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000	0	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	0	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	1 100 000	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000	0	0	0,0
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 507	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	135 507	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	135 507	0	0	0,0
70095	Pozostała działalność	13 468 656	7 694 789	2 719 453	57,1
	1. Wydatki bieżące	1 718 603	980 130	0	57,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 710 830	980 130	0	57,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 830	980 130	0	57,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 773	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	7 773	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	11 750 053	6 714 659	2 719 453	57,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 199 853	4 000 000	411 994	35,7
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 200	2 714 659	2 307 459	493,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	10 334 734	9 571 338	1 861 900	92,6
	1. Wydatki bieżące	9 235 638	9 221 338	1 861 900	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	9 220 488	9 205 638	1 856 200	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332 728	7 402 228	1 713 600	100,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 760	1 803 410	142 600	95,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 150	15 700	5 700	103,6
	2. Wydatki majątkowe	1 099 096	350 000	0	31,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 099 096	350 000	0	31,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 555 000	4 879 800	0	107,1
	1. Wydatki bieżące	4 555 000	4 529 800	0	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	4 548 650	4 523 800	0	99,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 500	4 008 800	0	99,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 150	515 000	0	97,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	6 000	0	94,5
	2. Wydatki majątkowe	0	350 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000	0	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 674 500	2 576 000	769 300	96,3
	1. Wydatki bieżące	2 599 500	2 576 000	769 300	99,1
	wydatki jednostek budżetowych	2 595 500	2 572 000	769 300	99,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 128	2 259 128	739 300	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 372	312 872	30 000	98,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	75 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	0	0,0

	71015	Nadzór budowlany	1 130 800	1 234 600	1 074 600	109,2
		1. Wydatki bieżące	1 125 800	1 234 600	1 074 600	109,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 121 000	1 228 900	1 068 900	109,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 100	1 134 300	974 300	109,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 900	94 600	94 600	107,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	5 700	5 700	118,8
		2. Wydatki majątkowe	5 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	1 964 834	867 338	18 000	44,1
		1. Wydatki bieżące	945 738	867 338	18 000	91,7
		wydatki jednostek budżetowych	945 738	867 338	18 000	91,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 738	867 338	18 000	91,7
		2. Wydatki majątkowe	1 019 096	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 096	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	9 600	13 600	0	141,7
		1. Wydatki bieżące	9 600	13 600	0	141,7
		wydatki jednostek budżetowych	9 600	13 600	0	141,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600	13 600	0	141,7
720		Informatyka	671 330	452 190	0	67,4
		1. Wydatki bieżące	371 190	452 190	0	121,8
		wydatki jednostek budżetowych	371 190	452 190	0	121,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 190	452 190	0	121,8
		2. Wydatki majątkowe	300 140	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 140	0	0	0,0
	72095	Pozostała działalność	671 330	452 190	0	67,4
		1. Wydatki bieżące	371 190	452 190	0	121,8
		wydatki jednostek budżetowych	371 190	452 190	0	121,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 190	452 190	0	121,8
		2. Wydatki majątkowe	300 140	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 140	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	107 600 949	111 300 500	5 769 384	103,4
		1. Wydatki bieżące	105 948 014	109 507 500	5 516 384	103,4
		wydatki jednostek budżetowych	102 541 132	106 432 415	4 024 500	103,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 384 106	73 249 086	3 996 500	102,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 157 026	33 183 329	28 000	106,5
		dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 850	1 230 700	500	102,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 018 032	1 654 385	1 491 384	82,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 244	943 812	856 977	93,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	618 435	319 222	282 191	51,6
		- dotacje na zadania bieżące	391 353	391 351	352 216	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 652 935	1 793 000	253 000	108,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 652 935	1 380 000	40 000	83,5
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	413 000	213 000	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 645 138	7 720 219	3 917 000	101,0
		1. Wydatki bieżące	7 645 138	7 720 219	3 917 000	101,0

	wydatki jednostek budżetowych	7 643 138	7 719 219	3 917 000	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 105 985	7 225 219	3 917 000	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 153	494 000	0	92,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	0	50,0
75020	Starostwa powiatowe	12 723 723	13 382 223	0	105,2
	1. Wydatki bieżące	12 723 723	13 382 223	0	105,2
	wydatki jednostek budżetowych	12 708 723	13 367 223	0	105,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 704 477	8 725 003	0	100,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 004 246	4 642 220	0	115,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 700	1 068 200	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 067 700	1 068 200	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	260 500	231 000	0	88,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 500	225 000	0	88,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 200	837 200	0	103,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 069 701	57 244 853	269 365	105,9
	1. Wydatki bieżące	52 417 879	55 501 853	16 365	105,9
	wydatki jednostek budżetowych	52 104 353	55 210 488	0	106,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 211 365	42 180 708	0	104,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 892 988	13 029 780	0	109,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	275 000	0	96,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 526	16 365	16 365	55,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 161	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	16 365	16 365	16 365	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 651 822	1 743 000	253 000	105,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 651 822	1 330 000	40 000	80,5
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	413 000	213 000	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	99 258	108 000	108 000	108,8
	1. Wydatki bieżące	99 258	108 000	108 000	108,8
	wydatki jednostek budżetowych	99 258	107 500	107 500	108,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 136	79 500	79 500	108,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 122	28 000	28 000	107,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 897 700	10 984 100	0	100,8
	1. Wydatki bieżące	10 897 700	10 934 100	0	100,3
	wydatki jednostek budżetowych	10 897 700	10 934 100	0	100,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 940	314 900	0	179,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 721 760	10 619 200	0	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 030 104	9 202 368	0	91,7
	1. Wydatki bieżące	10 028 991	9 202 368	0	91,8
	wydatki jednostek budżetowych	10 009 341	9 177 368	0	91,7

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 991 059	8 159 586	0	90,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 282	1 017 782	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 650	25 000	0	127,2
		2. Wydatki majątkowe	1 113	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	11 067 625	11 590 537	1 475 019	104,7
		1. Wydatki bieżące	11 067 625	11 590 537	1 475 019	104,7
		wydatki jednostek budżetowych	8 818 119	9 685 517	0	109,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 116 144	6 558 170	0	107,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 701 975	3 127 347	0	115,7
		dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	77 000	0	108,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 988 506	1 638 020	1 475 019	82,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 083	943 812	856 977	94,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	602 070	302 857	265 826	50,3
		- dotacje na zadania bieżące	391 353	391 351	352 216	100,0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	40 178	40 178	97,9
		1. Wydatki bieżące	41 060	40 178	40 178	97,9
		wydatki jednostek budżetowych	41 060	40 178	40 178	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 132	10 250	10 250	92,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 060	40 178	40 178	97,9
		1. Wydatki bieżące	41 060	40 178	40 178	97,9
		wydatki jednostek budżetowych	41 060	40 178	40 178	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 132	10 250	10 250	92,1
	752	Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 857 980	32 190 724	16 427 200	89,8
		1. Wydatki bieżące	32 684 256	32 085 724	16 427 200	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	31 717 241	31 108 031	15 582 107	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 833 982	26 906 929	14 630 205	100,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 259	4 201 102	951 902	86,0
		dotacje na zadania bieżące	42 000	45 000	0	107,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 015	932 693	845 093	100,8
		2. Wydatki majątkowe	3 173 724	105 000	0	3,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 173 724	105 000	0	3,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 309 904	16 389 200	16 389 200	94,7
		1. Wydatki bieżące	17 309 904	16 389 200	16 389 200	94,7
		wydatki jednostek budżetowych	16 467 989	15 544 107	15 544 107	94,4

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 087 680	14 598 705	14 598 705	96,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 309	945 402	945 402	68,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 915	845 093	845 093	100,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	100,0
	75414	Obrona cywilna	68 000	64 000	0	94,1
		1. Wydatki bieżące	68 000	64 000	0	94,1
		wydatki jednostek budżetowych	68 000	64 000	0	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 400	51 400	0	92,8
	75416	Straż gminna (miejska)	13 569 780	13 778 924	0	101,5
		1. Wydatki bieżące	13 173 780	13 673 924	0	103,8
		wydatki jednostek budżetowych	13 090 680	13 586 324	0	103,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 702 140	12 264 124	0	104,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 540	1 322 200	0	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	87 600	0	105,4
		2. Wydatki majątkowe	396 000	105 000	0	26,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000	105 000	0	26,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	914 469	626 600	38 000	68,5
		1. Wydatki bieżące	731 362	626 600	38 000	85,7
		wydatki jednostek budżetowych	709 362	601 600	38 000	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 562	31 500	31 500	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 800	570 100	6 500	84,1
		dotacje na zadania bieżące	22 000	25 000	0	113,6
		2. Wydatki majątkowe	183 107	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 107	0	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 603	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	34 603	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 603	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	3 941 224	1 312 000	0	33,3
		1. Wydatki bieżące	1 381 210	1 312 000	0	95,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 381 210	1 312 000	0	95,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 210	1 312 000	0	95,0
		2. Wydatki majątkowe	2 560 014	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 014	0	0	0,0
	755	Wymiar sprawiedliwości	938 319	930 484	876 500	99,2
		1. Wydatki bieżące	938 319	930 484	876 500	99,2
		wydatki jednostek budżetowych	513 229	505 402	451 418	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 801	86 266	33 482	92,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 428	419 136	417 936	99,9
		dotacje na zadania bieżące	425 090	425 082	425 082	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	938 319	930 484	876 500	99,2
		1. Wydatki bieżące	938 319	930 484	876 500	99,2
		wydatki jednostek budżetowych	513 229	505 402	451 418	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 801	86 266	33 482	92,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 428	419 136	417 936	99,9
		dotacje na zadania bieżące	425 090	425 082	425 082	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	23 250 000	28 011 780	0	120,5
		1. Wydatki bieżące	23 250 000	28 011 780	0	120,5

		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	150 000	1 981 780	0	1 321,2
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 100 000	26 030 000	0	112,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 100 000	26 030 000	0	112,7
		1. Wydatki bieżące	23 100 000	26 030 000	0	112,7
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 100 000	26 030 000	0	112,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	1 981 780	0	1 321,2
		1. Wydatki bieżące	150 000	1 981 780	0	1 321,2
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	150 000	1 981 780	0	1 321,2
758		Różne rozliczenia	7 396 900	50 127 880	0	677,7
		1. Wydatki bieżące	7 396 900	30 424 750	0	411,3
		wydatki jednostek budżetowych	7 396 900	30 424 750	0	411,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 396 900	30 424 750	0	411,3
		2. Wydatki majątkowe	0	19 703 130	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 703 130	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1	1	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	1	1	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1	1	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	1	0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 366 235	47 418 130	0	1 086,0
		1. Wydatki bieżące	4 366 235	27 715 000	0	634,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 366 235	27 715 000	0	634,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 235	27 715 000	0	634,8
		2. Wydatki majątkowe	0	19 703 130	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 703 130	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664	2 709 749	0	89,4
		1. Wydatki bieżące	3 030 664	2 709 749	0	89,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 030 664	2 709 749	0	89,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 030 664	2 709 749	0	89,4
801		Oświata i wychowanie	569 826 745	555 980 606	14 076 678	97,6
		1. Wydatki bieżące	531 721 189	511 279 629	7 937 663	96,2
		wydatki jednostek budżetowych	410 015 777	408 246 337	0	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 049 771	352 799 417	0	102,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 966 006	55 446 920	0	85,3
		dotacje na zadania bieżące	99 020 132	93 314 058	0	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 349	1 209 503	0	87,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 294 931	8 509 731	7 937 663	40,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 388	3 306 610	2 822 864	181,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	17 783 380	4 293 068	4 286 176	24,1
		- dotacje na zadania bieżące	1 067 163	583 053	583 053	54,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 000	327 000	245 570	52,7
		2. Wydatki majątkowe	38 105 556	44 700 977	6 139 015	117,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 505 556	37 600 000	0	100,3

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	600 000	7 100 977	6 139 015	1 183,5
	80101	Szkoły podstawowe	161 032 809	170 279 055	0	105,7
		1. Wydatki bieżące	142 380 683	161 929 055	0	113,7
		wydatki jednostek budżetowych	134 814 931	153 234 605	0	113,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 879 583	134 172 223	0	118,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 935 348	19 062 382	0	86,9
		dotacje na zadania bieżące	7 326 769	8 380 999	0	114,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 983	313 451	0	131,2
		2. Wydatki majątkowe	18 652 126	8 350 000	0	44,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 652 126	8 350 000	0	44,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 690 943	13 287 695	0	124,3
		1. Wydatki bieżące	10 640 943	12 587 695	0	118,3
		wydatki jednostek budżetowych	10 304 143	11 606 917	0	112,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 446 208	10 859 458	0	115,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 935	747 459	0	87,1
		dotacje na zadania bieżące	317 000	960 978	0	303,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	19 800	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	50 000	700 000	0	1 400,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	700 000	0	1 400,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 374 738	3 976 710	0	117,8
		1. Wydatki bieżące	3 374 738	3 976 710	0	117,8
		wydatki jednostek budżetowych	3 044 161	3 658 327	0	120,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 742	3 314 773	0	119,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 419	343 554	0	123,0
		dotacje na zadania bieżące	325 098	313 483	0	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 479	4 900	0	89,4
	80104	Przedszkola	79 000 786	69 341 965	0	87,8
		1. Wydatki bieżące	79 000 786	69 341 965	0	87,8
		wydatki jednostek budżetowych	34 420 448	35 159 575	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 412 529	31 345 464	0	103,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 007 919	3 814 111	0	95,2
		dotacje na zadania bieżące	44 526 338	34 123 190	0	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	59 200	0	109,6
	80105	Przedszkola specjalne	1 772 658	2 328 926	0	131,4
		1. Wydatki bieżące	1 772 658	2 328 926	0	131,4
		dotacje na zadania bieżące	1 772 658	2 328 926	0	131,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 907	492 134	0	122,1
		1. Wydatki bieżące	402 907	492 134	0	122,1
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	391 907	481 134	0	122,8
	80110	Gimnazja	72 353 115	51 239 932	0	70,8
		1. Wydatki bieżące	72 313 115	51 239 932	0	70,9
		wydatki jednostek budżetowych	68 395 932	48 758 844	0	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 351 403	41 901 597	0	70,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 044 529	6 857 247	0	75,8
		dotacje na zadania bieżące	3 783 703	2 380 819	0	62,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 480	100 269	0	75,1
		2. Wydatki majątkowe	40 000	0	0	0,0

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0,0
80111	Gimnazja specjalne		6 648 980	4 891 080	0	73,6
	1. Wydatki bieżące		6 648 980	4 891 080	0	73,6
	wydatki jednostek budżetowych		6 633 622	4 875 722	0	73,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 063 113	4 408 347	0	72,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		570 509	467 375	0	81,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 358	15 358	0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		211 216	264 222	0	125,1
	1. Wydatki bieżące		211 216	264 222	0	125,1
	wydatki jednostek budżetowych		211 216	264 222	0	125,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		211 216	264 222	0	125,1
80115	Technika		0	57 051 143	0	0,0
	1. Wydatki bieżące		0	57 051 143	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych		0	48 325 287	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	43 179 642	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	5 145 645	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące		0	8 631 256	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	94 600	0	0,0
80116	Szkoły policealne		0	7 696 513	0	0,0
	1. Wydatki bieżące		0	7 696 513	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych		0	136 899	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	136 899	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące		0	7 559 614	0	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0	3 683 527	0	0,0
	1. Wydatki bieżące		0	3 683 527	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych		0	2 087 804	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	1 807 301	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	280 503	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące		0	1 588 794	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	6 929	0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące		48 387 905	54 026 771	0	111,7
	1. Wydatki bieżące		47 983 688	50 026 771	0	104,3
	wydatki jednostek budżetowych		42 039 682	43 989 609	0	104,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 400 423	37 952 296	0	107,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 639 259	6 037 313	0	90,9
	dotacje na zadania bieżące		5 850 789	5 943 945	0	101,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 217	93 217	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe		404 217	4 000 000	0	989,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		404 217	4 000 000	0	989,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		894 583	455 792	0	51,0
	1. Wydatki bieżące		894 583	455 792	0	51,0
	wydatki jednostek budżetowych		894 283	455 492	0	50,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		826 938	410 443	0	49,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 345	45 049	0	66,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	300	0	100,0
80130	Szkoły zawodowe		83 902 124	21 493 256	6 049 935	25,6
	1. Wydatki bieżące		83 229 124	8 497 079	0	10,2
	wydatki jednostek budżetowych		55 490 109	5 648 691	0	10,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 278 480	4 899 955	0	9,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 211 629	748 736	0	12,1

		dotacje na zadania bieżące	20 892 947	2 834 336	0	13,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 037	14 052	0	14,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 746 031	0	0	0,0
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 746 031	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	673 000	12 996 177	6 049 935	1 931,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000	6 000 000	0	8 219,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	600 000	6 996 177	6 049 935	1 166,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 201 489	8 106 860	0	112,6
		1. Wydatki bieżące	7 201 489	8 106 860	0	112,6
		wydatki jednostek budżetowych	7 196 489	8 101 860	0	112,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 239	7 561 022	0	112,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 250	540 838	0	110,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 154 342	1 057 811	0	91,6
		1. Wydatki bieżące	1 154 342	1 057 811	0	91,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 148 342	1 051 811	0	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 767	818 956	0	92,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 575	232 855	0	87,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	406 405	414 943	0	102,1
		1. Wydatki bieżące	406 405	414 943	0	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	403 905	412 443	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 369	367 341	0	103,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 536	45 102	0	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 310 318	2 369 000	0	102,5
		1. Wydatki bieżące	2 310 318	2 369 000	0	102,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 310 318	2 369 000	0	102,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 072	478 829	0	103,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845 246	1 890 171	0	102,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 853 100	10 394 368	0	105,5
		1. Wydatki bieżące	9 853 100	10 394 368	0	105,5
		wydatki jednostek budżetowych	9 797 501	10 338 769	0	105,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 071 454	9 645 520	0	106,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 047	693 249	0	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 599	55 599	0	100,0
	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	12 654 997	15 669 628	0	123,8
		1. Wydatki bieżące	12 654 997	15 669 628	0	123,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 552 027	1 450 587	0	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 307	1 346 827	0	94,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 720	103 760	0	85,2

		dotacje na zadania bieżące	11 101 970	14 218 041	0	128,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	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	20 494 289	15 550 811	0	75,9
		1. Wydatki bieżące	20 494 289	15 550 811	0	75,9
		wydatki jednostek budżetowych	17 973 463	13 296 362	0	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 746 811	12 469 010	0	74,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 652	827 352	0	67,4
		dotacje na zadania bieżące	2 508 330	2 242 953	0	89,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 496	11 496	0	92,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 367 620	1 281 875	0	93,7
		1. Wydatki bieżące	1 367 620	1 281 875	0	93,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 218 338	1 169 599	0	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 596	931 524	0	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 742	238 075	0	83,6
		dotacje na zadania bieżące	147 282	110 276	0	74,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	4 598 553	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	4 598 553	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 445 348	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 146 856	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	298 492	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0	1 149 973	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 232	0	0,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 337	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	10 000	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	49 337	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 337	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	45 652 084	36 028 036	8 026 743	78,9
		1. Wydatki bieżące	27 415 208	17 373 236	7 937 663	63,4
		wydatki jednostek budżetowych	12 155 867	8 397 564	0	69,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 737	1 645 134	0	80,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 121 130	6 752 430	0	66,7
		dotacje na zadania bieżące	65 341	65 341	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 100	400 600	0	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 548 900	8 509 731	7 937 663	58,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 388	3 306 610	2 822 864	181,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	11 037 349	4 293 068	4 286 176	38,9

		- dotacje na zadania bieżące	1 067 163	583 053	583 053	54,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 000	327 000	245 570	52,7
		2. Wydatki majątkowe	18 236 876	18 654 800	89 080	102,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 236 876	18 550 000	0	101,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	104 800	89 080	0,0
803		Szkolnictwo wyższe	600 540	606 687	0	101,0
		1. Wydatki bieżące	600 540	606 687	0	101,0
		dotacje na zadania bieżące	478 877	478 887	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 663	127 800	0	105,0
80395		Pozostała działalność	600 540	606 687	0	101,0
		1. Wydatki bieżące	600 540	606 687	0	101,0
		dotacje na zadania bieżące	478 877	478 887	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 663	127 800	0	105,0
851		Ochrona zdrowia	16 903 030	16 012 779	5 818 800	94,7
		1. Wydatki bieżące	16 903 030	16 012 779	5 818 800	94,7
		wydatki jednostek budżetowych	14 940 450	13 982 859	5 818 800	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697 047	5 163 279	0	109,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 243 403	8 819 580	5 818 800	86,1
		dotacje na zadania bieżące	1 901 160	1 971 500	0	103,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 420	58 420	0	95,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 186 430	2 628 779	0	120,2
		1. Wydatki bieżące	2 186 430	2 628 779	0	120,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 179 930	2 625 779	0	120,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 649	2 013 279	0	123,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 281	612 500	0	112,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	3 000	0	46,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	590 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	590 000	590 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 398	215 000	0	117,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 602	135 000	0	81,0
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 710 000	6 410 000	0	95,5
		1. Wydatki bieżące	6 710 000	6 410 000	0	95,5
		wydatki jednostek budżetowych	5 277 000	4 905 000	0	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 000	2 935 000	0	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000	1 970 000	0	82,1
		dotacje na zadania bieżące	1 430 000	1 501 500	0	105,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 500	0	116,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 788 800	5 770 000	5 770 000	85,0
		1. Wydatki bieżące	6 788 800	5 770 000	5 770 000	85,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 788 800	5 770 000	5 770 000	85,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 788 800	5 770 000	5 770 000	85,0
	85195	Pozostała działalność	627 800	614 000	48 800	97,8
		1. Wydatki bieżące	627 800	614 000	48 800	97,8
		wydatki jednostek budżetowych	344 720	332 080	48 800	96,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 720	332 080	48 800	96,3

		dotacje na zadania bieżące	231 160	230 000	0	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
852		Pomoc społeczna	98 949 639	94 767 787	23 085 452	95,8
		1. Wydatki bieżące	97 755 847	93 605 879	23 085 452	95,8
		wydatki jednostek budżetowych	54 651 314	56 665 979	12 502 248	103,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 217 463	30 710 614	9 583 834	98,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 433 851	25 955 365	2 918 414	110,8
		dotacje na zadania bieżące	6 589 742	3 970 342	0	60,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 473 577	31 968 506	9 582 152	87,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 214	1 001 052	1 001 052	2 428,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034	60 000	60 000	1 977,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 820	106 152	106 152	1 556,5
		- dotacje na zadania bieżące	31 360	834 900	834 900	2 662,3
		2. Wydatki majątkowe	1 193 792	1 161 908	0	97,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 193 792	1 161 908	0	97,3
85202		Domy pomocy społecznej	28 373 927	28 516 559	2 257 000	100,5
		1. Wydatki bieżące	27 352 135	27 604 651	2 257 000	100,9
		wydatki jednostek budżetowych	27 326 535	27 550 616	2 257 000	100,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 214 514	10 565 725	1 915 000	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 112 021	16 984 891	342 000	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	54 035	0	211,1
		2. Wydatki majątkowe	1 021 792	911 908	0	89,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 792	911 908	0	89,2
85203		Ośrodki wsparcia	5 702 340	6 231 168	3 382 200	109,3
		1. Wydatki bieżące	5 702 340	6 231 168	3 382 200	109,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 475 510	4 882 518	3 376 400	109,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 411	4 153 859	2 872 584	112,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 099	728 659	503 816	93,3
		dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 340 000	0	109,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830	8 650	5 800	126,6
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	1 405 035	1 664 600	1 662 000	118,5
		1. Wydatki bieżące	1 405 035	1 664 600	1 662 000	118,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 405 035	1 664 600	1 662 000	118,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 035	1 664 600	1 662 000	118,5
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 670 855	4 029 452	2 378 000	86,3
		1. Wydatki bieżące	4 670 855	4 029 452	2 378 000	86,3
		wydatki jednostek budżetowych	191 526	291 100	0	152,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 526	291 100	0	152,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 329	3 738 352	2 378 000	83,5
85215		Dotatki mieszkaniowe	19 900 234	19 660 800	0	98,8
		1. Wydatki bieżące	19 900 234	19 660 800	0	98,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 694	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 694	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 895 540	19 660 800	0	98,8

	85216	Zasilki stałe	8 726 364	5 225 184	5 107 000	59,9
		1. Wydatki bieżące	8 726 364	5 225 184	5 107 000	59,9
		wydatki jednostek budżetowych	120 184	118 184	0	98,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 184	118 184	0	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 606 180	5 107 000	5 107 000	59,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 176 765	16 568 788	4 678 200	102,4
		1. Wydatki bieżące	16 094 765	16 568 788	4 678 200	102,9
		wydatki jednostek budżetowych	15 896 235	16 399 412	4 660 848	103,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 251	14 725 489	4 260 900	102,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 984	1 673 923	399 948	109,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 530	169 376	17 352	85,3
		2. Wydatki majątkowe	82 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000	0	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	781 165	928 188	0	118,8
		1. Wydatki bieżące	781 165	928 188	0	118,8
		wydatki jednostek budżetowych	780 165	927 388	0	118,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 673	687 078	0	124,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 492	240 310	0	105,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	800	0	80,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 508 025	3 880 900	1 380 900	70,5
		1. Wydatki bieżące	5 508 025	3 880 900	1 380 900	70,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 476 665	3 046 000	546 000	123,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 486	535 350	535 350	22,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 179	2 510 650	10 650	2 005,6
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 360	834 900	834 900	2 662,3
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	31 360	834 900	834 900	2 662,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 562 874	3 574 000	2 074 000	100,3
		1. Wydatki bieżące	3 562 874	3 574 000	2 074 000	100,3
		wydatki jednostek budżetowych	167 527	156 715	0	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 128	43 113	0	104,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 399	113 602	0	89,9
		dotacje na zadania bieżące	298 742	298 742	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 096 605	3 118 543	2 074 000	100,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 868	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	23 868	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 868	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	4 118 187	4 488 148	166 152	109,0
		1. Wydatki bieżące	4 028 187	4 238 148	166 152	105,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 807 238	1 629 446	0	90,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 238	1 629 446	0	90,2
		dotacje na zadania bieżące	2 071 000	2 331 600	0	112,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 095	110 950	0	79,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 854	166 152	166 152	1 686,1

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034	60 000	60 000	1 977,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 820	106 152	106 152	1 556,5
		2. Wydatki majątkowe	90 000	250 000	0	277,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	250 000	0	277,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 067 576	9 135 427	3 433 605	90,7
		1. Wydatki bieżące	10 022 076	9 135 427	3 433 605	91,2
		wydatki jednostek budżetowych	9 199 471	8 413 632	3 433 605	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 928 432	7 059 629	3 204 797	89,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 039	1 354 003	228 808	106,5
		dotacje na zadania bieżące	638 670	714 260	0	111,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 935	7 535	0	4,1
		2. Wydatki majątkowe	45 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500	0	0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	261 040	0	140,8
		1. Wydatki bieżące	185 450	261 040	0	140,8
		dotacje na zadania bieżące	185 450	261 040	0	140,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 410 056	1 110 245	846 900	78,7
		1. Wydatki bieżące	1 410 056	1 110 245	846 900	78,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 409 556	1 109 745	846 900	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 405	822 625	618 092	78,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 151	287 120	228 808	79,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	885 865	882 135	239 000	99,6
		1. Wydatki bieżące	885 865	882 135	239 000	99,6
		wydatki jednostek budżetowych	431 610	427 880	239 000	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 727	383 997	239 000	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 883	43 883	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	453 220	453 220	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	1 035	0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 409 805	6 882 007	2 347 705	92,9
		1. Wydatki bieżące	7 364 305	6 882 007	2 347 705	93,5
		wydatki jednostek budżetowych	7 358 305	6 876 007	2 347 705	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 300	5 853 007	2 347 705	90,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 005	1 023 000	0	117,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	45 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500	0	0	0,0
85395		Pozostała działalność	176 400	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	176 400	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 632 578	47 301 991	0	97,3
		1. Wydatki bieżące	47 583 578	46 851 991	0	98,5
		wydatki jednostek budżetowych	43 414 601	43 974 511	0	101,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 193 635	38 140 320	0	102,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220 966	5 834 191	0	93,8
		dotacje na zadania bieżące	2 023 928	2 291 877	0	113,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 049	585 603	0	27,3
		2. Wydatki majątkowe	1 049 000	450 000	0	42,9

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 000	450 000	0	42,9
85401		Świetlice szkolne	10 312 661	10 143 711	0	98,4
		1. Wydatki bieżące	10 312 661	10 143 711	0	98,4
		wydatki jednostek budżetowych	10 306 561	10 137 611	0	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 614 473	9 613 046	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 088	524 565	0	75,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 100	0	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 078 193	2 122 430	0	102,1
		1. Wydatki bieżące	2 078 193	2 122 430	0	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 074 493	2 118 730	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 082	1 960 495	0	103,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 411	158 235	0	88,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 799 682	2 092 787	0	116,3
		1. Wydatki bieżące	1 799 682	2 092 787	0	116,3
		wydatki jednostek budżetowych	76 054	91 210	0	119,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 054	87 210	0	124,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	4 000	0	66,7
		dotacje na zadania bieżące	1 723 628	2 001 577	0	116,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 053 828	6 244 244	0	103,1
		1. Wydatki bieżące	6 053 828	6 244 244	0	103,1
		wydatki jednostek budżetowych	6 049 828	6 238 944	0	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 024	5 559 816	0	103,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 804	679 128	0	101,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 300	0	132,5
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 811 913	15 322 062	0	103,4
		1. Wydatki bieżące	14 811 913	15 322 062	0	103,4
		wydatki jednostek budżetowych	14 469 430	14 992 909	0	103,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 319 790	12 816 135	0	104,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 640	2 176 774	0	101,3
		dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 183	38 853	0	74,5
85410		Internaty i bursy szkolne	7 235 774	7 387 436	0	102,1
		1. Wydatki bieżące	7 235 774	7 387 436	0	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 228 774	7 377 436	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 987 534	6 176 262	0	103,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 240	1 201 174	0	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	10 000	0	142,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	239 400	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	239 400	239 400	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	239 400	239 400	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 400	239 400	0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 941 416	397 200	0	20,5
		1. Wydatki bieżące	1 941 416	397 200	0	20,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 416	397 200	0	20,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 400	51 500	0	86,7
		1. Wydatki bieżące	59 400	51 500	0	86,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400	51 500	0	86,7
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	600 442	700 865	0	116,7
		1. Wydatki bieżące	600 442	700 865	0	116,7
		wydatki jednostek budżetowych	599 292	698 015	0	116,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 785	511 223	0	118,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 507	186 792	0	111,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150	2 850	0	247,8
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 510 791	1 482 604	0	98,1
		1. Wydatki bieżące	1 510 791	1 482 604	0	98,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 509 291	1 481 104	0	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 218	1 407 876	0	98,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 073	73 228	0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
85495		Pozostała działalność	1 889 078	1 017 752	0	53,9
		1. Wydatki bieżące	840 078	567 752	0	67,6
		wydatki jednostek budżetowych	761 478	499 152	0	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 675	8 257	0	13,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 803	490 895	0	69,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 049 000	450 000	0	42,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 000	450 000	0	42,9
855		Rodzina	291 180 324	259 624 113	219 401 128	89,2
		1. Wydatki bieżące	290 719 499	258 139 975	218 455 168	88,8
		wydatki jednostek budżetowych	41 099 337	40 988 839	8 288 982	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 408 375	32 146 401	7 927 522	99,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 690 962	8 842 438	361 460	101,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 980 118	215 935 718	209 122 018	86,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	640 044	1 215 418	1 044 168	189,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 876	1 024 268	864 268	683,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	458 338	175 217	175 217	38,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 830	15 933	4 683	50,1
		2. Wydatki majątkowe	460 825	1 484 138	945 960	322,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 175	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	220 650	1 484 138	945 960	672,6
85501		Świadczenie wychowawcze	157 792 688	136 060 092	135 471 000	86,2
		1. Wydatki bieżące	157 792 688	136 060 092	135 471 000	86,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 557 338	2 591 126	2 002 034	101,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 437	2 049 737	1 645 645	104,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 901	541 389	356 389	90,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 235 350	133 468 966	133 468 966	86,0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 392 815	84 772 446	79 649 900	87,9
		1. Wydatki bieżące	96 282 385	84 772 446	79 649 900	88,0
		wydatki jednostek budżetowych	11 028 741	10 139 029	5 956 483	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 609 413	8 733 029	5 956 483	90,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 328	1 406 000	0	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 253 644	74 633 417	73 693 417	87,5
		2. Wydatki majątkowe	110 430	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 430	0	0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 048	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 048	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 048	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	915 923	897 444	0	98,0
		1. Wydatki bieżące	915 923	897 444	0	98,0
		wydatki jednostek budżetowych	908 523	890 044	0	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 038	802 559	0	97,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 485	87 485	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 400	0	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 771 358	15 049 785	1 146 436	109,3
		1. Wydatki bieżące	13 710 963	15 049 785	1 146 436	109,8
		wydatki jednostek budżetowych	13 385 099	14 024 349	311 000	104,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578 381	11 120 837	311 000	105,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 806 718	2 903 512	0	103,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	30 000	0	111,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	298 864	995 436	835 436	333,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 676	963 668	803 668	2 369,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	258 188	27 085	27 085	10,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 683	4 683	0,0
		2. Wydatki majątkowe	60 395	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 745	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 650	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	10 615 421	9 944 227	1 947 800	93,7
		1. Wydatki bieżące	10 615 421	9 944 227	1 947 800	93,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 862 090	2 596 585	19 158	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 894	1 692 574	14 394	90,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 196	904 011	4 764	91,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 753 331	7 347 642	1 928 642	94,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 238 771	12 680 137	977 260	112,8
		1. Wydatki bieżące	10 948 771	11 195 999	31 300	102,3
		wydatki jednostek budżetowych	10 349 378	10 747 706	307	103,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562 164	7 747 665	0	102,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 214	3 000 041	307	107,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 393	448 293	30 993	74,8
		2. Wydatki majątkowe	290 000	1 484 138	945 960	511,8

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	200 000	1 484 138	945 960	742,1
	85595	Pozostała działalność	448 300	219 982	208 732	49,1
		1. Wydatki bieżące	448 300	219 982	208 732	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	3 120	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	0	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	341 180	219 982	208 732	64,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200	60 600	60 600	55,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	200 150	148 132	148 132	74,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 830	11 250	0	35,3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 818 287	249 863 275	63 184 838	175,0
		1. Wydatki bieżące	109 850 456	110 180 842	2 638 573	100,3
		wydatki jednostek budżetowych	108 830 341	108 614 244	1 336 120	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 527	4 468 595	0	105,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 606 814	104 145 649	1 336 120	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	19 940	0	122,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 003 815	1 546 658	1 302 453	154,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 283	547 262	465 173	119,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	546 532	999 396	837 280	182,9
		2. Wydatki majątkowe	32 967 831	139 682 433	60 546 265	423,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 752 187	45 059 283	1 972 697	327,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 515 644	94 623 150	58 573 568	540,2
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000	0	0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 800	1 296 400	0	98,9
		1. Wydatki bieżące	1 014 300	997 900	0	98,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 014 300	997 900	0	98,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 300	997 900	0	98,4
		2. Wydatki majątkowe	296 500	298 500	0	100,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 500	298 500	0	100,7
	90002	Gospodarka odpadami	77 995 811	85 872 456	6 282 498	110,1
		1. Wydatki bieżące	77 857 184	77 706 871	640 958	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	77 848 384	77 696 531	640 958	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 028	3 210 408	0	106,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 825 356	74 486 123	640 958	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	10 340	0	117,5
		2. Wydatki majątkowe	138 627	8 165 585	5 641 540	5 890,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 341	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 286	8 165 585	5 641 540	23 816,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 709 392	5 999 392	0	105,1

	1. Wydatki bieżące	5 709 392	5 999 392	0	105,1
	wydatki jednostek budżetowych	5 709 392	5 999 392	0	105,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 709 392	5 999 392	0	105,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 884 481	18 636 263	5 481 000	188,5
	1. Wydatki bieżące	6 813 481	6 991 413	25 500	102,6
	wydatki jednostek budżetowych	6 807 481	6 961 413	0	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 807 481	6 961 413	0	102,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 000	30 000	25 500	500,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 000	30 000	25 500	500,0
	2. Wydatki majątkowe	3 071 000	11 644 850	5 455 500	379,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 000	862 000	0	69,2
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	125 000	10 782 850	5 455 500	8 626,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 414 149	111 306 726	50 414 883	438,0
	1. Wydatki bieżące	1 269 039	1 638 915	1 213 903	129,1
	wydatki jednostek budżetowych	467 600	699 802	427 862	149,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 600	699 802	427 862	149,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	801 439	939 113	786 041	117,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 008	398 212	338 481	100,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	406 431	540 901	447 560	133,1
	2. Wydatki majątkowe	24 145 110	109 667 811	49 200 980	454,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 549 763	34 285 149	1 972 697	454,1
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 595 347	75 382 662	47 228 283	454,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	329 799	946 310	739 157	286,9
	1. Wydatki bieżące	220 088	654 257	490 912	297,3
	wydatki jednostek budżetowych	23 712	76 712	0	323,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 712	76 712	0	323,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	196 376	577 545	490 912	294,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 275	149 050	126 692	239,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	134 101	428 495	364 220	319,5
	2. Wydatki majątkowe	109 711	292 053	248 245	266,2
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 711	292 053	248 245	266,2
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	497 580	99 060	0	19,9
	1. Wydatki bieżące	10 500	10 500	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	10 500	10 500	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500	0	100,0

	2. Wydatki majątkowe	487 080	88 560	0	18,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 080	88 560	0	18,2
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000	30 000	0	46,2
	1. Wydatki bieżące	65 000	30 000	0	46,2
	wydatki jednostek budżetowych	65 000	30 000	0	46,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 549	30 000	0	48,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 720 015	3 286 622	267 300	191,1
	1. Wydatki bieżące	1 621 000	1 725 637	267 300	106,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 613 500	1 716 037	267 300	106,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 270	1 246 187	0	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 230	469 850	267 300	108,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	9 600	0	128,0
	2. Wydatki majątkowe	99 015	1 560 985	0	1 576,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 015	1 560 985	0	1 576,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 226 899	12 435 000	0	94,0
	1. Wydatki bieżące	12 964 000	12 435 000	0	95,9
	wydatki jednostek budżetowych	12 964 000	12 435 000	0	95,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 964 000	12 435 000	0	95,9
	2. Wydatki majątkowe	262 899	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 899	0	0	0,0
90095	Pozostała działalność	6 664 361	9 955 046	0	149,4
	1. Wydatki bieżące	2 306 472	1 990 957	0	86,3
	wydatki jednostek budżetowych	2 306 472	1 990 957	0	86,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778	7 000	0	47,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 291 694	1 983 957	0	86,6
	dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	4 357 889	7 964 089	0	182,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 706 589	7 964 089	0	214,9
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	651 300	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 255 590	71 297 036	12 498 973	181,6
	1. Wydatki bieżące	33 224 829	33 039 406	460 863	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	4 198 872	3 981 435	0	94,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 410	92 490	0	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 108 462	3 888 945	0	94,7
	dotacje na zadania bieżące	27 830 425	27 830 380	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 000	685 400	0	102,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	527 532	542 191	460 863	102,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 499	151 675	128 924	67,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	217 919	33 670	28 620	15,5
	- dotacje na zadania bieżące	83 114	356 846	303 319	429,3
	2. Wydatki majątkowe	6 030 761	38 257 630	12 038 110	634,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 351 126	12 252 900	0	281,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 679 635	26 004 730	12 038 110	1 548,2

92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	5 759 113	5 895 000	0	102,4
	1. Wydatki bieżące	5 710 000	5 895 000	0	103,2
	wydatki jednostek budżetowych	3 250 000	3 325 000	0	102,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320	10 000	0	136,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242 680	3 315 000	0	102,2
	dotacje na zadania bieżące	2 460 000	2 570 000	0	104,5
	2. Wydatki majątkowe	49 113	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 113	0	0	0,0
92106	Teatry	6 933 013	6 578 000	0	94,9
	1. Wydatki bieżące	6 561 000	6 278 000	0	95,7
	dotacje na zadania bieżące	6 561 000	6 278 000	0	95,7
	2. Wydatki majątkowe	372 013	300 000	0	80,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 013	300 000	0	80,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 362 000	6 803 800	0	92,4
	1. Wydatki bieżące	6 802 000	6 803 800	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	6 802 000	6 803 800	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	560 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	0	0	0,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 840 000	1 895 820	0	103,0
	1. Wydatki bieżące	1 840 000	1 895 820	0	103,0
	dotacje na zadania bieżące	1 840 000	1 895 820	0	103,0
92116	Biblioteki	2 058 000	1 878 000	0	91,3
	1. Wydatki bieżące	1 878 000	1 878 000	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	1 878 000	1 878 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	180 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0	0,0
92118	Muzea	9 373 100	11 956 430	0	127,6
	1. Wydatki bieżące	6 933 465	6 998 800	0	100,9
	dotacje na zadania bieżące	6 933 465	6 998 800	0	100,9
	2. Wydatki majątkowe	2 439 635	4 957 630	0	203,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 179 635	4 957 630	0	420,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 710 050	1 506 430	0	88,1
	1. Wydatki bieżące	1 710 050	1 506 430	0	88,1
	wydatki jednostek budżetowych	460 050	206 430	0	44,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	41 000	0	117,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 050	165 430	0	38,9
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 300 000	0	104,0
92195	Pozostała działalność	4 220 314	34 783 556	12 498 973	824,2
	1. Wydatki bieżące	1 790 314	1 783 556	460 863	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	488 822	450 005	0	92,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 090	41 490	0	86,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 732	408 515	0	92,7
	dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 000	685 400	0	102,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	527 532	542 191	460 863	102,8
	w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 499	151 675	128 924	67,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	217 919	33 670	28 620	15,5
		- dotacje na zadania bieżące	83 114	356 846	303 319	429,3
		2. Wydatki majątkowe	2 430 000	33 000 000	12 038 110	1 358,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000	11 952 900	0	619,3
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	500 000	21 047 100	12 038 110	4 209,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070	12 263 070	0	478,5
		1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	9 700 000	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	9 700 000	0	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 563 070	12 263 070	0	478,5
		1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	9 700 000	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	9 700 000	0	0,0
	926	Kultura fizyczna	52 186 846	79 705 774	1 000 000	152,7
		1. Wydatki bieżące	24 386 044	24 695 342	0	101,3
		wydatki jednostek budżetowych	5 602 227	7 297 016	0	130,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 750	1 985 342	0	140,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184 477	5 311 674	0	126,9
		dotacje na zadania bieżące	18 139 817	16 677 326	0	91,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 000	721 000	0	112,0
		2. Wydatki majątkowe	27 800 802	55 010 432	1 000 000	197,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800 802	55 010 432	1 000 000	197,9
	92601	Obiekty sportowe	34 444 283	60 336 830	1 000 000	175,2
		1. Wydatki bieżące	6 643 481	5 326 398	0	80,2
		wydatki jednostek budżetowych	38 160	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 160	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	6 605 321	5 326 398	0	80,6
		2. Wydatki majątkowe	27 800 802	55 010 432	1 000 000	197,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800 802	55 010 432	1 000 000	197,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 277 100	7 121 542	0	135,0
		1. Wydatki bieżące	5 277 100	7 121 542	0	135,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 268 100	7 100 542	0	134,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 750	1 985 342	0	140,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850 350	5 115 200	0	132,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	21 000	0	233,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 169 496	12 050 928	0	99,0
		1. Wydatki bieżące	12 169 496	12 050 928	0	99,0
		dotacje na zadania bieżące	11 534 496	11 350 928	0	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 000	700 000	0	110,2
	92695	Pozostała działalność	295 967	196 474	0	66,4
		1. Wydatki bieżące	295 967	196 474	0	66,4
		wydatki jednostek budżetowych	295 967	196 474	0	66,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 967	196 474	0	66,4

		Ogółem	1 906 782 846	2 309 306 573	600 091 696	121,1
		1. Wydatki bieżące	1 641 436 790	1 614 040 995	290 607 089	98,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 141 358 161	1 169 279 519	56 779 440	102,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 588 622	593 659 793	41 359 868	101,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 769 539	575 619 726	15 419 572	103,2
		dotacje na zadania bieżące	157 517 651	147 990 462	425 082	94,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 897 626	253 572 718	219 555 463	86,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 413 352	15 186 516	13 847 104	57,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 851 978	6 122 945	5 274 126	159,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 335 554	6 554 488	6 249 237	32,2
		- dotacje na zadania bieżące	1 572 990	2 166 150	2 073 488	137,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 830	342 933	250 253	52,5
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	150 000	1 981 780	0	1 321,2
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 100 000	26 030 000	0	112,7
		2. Wydatki majątkowe	265 346 056	695 265 578	309 484 607	262,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 939 207	261 945 170	3 424 691	169,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 396 129	415 920 408	306 059 916	418,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 010 720	17 400 000	0	158,0

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../17
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 rok

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	246 366 815
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 921 812
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 203 428 003 zł	203 428 003
II	ROZCHODY	42 938 812
991	Udzielone pożyczki i kredyty	17 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 257 376
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 664 436
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	203 428 003

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr/.../17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2017 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017r.</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Dynamika</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 300 000	7 000 000	95,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 300 000	7 000 000	95,89
	§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 300 000	7 000 000	95,89
851		Ochrona zdrowia	7 300 000	7 000 000	95,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	590 000	100,00
		1. Wydatki bieżące	590 000	590 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 398	215 000	117,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 602	135 000	81,03
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 710 000	6 410 000	95,53
		1. Wydatki bieżące	6 710 000	6 410 000	95,53
		wydatki jednostek budżetowych	5 277 000	4 905 000	92,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 000	2 935 000	102,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000	1 970 000	82,08
		dotacje na zadania bieżące	1 430 000	1 501 500	105,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 500	116,67
		RAZEM	7 300 000	7 000 000	95,89

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
finansowanych z tych opłat w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 940 000	2 940 000	100%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 940 000	2 940 000	100%
			GMINA	2 086 500	2 086 500	100%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	2 500	100%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 080 000	2 080 000	100%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	100%
			POWIAT	853 500	853 500	100%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100%
		0690	wpływy z różnych opłat	850 000	850 000	100%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	100%
Ogółem dochody				2 940 000	2 940 000	100%
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 690 000	2 690 000	100%
	90002		Gospodarka odpadami	65 000	17 000	26%
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju			
			1. Wydatki bieżące	50 000	17 000	34%
			wydatki jednostek budżetowych	50 000	17 000	34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	17 000	34%
			2. Wydatki majątkowe	15 000	0	0%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 000	1 955 000	110%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 780 000	1 950 000	110%
			wydatki jednostek budżetowych	1 780 000	1 950 000	110%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 000	1 950 000	110%
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju			
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	100%
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	100%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 380	535 000	84%
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju			

			1. Wydatki bieżące	0	120 000	0%
			wydatki jednostek budżetowych	0	120 000	0%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	120 000	0%
			2. Wydatki majątkowe	636 380	300 000	47%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 380	300 000	47%
			Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miasta			
			2. Wydatki majątkowe	0	115 000	0%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 000	0%
	90013		Schroniska dla Zwierząt	13 000	13 000	100%
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	13 000	13 000	100%
			wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	100%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000	100%
	90095		Pozostała działalność	190 620	170 000	89%
		w tym:				
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	12 000	10 000	83%
			wydatki jednostek budżetowych	12 000	10 000	83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 000	83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	10 000	83%
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju			
			1. Wydatki bieżące	58 620	30 000	51%
			wydatki jednostek budżetowych	58 620	30 000	51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 620	30 000	51%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
			1. Wydatki bieżące	120 000	130 000	108%
			wydatki jednostek budżetowych	120 000	130 000	108%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	130 000	108%
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	250 000	100%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	250 000	100%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	250 000	250 000	100%
			wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	100%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	100%
			Ogółem wydatki	2 940 000	2 940 000	100%

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr .../.../17
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2017 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2018 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>DOCHODY</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 200 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 200 000
		<i>WYDATKI</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 200 000
		1. Wydatki bieżące	1 200 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000
		OGÓLEM WYDATKI	1 200 000

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2018 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 900
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	123 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	19 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	104 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	24 000
855		RODZINA	1 033 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 033 000
		OGÓLEM	12 229 900

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr/..../17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	722 620	500 000	222 620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	722 620	500 000	222 620
		Dochody - dotacja celowa	500 000	722 620	500 000	222 620
		1. Wydatki bieżące	0	722 620	500 000	222 620
		wydatki jednostek budżetowych	0	722 620	500 000	222 620
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	269 600	260 000	9 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	453 020	240 000	213 020
710		Działalność usługowa	1 843 900	2 450 600	1 843 900	606 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	769 300	1 376 000	769 300	606 700
		Dochody - dotacja celowa	769 300	1 376 000	769 300	606 700
		1. Wydatki bieżące	0	1 376 000	769 300	606 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	0	4 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 372 000	769 300	602 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	312 872	30 000	282 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 059 128	739 300	319 828
	71015	Nadzór budowlany	1 074 600	1 074 600	1 074 600	0
		Dochody - dotacja celowa	1 074 600	1 074 600	1 074 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 074 600	1 074 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 700	5 700	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 068 900	1 068 900	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	94 600	94 600	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	974 300	974 300	0
750		Administracja publiczna	4 025 000	7 828 219	4 025 000	3 803 219
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 917 000	7 720 219	3 917 000	3 803 219
		Dochody - dotacja celowa	3 917 000	7 720 219	3 917 000	3 803 219
		1. Wydatki bieżące	0	7 720 219	3 917 000	3 803 219
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0	1 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 719 219	3 917 000	3 802 219
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	494 000	0	494 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 225 219	3 917 000	3 308 219
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 000	108 000	108 000	0
		Dochody - dotacja celowa	108 000	108 000	108 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	108 000	108 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	107 500	107 500	0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	28 000	28 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	79 500	79 500	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 178	40 178	40 178	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 178	40 178	40 178	0
		Dochody - dotacja celowa	40 178	40 178	40 178	0
		1. Wydatki bieżące	0	40 178	40 178	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	40 178	40 178	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 250	10 250	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 928	29 928	0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
		Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	7 000	7 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000	7 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 389 200	16 389 200	16 389 200	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 389 200	16 389 200	16 389 200	0
		Dochody - dotacja celowa	16 389 200	16 389 200	16 389 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	16 389 200	16 389 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	845 093	845 093	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	15 544 107	15 544 107	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	945 402	945 402	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 598 705	14 598 705	0
755		Wymiar sprawiedliwości	876 500	930 484	876 500	53 984
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 500	930 484	876 500	53 984
		Dochody - dotacja celowa	876 500	930 484	876 500	53 984
		1. Wydatki bieżące	0	930 484	876 500	53 984
		dotacje na zadania bieżące	0	425 082	425 082	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	505 402	451 418	53 984
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	419 136	417 936	1 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	86 266	33 482	52 784
851		Ochrona zdrowia	5 818 800	5 818 800	5 818 800	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 770 000	5 770 000	5 770 000	0
		Dochody - dotacja celowa	5 770 000	5 770 000	5 770 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 770 000	5 770 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 770 000	5 770 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 770 000	5 770 000	0
	85195	Pozostała działalność	48 800	48 800	48 800	0
		Dochody - dotacja celowa	48 800	48 800	48 800	0
		1. Wydatki bieżące	0	48 800	48 800	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	48 800	48 800	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	48 800	48 800	0

852		Pomoc społeczna	4 492 200	4 492 200	4 492 200	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 202 200	3 202 200	3 202 200	0
		Dochody - dotacja celowa	3 202 200	3 202 200	3 202 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	3 202 200	3 202 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 800	5 800	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 196 400	3 196 400	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	483 816	483 816	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 712 584	2 712 584	0
	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	734 000	734 000	734 000	0
		Dochody - dotacja celowa	734 000	734 000	734 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	734 000	734 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	734 000	734 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	734 000	734 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000	0
		Dochody - dotacja celowa	10 000	10 000	10 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	10 000	10 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 852	9 852	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	148	148	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	148	148	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 000	546 000	546 000	0
		Dochody - dotacja celowa	546 000	546 000	546 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	546 000	546 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	546 000	546 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 650	10 650	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	535 350	535 350	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 400	920 745	657 400	263 345
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 400	920 745	657 400	263 345
		Dochody - dotacja celowa	657 400	920 745	657 400	263 345
		1. Wydatki bieżące	0	920 745	657 400	263 345
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	500
		wydatki jednostek budżetowych	0	920 245	657 400	262 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	230 620	172 308	58 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	689 625	485 092	204 533
855		Rodzina	217 100 000	221 121 638	217 100 000	4 021 638
	85501	Świadczenie wychowawcze	135 471 000	135 875 092	135 471 000	404 092
		Dochody - dotacja celowa	135 471 000	135 875 092	135 471 000	404 092
		1. Wydatki bieżące	0	135 875 092	135 471 000	404 092
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	133 468 966	133 468 966	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 406 126	2 002 034	404 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	356 389	356 389	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 049 737	1 645 645	404 092

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 649 900	83 267 446	79 649 900	3 617 546
	Dochody - dotacja celowa	79 649 900	83 267 446	79 649 900	3 617 546
	1. Wydatki bieżące	0	83 267 446	79 649 900	3 617 546
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	73 693 417	73 693 417	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	9 574 029	5 956 483	3 617 546
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	841 000	0	841 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 733 029	5 956 483	2 776 546
85508	Rodziny zastępcze	1 947 800	1 947 800	1 947 800	0
	Dochody - dotacja celowa	1 947 800	1 947 800	1 947 800	0
	1. Wydatki bieżące	0	1 947 800	1 947 800	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 928 642	1 928 642	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	19 158	19 158	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 764	4 764	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 394	14 394	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 300	31 300	31 300	0
	Dochody - dotacja celowa	31 300	31 300	31 300	0
	1. Wydatki bieżące	0	31 300	31 300	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 993	30 993	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	307	307	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	307	307	0
	Ogółem	251 750 178	260 721 684	251 750 178	8 971 506

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr/.../17
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
 z organami administracji rządowej na 2018 rok**

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

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr/.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność	2 938 282	2 938 282
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 938 282	2 938 282
		Dochody bieżące	2 938 282	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 938 282
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 938 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 938 282
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	38 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000
		Dochody bieżące	38 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	38 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
852		Pomoc społeczna	180 000	180 000
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000
		Dochody bieżące	180 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	180 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 605	1 754 605
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500	189 500
		Dochody bieżące	189 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	189 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	189 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	133 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105	1 565 105
		Dochody bieżące	1 565 105	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 565 105
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 565 105

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 565 105
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
855		Rodzina	311 000	311 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 000	311 000
		Dochody bieżące	311 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	311 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	311 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	311 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 258	908 258
	90002	Gospodarka odpadami	640 958	640 958
		Dochody bieżące	640 958	0
		1. Wydatki bieżące	0	640 958
		wydatki jednostek budżetowych	0	640 958
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	640 958
	90013	Schroniska dla zwierząt	267 300	267 300
		Dochody bieżące	267 300	0
		1. Wydatki bieżące	0	267 300
		wydatki jednostek budżetowych	0	267 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	267 300
		RAZEM	6 130 145	6 130 145

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr/..../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 800	3 500	5 400	4 100	5 000	5 500	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	4 500	6 000	600	4 500	21 600
3	Błonie	6 000	3 500	1 000	6 200	6 000	2 000	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	4 300	11 000	7 500	5 500	6 100	37 900
5	Brdujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Sierniezek	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	2 450	3 500	3 100	-	9 150	1 700	19 900
8	Flisy	2 400	3 500	300	2 000	-	6 600	14 800
9	Glinki Rupienica	2 500	3 500	3 700	-	3 300	4 000	17 000
10	Górzyskowo	3 400	3 500	4 000	5 000	2 000	4 500	22 400
11	Jachcice	1 600	3 500	700	1 000	11 000	500	18 300
12	Kapuściska	3 150	3 500	4 550	9 300	4 600	4 700	29 800
13	Lęnowo	1 900	3 500	500	4 000	3 800	3 000	16 700
14	Lęnowo - Wieś	1 600	3 500	2 450	2 950	1 300	2 000	13 800
15	Miedzyń Prądy	3 800	3 500	4 300	1 500	7 200	1 300	21 600
16	Nowy Fordon	4 600	4 100	4 900	5 900	7 300	6 900	33 700
17	Okole	2 500	3 500	7 700	1 500	5 400	2 500	23 100
18	Osiedle Leśne	3 500	3 500	4 500	3 500	7 300	1 000	23 300
19	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	3 500	3 000	4 500	-	4 650	17 800
20	Osiedle Tatrzańskie	1 800	3 500	5 000	3 000	4 000	4 100	21 400
21	Osowa Góra	2 800	3 500	6 000	2 400	4 000	2 700	21 400
22	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
23	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	3 500	2 500	1 500	1 500	3 000	14 900
24	Stary Fordon	3 950	3 500	1 350	4 300	6 000	5 000	24 100
25	Szwederowo	1 800	3 500	1 000	3 000	16 400	2 500	28 200
26	Wilczak Jary	1 800	3 500	2 000	8 000	2 000	2 200	19 500
27	Wyżyny	4 900	4 100	5 600	11 000	2 000	5 300	32 900
28	Wzgórze Wolności	2 300	3 500	2 900	3 500	7 700	3 000	22 900
29	Zimne Wody	1 300	3 500	6 500	3 500	-	-	14 800
Ogółem		80 350	100 000	104 700	110 950	127 450	97 150	620 600

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr/.../17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2017 r.

Plan inwestycyjny na 2018 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		OGÓLEM		675 724 515
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		675 562 448
			budżet miasta	162 234 838
			Dotacja celowa z PFRON	40 000
			Fundusz Dopłat	411 994
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000
			Fundusze pomocowe	306 059 916
			Kredyt	203 428 003
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 775 428
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	415 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	197 269
		Środki pozabudżetowe	Środki własne jednostek oświatowych	162 067
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	225 842 804
			Kredyt	103 629 160
			budżet miasta	36 680 307
			RAZEM	366 152 271
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	166 147 224
			Kredyt	38 326 544
			budżet miasta	13 724 703
			RAZEM	218 198 471
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	615 860
			RAZEM	615 860
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 816 000
			RAZEM	1 816 000
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	609 850
			Kredyt	380 150
			budżet miasta	700 000
			RAZEM	1 690 000
		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	134 000 000
			Kredyt	23 250 000
			budżet miasta	750 000
			RAZEM	158 000 000
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	271 300
			budżet miasta	1 139 715
			RAZEM	1 411 015

		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	457 495
			budżet miasta	241 505
			RAZEM	699 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Fundusze pomocowe	1 243 550
			Kredyt	656 450
			RAZEM	1 900 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	Fundusze pomocowe	26 596 652
			Kredyt	14 039 944
			RAZEM	40 636 596
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	392 700
			budżet miasta	207 300
			RAZEM	600 000
		Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	2 575 677
			budżet miasta	554 323
			RAZEM	3 130 000
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 700 000
			RAZEM	7 700 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	59 695 580
			Kredyt	27 415 725
			budżet miasta	7 758 228
			RAZEM	94 869 533
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	16 810 365
			Kredyt	4 497 417
			budżet miasta	675 000
			RAZEM	21 982 782
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	38 650 600
			Kredyt	8 182 923
			budżet miasta	426 838
			RAZEM	47 260 361
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	500 000
			RAZEM	500 000
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000
			RAZEM	12 000 000
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	4 234 615
			Kredyt	2 235 385
			RAZEM	6 470 000
		Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	5 691 390
			RAZEM	5 691 390
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	665 000
			RAZEM	665 000
		Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Kredyt	37 886 891
			budżet miasta	15 197 376
			RAZEM	53 084 267
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	6 000 000
			RAZEM	6 000 000
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	286 737
			RAZEM	286 737

		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	37 886 891
			budżet miasta	5 000 000
			RAZEM	42 886 891
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	67 983
			RAZEM	67 983
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	69 953
			RAZEM	69 953
		Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	422 703
			RAZEM	422 703
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	3 000 000
			RAZEM	3 000 000
		System parkowania dla rowerów	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	411 994
			Fundusze pomocowe	2 307 459
			budżet miasta	13 995 206
			RAZEM	16 714 659
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	10 000 000
			RAZEM	10 000 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	10 000 000
			RAZEM	10 000 000
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	411 994
			Fundusze pomocowe	2 307 459
			budżet miasta	3 995 206
			RAZEM	6 714 659
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopłat	411 994
			budżet miasta	3 588 006
			RAZEM	4 000 000
		Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Fundusze pomocowe	1 637 961
			budżet miasta	289 053
			RAZEM	1 927 014
		Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Fundusze pomocowe	669 498
			budżet miasta	118 147
			RAZEM	787 645
710		Działalność usługowa	budżet miasta	350 000
			RAZEM	350 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	350 000
			RAZEM	350 000
		Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	350 000
			RAZEM	350 000
750		Administracja publiczna	Dotacja celowa z PFRON	40 000
			Fundusze pomocowe	213 000
			budżet miasta	1 540 000
			RAZEM	1 793 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dotacja celowa z PFRON	40 000
			Fundusze pomocowe	213 000
			budżet miasta	1 490 000
			RAZEM	1 743 000
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa z PFRON	40 000
			budżet miasta	790 000
			RAZEM	830 000
		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	213 000
			RAZEM	213 000

		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	105 000
			RAZEM	105 000
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	105 000
			RAZEM	105 000
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	budżet miasta	105 000
			RAZEM	105 000
801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	6 139 015
			Kredyt	946 242
			budżet miasta	37 615 720
			RAZEM	44 700 977
			Środki własne jednostek oświatowych	87 067
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	87 067
			RAZEM	44 788 044
80101		Szkoły podstawowe	budżet miasta	8 350 000
			RAZEM	8 350 000
			Środki własne jednostek oświatowych	7 000
			RAZEM	7 000
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	8 350 000
			RAZEM	8 350 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	7 000
			RAZEM	7 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	700 000
			RAZEM	700 000
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
80115		Technika	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
			Środki własne jednostek oświatowych	15 000
			RAZEM	15 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	15 000
			RAZEM	15 000
80120		Licea ogólnokształcące	budżet miasta	4 000 000
			RAZEM	4 000 000
			Środki własne jednostek oświatowych	65 067
			RAZEM	65 067
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	4 000 000
			RAZEM	4 000 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Środki własne jednostek oświatowych	65 067
			RAZEM	65 067

	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	6 049 935
			Kredyt	946 242
			budżet miasta	6 000 000
			RAZEM	12 996 177
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	6 000 000
			RAZEM	6 000 000
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	6 049 935
			Kredyt	946 242
			RAZEM	6 996 177
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	89 080
			budżet miasta	18 565 720
			RAZEM	18 654 800
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	budżet miasta	3 550 000
			RAZEM	3 550 000
		Program budowy basenów osiedlowych	budżet miasta	15 000 000
			RAZEM	15 000 000
		Kultura w zasięgu 2.0 - projekt UE	Fundusze pomocowe	89 080
			budżet miasta	15 720
			RAZEM	104 800
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	1 161 908
			RAZEM	1 161 908
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	911 908
			RAZEM	911 908
		Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	budżet miasta	611 908
			RAZEM	611 908
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	450 000
			RAZEM	450 000
			Środki własne jednostek oświatowych	75 000
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	75 000
			RAZEM	525 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM	50 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	Środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Środki własne jednostek oświatowych	25 000
			RAZEM	25 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	25 000
			RAZEM	25 000
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	450 000
			RAZEM	450 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	budżet miasta	450 000
			RAZEM	450 000
855		Rodzina	Fundusze pomocowe	945 960
			budżet miasta	538 178
			RAZEM	1 484 138

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Fundusze pomocowe	945 960
		budżet miasta	538 178
		RAZEM	1 484 138
	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Fundusze pomocowe	945 960
		budżet miasta	538 178
		RAZEM	1 484 138
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	58 573 568
		Kredyt	57 906 505
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 775 428
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	415 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	197 269
		budżet miasta	20 814 663
		RAZEM	139 682 433
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	298 500
		RAZEM	298 500
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	298 500
		RAZEM	298 500
90002	Gospodarka odpadami	Fundusze pomocowe	5 641 540
		budżet miasta	2 524 045
		RAZEM	8 165 585
	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 641 540
		budżet miasta	2 524 045
		RAZEM	8 165 585
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	5 455 500
		budżet miasta	6 189 350
		RAZEM	11 644 850
	Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	budżet miasta	200 000
		RAZEM	200 000
	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 300 000
		budżet miasta	1 610 000
		RAZEM	3 910 000
	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 155 500
		budżet miasta	4 379 350
		RAZEM	7 534 850
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	47 228 283
		Kredyt	57 906 505
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 775 428
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	415 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	197 269
		budżet miasta	2 145 326
		RAZEM	109 667 811
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	300 000
		RAZEM	300 000
	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	362 415
		RAZEM	362 415

		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 775 428
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	115 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	197 269
		budżet miasta	1 783 736
		RAZEM	3 871 433
		Fundusze pomocowe	230 011
		budżet miasta	40 590
		RAZEM	270 601
		budżet miasta	321 000
		RAZEM	321 000
		Fundusze pomocowe	9 896 649
		Kredyt	14 581 973
		RAZEM	24 478 622
		Fundusze pomocowe	11 288 425
		Kredyt	14 259 805
		RAZEM	25 548 230
		Fundusze pomocowe	3 603 799
		Kredyt	9 110 061
		RAZEM	12 713 860
		Fundusze pomocowe	5 287 938
		Kredyt	3 674 211
		RAZEM	8 962 149
		Fundusze pomocowe	7 987 663
		Kredyt	7 154 885
		RAZEM	15 142 548
		Fundusze pomocowe	5 550 056
		Kredyt	4 547 622
		RAZEM	10 097 678
		Fundusze pomocowe	3 383 742
		Kredyt	4 215 533
		RAZEM	7 599 275
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Fundusze pomocowe
			248 245
			budżet miasta
			43 808
		RAZEM	292 053
		GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe
			248 245
			budżet miasta
			43 808
		RAZEM	292 053
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta
			88 560
		RAZEM	88 560
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta
			88 560
		RAZEM	88 560
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta
			1 560 985
		RAZEM	1 560 985
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta
			1 560 985
		RAZEM	1 560 985
	90095	Pozostała działalność	budżet miasta
			7 964 089
		RAZEM	7 964 089
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta
			183 166
		RAZEM	183 166
		Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedero (Program BBO)	budżet miasta
			148 050
		RAZEM	148 050

	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	budżet miasta	44 900
		RAZEM	44 900
	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	321 146
		RAZEM	321 146
	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	budżet miasta	198 622
		RAZEM	198 622
	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	budżet miasta	68 205
		RAZEM	68 205
	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	budżet miasta	7 000 000
		RAZEM	7 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	12 038 110
		Kredyt	20 961 890
		budżet miasta	5 257 630
		RAZEM	38 257 630
92106	Teatry	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
92118	Muzea	budżet miasta	4 957 630
		RAZEM	4 957 630
	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	4 957 630
		RAZEM	4 957 630
92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	12 038 110
		Kredyt	20 961 890
		RAZEM	33 000 000
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	6 253 110
		Kredyt	14 746 890
		RAZEM	21 000 000
	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	5 785 000
		Kredyt	6 215 000
		RAZEM	12 000 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	budżet miasta	9 700 000
		RAZEM	9 700 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	budżet miasta	9 700 000
		RAZEM	9 700 000
	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku	budżet miasta	9 700 000
		RAZEM	9 700 000
926	Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000
		Kredyt	19 984 206
		budżet miasta	34 026 226
		RAZEM	55 010 432
92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000
		Kredyt	19 984 206
		budżet miasta	34 026 226
		RAZEM	55 010 432
	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	7 700 000
		RAZEM	7 700 000
	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000
		Kredyt	19 984 206
		budżet miasta	9 015 794
		RAZEM	30 000 000

	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	330 000
		RAZEM	330 000
	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	12 986 745
		RAZEM	12 986 745
	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	budżet miasta	1 997 500
		RAZEM	1 997 500
	Modernizacja stadionu Gwiazda	budżet miasta	1 996 187
		RAZEM	1 996 187

Tabela Nr 15 do Uchwały Nr .../.../17
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2018 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	80 802 578
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 292 589
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 185 569
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	772 488
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 531 000
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	717 081
I.1.1.7	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	160 000
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 020
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020
I.2	Kształtowanie ład przestrzennego	4 879 800
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 879 800
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 088 800
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	441 000
I.2.1.4	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 369 400
I.3.1	Promocja gospodarcza	974 400
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000
I.3.1.2	Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000
I.3.1.8	Promocja gospodarcza Bydgoszczy z wykorzystaniem połączeń lotniczych w ramach realizacji projektu pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 -2020	221 400
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 395 000
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 175 267
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	606 687
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	127 800
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	478 887
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	2 568 580
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 568 580
I.5	Rewitalizacja Miasta	51 624 850
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	51 624 850
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	21 000 000
I.5.1.20	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	150 000
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	3 940 000
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	7 534 850
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	12 000 000
I.5.1.33	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	7 000 000
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 244 872
I.6.1	Promocja miasta	14 419 012
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 684 062

I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 570 000
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 834 700
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 700 000
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	60 250
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	600 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 200 000
I.6.1.15	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	50 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	489 860
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	217 860
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	190 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	336 000
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	215 800
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800
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
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	612 023 641
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	15 049 785
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	15 049 785
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ŻZM	9 668 091
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ŻZM	1 452 746
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ŻZM	2 716 862
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ŻZM	216 650
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	995 436
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	499 459 570
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	76 368 395
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 758 582
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 901 655
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 809 741
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	34 917 807
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	423 024
II.2.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	2 553 364
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	208 946 857
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	148 632 484
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	23 578 693
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	24 563 389
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	260 000
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	10 761 818
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
II.2.2.8	Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów - projekt UE	1 078 249
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	129 578 045
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	74 200 829
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 564 227
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	11 695 997
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 630 124
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	1 836 822
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	1 507 149
II.2.3.18	Kultura w zasięgu 2.0 - projekt UE	104 800
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 663 011

II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 663 011
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 813 928
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	2 790 000
II.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	9 202 368
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	8 159 586
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 042 782
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	69 886 966
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	39 948 957
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	3 708 587
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 326 974
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	22 902 448
II.3	Wspieranie systemu edukacji	66 348 502
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 897 683
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	729 372
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	116 798
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	62 573
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 975 200
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 744 821
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	9 245 436
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 145 559
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 888 775
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	511 223
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	189 642
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 879 388
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	680 428
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	684 428
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 590 935
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 585 327
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 211 174
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 645 520
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	748 848
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 613 046
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	530 665
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	762 880
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 534 147
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	530 998
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	530 998
II.3.6	Rezerwy celowe	11 175 000
II.3.6.1	Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli	11 175 000
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	31 165 784
II.4.1	Zadania remontowe	937 356
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	696 147
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	241 209
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	30 046 177
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	4 000 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	8 350 000
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	4 000 000
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	6 000 000
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	6 996 177
II.4.2.57	Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	500 000
II.4.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	200 000
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	182 251
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	182 251
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	40 563 762
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	15 794 294
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 673 110
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrołowych SM	9 814 756

III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 408 454
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 344 900
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	105 000
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 532 346
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 532 346
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 588 838
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 213 838
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	375 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 409 200
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 389 200
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 877 632
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 721 073
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 790 495
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	8 360 268
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	2 976 008
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	25 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 192 808
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	28 000
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	2 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	115 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	65 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	224 700
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000
III.3.2	Obrona Cywilna	71 000
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	63 000
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	1 000
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	52 300
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	12 300
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000
III.3.4	Koordynacja realizacji zadania przez UM	160 960
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	160 960
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	5 100 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 100 000
IV	Administracja publiczna	68 615 035
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	31 500 577
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 073 935
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 070 935
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 965 249
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 837 749
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 340 126
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 340 126
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	7 532 413
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 084 231
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 756 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	647 472
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	44 710
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 110 245
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	975 125
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 167 186
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 138 186
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 029 000
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	538 754
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	538 754

IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	472 312
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 312
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 733 367
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 420 495
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	312 872
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	5 166 177
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 931 577
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 234 600
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	473 833
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	433 655
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	40 178
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	539 715
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	431 715
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	108 000
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 456 781
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 356 781
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	1 100 000
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	930 484
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	930 484
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	37 114 458
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	13 197 356
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 843 286
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 524 070
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	830 000
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	7 818 605
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 091 430
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonnia, internet, portale, zakupy domen)	200 540
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 454 738
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	845 100
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	1 297 432
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	229 365
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	500 000
IV.2.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	200 000
IV.2.3	Rada Miasta	1 839 032
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	900 832
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	101 000
IV.2.3.3	Diety radnych	837 200
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	14 259 465
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 868 566
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	2 214 000
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	520 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	911 299
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	695 000
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	595 156 855
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	186 681 514
V.1.1	Utrzymanie dróg	30 547 880
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 117 880
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 100 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	12 435 000
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 420 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 475 000
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	147 303 800
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	21 982 782
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	6 000 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	47 260 361
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	286 737
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	42 886 891
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	6 470 000
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	67 983
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	69 953
V.1.2.147	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	5 691 390
V.1.2.150	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	665 000

V.1.2.152	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	300 000
V.1.2.153	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	3 000 000
V.1.2.155	System parkowania dla rowerów	200 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 829 834
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 141 567
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 809 767
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	798 500
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	80 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	408 475 341
V.2.1	Usługi transportowe	167 116 347
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	110 029 585
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 200 000
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	12 900 456
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	613 800
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 527 959
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 711 309
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 265 000
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 591 000
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	2 291 309
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	564 000
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	218 698 471
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	500 000
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	615 860
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 816 000
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	1 690 000
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	158 000 000
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	1 411 015
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	699 000
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	1 900 000
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	40 636 596
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	600 000
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	3 130 000
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 700 000
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 949 214
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 161 565
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	2 367 267
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	405 882
VI	Polityka społeczna Miasta	366 158 830
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	349 719 205
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	24 663 565
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	974 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 313 976
VI.1.1.9	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	1 927 014
VI.1.1.10	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	787 645
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	22 551 214
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 209 479
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	207 650
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 187 427
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	806 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 275 570
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 688 968

VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	102 000
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	1 484 138
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	219 982
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	35 192 390
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	13 154 651
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	14 450 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 628 779
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 500 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	546 000
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	611 908
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	300 000
VI.1.3.25	Witalni - projekt UE	1 001 052
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 175 127
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	3 202 200
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 340 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	967 444
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	928 188
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	95 600
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 196 600
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	882 135
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	261 040
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
VI.1.4.24	Modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	250 000
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	250 884 998
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	5 225 184
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	2 403 500
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 392 352
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	233 600
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 665 887
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	58 193 417
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	15 500 000
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	940 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 840 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	442 700
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 000
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 916 740
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	18 694 017
VI.1.5.17	Wyplata świadczeń wychowawczych	135 431 601
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 251 911
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	4 043 252
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	2 123 659
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	16 439 625
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	7 627 041
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	48 800
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	5 675 000
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	1 018 000
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	146 241
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	734 000
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	666 974
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	197 821
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	1 111 616
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	283 280
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	230 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	588 336

VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 033 994
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	773 500
VI.2.4.4	Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000
VI.2.4.5	Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu BZPOW	30 000
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 775 000
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	786 500
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000
VI.2.4.9	Koordynacja podzadania przez pracowników UM	33 994
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	108 043 390
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 561 376
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	11 150 252
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	5 450 928
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	500 000
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	77 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	22 324
VII.1.1.6	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach : koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy	4 900 000
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000 000
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 000 000
VII.1.3	Koordynacja zadania przez pracowników UM	411 124
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	411 124
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	91 732 921
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	11 920 390
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 000
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	25 920
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	110 000
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	7 200
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	3 296 930
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 600
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	468 370
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	103 320
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	7 121 542
VII.2.1.21	Kobiący Klub Piłkarski Bydgoszcz	146 724
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	5 600
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	68 540 482
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	527 550
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	7 700 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	30 000 000
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	330 000
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	12 986 745
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	15 000 000
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	1 996 187
VII.2.3	Koordynacja zadania przez pracowników UM	196 194
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	196 194
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	11 075 855
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	7 331 932
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 743 923

VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	3 509 693
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	632 400
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	632 400
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	2 795 543
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166
VII.3.3.55	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	1 997 500
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	148 050
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	198 622
VII.3.3.66	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	68 205
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	239 400
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	239 400
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	36 403 365
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 730 400
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	730 400
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	31 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	50 400
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	95 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 000 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 800 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	29 682 050
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 895 820
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 895 820
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 803 800
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 803 800
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	11 956 430
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	4 957 630
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 998 800
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 578 000
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	300 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 278 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 878 000
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	570 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	570 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	2 027 673
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	985 482
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	645 967
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	233 555
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	542 191
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	542 191
VIII.3.3	Program Rozwoju Kultury	500 000
VIII.3.3.1	Rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Kultury	500 000
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	1 963 242
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 506 430

VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	206 430
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 300 000
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	432 812
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	432 812
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	116 266 082
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 465 546
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	12 070 716
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	883 966
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000
IX.1.1.3	Wylączenia gruntów z produkcji leśnej	600 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	486 750
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 246 480
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 136 480
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	110 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	82 148 350
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 294 918
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	230 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	190 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	4 000 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	47 236 396
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	16 707 279
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	11 489 757
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 800 536
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 999 392
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 999 392
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 935 413
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	64 000
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 734 483
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	867 338
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	675 338
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	192 000
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	867 595
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	546 449
IX.2.4.36	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	452 190
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	452 190
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	709 038
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	277 358
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	431 680
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	3 037 058
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	130 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 000
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	188 052
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	196 058
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	273 156
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	31 680
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	298 500
IX.2.7.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	1 381 900
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	44 900
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 932 512
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 932 512
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	216 303 789
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	130 553 798
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	111 185 726
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	51 000
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	300 000

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	362 415
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	4 346 835
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	555 233
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	593 365
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	52 400
X.1.1.20	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	321 000
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.	24 488 622
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.	25 560 730
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	12 728 860
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	8 968 053
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	15 148 452
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	10 103 582
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	7 605 179
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	15 619 692
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	30 000
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	40 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 725 637
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	1 560 985
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	9 700 000
X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zsr)	445 750
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	445 750
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	1 186 870
X.1.5.2	Badania środowiska	224 212
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	88 560
X.1.5.7	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	869 598
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 115 760
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 115 760
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	277 535
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	277 535
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	277 535
X.3	Gospodarka odpadami	85 472 456
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	85 472 456
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 362 165
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 652 720
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	634 028
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	640 958
X.3.1.11	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	8 165 585
X.3.1.12	Usuwanie odpadów zgromadzonych w miejscu niedozwolonym - wykonanie zastępcze	17 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	68 969 246
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	41 116 116
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	549 382
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	549 382
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	1 986 413
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 970 712
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 778 842
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	5 168 890
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	1 033 000
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 576 952
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	28 091 730
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	26 000 000

XI.1.4.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	1 981 780
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	30 000
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 709 749
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 749
XI.2	Rezerwy budżetowe	27 853 130
XI.2.1	Rezerwa ogólna	4 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	4 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	23 853 130
XI.2.2.1	Rezerwa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	1 150 000
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	400 000
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	9 470 000
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	100 000
XI.2.2.6	Rezerwa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	5 233 130
XI.2.2.9	Rezerwa na odprawy emerytalne	7 500 000
		2 309 306 573

Tabela Nr 15a do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2018 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	28 807 728
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 292 589
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 185 569
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	772 488
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 531 000
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	717 081
I.1.1.7	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	160 000
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 020
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020
I.2	Kształtowanie ład przestrzennego	4 529 800
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 529 800
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 088 800
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	441 000
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 369 400
I.3.1	Promocja gospodarcza	974 400
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000
I.3.1.2	Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000
I.3.1.8	Promocja gospodarcza Bydgoszczy z wykorzystaniem połączeń lotniczych w ramach realizacji projektu pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 -2020	221 400
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 395 000
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 175 267
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	606 687
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	127 800
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	478 887
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	2 568 580
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 568 580
I.5	Rewitalizacja Miasta	30 000
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	30 000
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	30 000

I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 194 872
I.6.1	Promocja miasta	14 369 012
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 684 062
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 570 000
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 834 700
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 700 000
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	60 250
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	600 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw w Bydgoszczy	1 200 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	489 860
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	217 860
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	190 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	336 000
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	215 800
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800
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
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	581 872 664
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	15 049 785
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	15 049 785
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 668 091
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 452 746
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	2 716 862
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	216 650
II.1.1.16	Bydgoskie żłobki plus - projekt UE	995 436
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	499 354 770
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	76 368 395
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 758 582
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 901 655
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 809 741
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	34 917 807
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	423 024
II.2.1.7	Akademia przedszkolaka - projekt UE	2 553 364
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	208 946 857
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	148 632 484
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	23 578 693
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	24 563 389
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	260 000

II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	10 761 818
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
II.2.2.8	Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów - projekt UE	1 078 249
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	129 473 245
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	74 200 829
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 564 227
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	11 695 997
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	26 630 124
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	1 836 822
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	1 507 149
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 663 011
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 663 011
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 813 928
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	2 790 000
II.2.6	Obsługa finansowo - księgowo placówek oświatowo - wychowawczych	9 202 368
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	8 159 586
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 042 782
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	69 886 966
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	39 948 957
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	3 708 587
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 326 974
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	22 902 448
II.3	Wspieranie systemu edukacji	66 348 502
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli	2 897 683
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	729 372
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	116 798
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	62 573
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 975 200
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 744 821
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	9 245 436
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 145 559
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 888 775
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	511 223
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	189 642
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 879 388
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	680 428
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	684 428
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 590 935
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 585 327
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 211 174
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 645 520
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	748 848
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 613 046
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	530 665

II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	762 880
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 534 147
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	530 998
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	530 998
II.3.6	Rezerwy celowe	11 175 000
II.3.6.1	Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli	11 175 000
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	1 119 607
II.4.1	Zadania remontowe	937 356
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	696 147
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	241 209
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	182 251
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	182 251
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	35 858 762
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	15 689 294
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 568 110
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 814 756
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 408 454
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 344 900
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 532 346
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 532 346
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 588 838
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 213 838
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	375 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 409 200
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 389 200
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 877 632
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 721 073
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 790 495
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	3 760 268
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	2 976 008
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	25 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 192 808
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	28 000
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	2 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	115 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	65 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	224 700
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania uszkodzonych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000
III.3.2	Obrona Cywilna	71 000
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	63 000

III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	1 000
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	52 300
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	12 300
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	160 960
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	160 960
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	500 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	500 000
IV	Administracja publiczna	66 872 035
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	31 500 577
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 073 935
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 070 935
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 965 249
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 837 749
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 340 126
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 340 126
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	7 532 413
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 084 231
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 756 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	647 472
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	44 710
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 110 245
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	975 125
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 167 186
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 138 186
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	1 029 000
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	538 754
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	538 754
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	472 312
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 312
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 733 367
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 420 495
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	312 872
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	5 166 177
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 931 577
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 234 600
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	473 833
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	433 655
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	40 178
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	539 715
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	431 715
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	108 000
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 456 781
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 356 781
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	1 100 000
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	930 484

IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	930 484
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	35 371 458
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	12 367 356
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 843 286
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	6 524 070
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 905 605
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 091 430
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	200 540
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 454 738
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	845 100
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	1 297 432
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	16 365
IV.2.3	Rada Miasta	1 839 032
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	900 832
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	101 000
IV.2.3.3	Diety radnych	837 200
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	14 259 465
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 868 566
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	2 214 000
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	520 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	911 299
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	695 000
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	229 154 584
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	39 377 714
V.1.1	Utrzymanie dróg	30 547 880
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 117 880
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 100 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	12 435 000
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 420 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 475 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 829 834
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 141 567
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 809 767
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	798 500
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	80 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	189 776 870
V.2.1	Usługi transportowe	167 116 347
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	110 029 585
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 200 000
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	12 900 456
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	613 800
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 527 959
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 711 309
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 265 000
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 591 000
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	2 291 309

V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	564 000
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 949 214
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 161 565
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	2 367 267
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	405 882
VI	Polityka społeczna Miasta	360 798 125
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	344 358 500
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	21 948 906
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	974 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 313 976
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	21 067 076
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 209 479
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	207 650
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 187 427
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	806 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 275 570
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 688 968
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	102 000
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	219 982
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	34 280 482
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	13 154 651
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	14 450 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 628 779
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 500 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	546 000
VI.1.3.25	Witalni - projekt UE	1 001 052
VI.1.4	Rozwijanie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 925 127
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	3 202 200
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 340 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	967 444
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	928 188
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	95 600
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 196 600
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	882 135
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	261 040
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	250 884 998
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	5 225 184
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	2 403 500
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 392 352
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	233 600
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 665 887
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	58 193 417

VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	15 500 000
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	940 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 840 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	442 700
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 000
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 916 740
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	18 694 017
VI.1.5.17	Wypłata świadczeń wychowawczych	135 431 601
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 251 911
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	4 043 252
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	2 123 659
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	16 439 625
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	7 627 041
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	48 800
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	5 675 000
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	1 018 000
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	146 241
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	734 000
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	666 974
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	197 821
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	1 111 616
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	283 280
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	230 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	588 336
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 033 994
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	773 500
VI.2.4.4	Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000
VI.2.4.5	Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu BZPOW	30 000
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 775 000
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	786 500
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	33 994
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	37 234 915
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 561 376
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	11 150 252
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	5 450 928
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	500 000

VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	77 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	22 324
VII.1.1.6	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach : koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy	4 900 000
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000 000
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 000 000
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	411 124
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	411 124
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	23 719 989
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	11 920 390
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 000
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	25 920
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	110 000
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	7 200
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	3 296 930
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 600
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	468 370
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	103 320
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	7 121 542
VII.2.1.21	Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz	146 724
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	5 600
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	527 550
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	527 550
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	196 194
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	196 194
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	11 075 855
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	7 331 932
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 743 923
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	714 150
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	632 400
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	632 400
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	239 400
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	239 400
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	31 145 735
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 730 400
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	730 400
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	31 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	50 400

VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	95 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 000 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 800 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	24 424 420
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 895 820
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 895 820
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 803 800
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 803 800
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 998 800
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 998 800
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 278 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 278 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 878 000
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	570 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	570 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	2 027 673
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	985 482
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	645 967
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	233 555
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	542 191
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	542 191
VIII.3.3	Program Rozwoju Kultury	500 000
VIII.3.3.1	Rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Kultury	500 000
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	1 963 242
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 506 430
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	206 430
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 300 000
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	432 812
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	432 812
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	101 601 536
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 465 546
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	2 070 716
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	883 966
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	100 000
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	600 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	486 750

IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 246 480
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 136 480
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	110 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	78 148 350
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 294 918
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	230 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	190 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	47 236 396
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	16 707 279
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	11 489 757
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 135 990
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 999 392
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 999 392
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 935 413
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	64 000
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 734 483
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	867 338
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	675 338
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	192 000
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	546 449
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	546 449
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	452 190
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	452 190
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	709 038
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	277 358
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	431 680
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	2 693 658
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	130 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 000
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	188 052
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	196 058
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	273 156
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	31 680
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000
IX.2.7.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	1 381 900
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 932 512
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 932 512
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	86 828 795
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	9 244 389
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	1 517 915
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	51 000
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	475 402
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	555 233
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	322 764
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	52 400

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.	10 000
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.	12 500
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	15 000
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	5 904
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	5 904
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	5 904
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	5 904
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 358 707
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	30 000
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	40 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 725 637
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	445 750
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	445 750
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	806 257
X.1.5.2	Badania środowiska	224 212
X.1.5.7	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	577 545
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 115 760
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 115 760
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	277 535
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	277 535
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	277 535
X.3	Gospodarka odpadami	77 306 871
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	77 306 871
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 362 165
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 652 720
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	634 028
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	640 958
X.3.1.12	Usuwanie odpadów zgromadzonych w miejscu niedozwolonym - wykonanie zastępcze	17 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	53 866 116
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	41 116 116
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	549 382
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	549 382
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	1 986 413
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 970 712
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 778 842
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	5 168 890
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	1 033 000
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 576 952
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	28 091 730
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	26 000 000
XI.1.4.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	1 981 780

XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	30 000
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 709 749
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 749
XI.2	Rezerwy budżetowe	12 750 000
XI.2.1	Rezerwa ogólna	4 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	4 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	8 750 000
XI.2.2.1	Rezerwa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	1 150 000
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	100 000
XI.2.2.9	Rezerwa na odprawy emerytalne	7 500 000
		1 614 040 995

Tabela Nr 15b do Uchwały Nr/.../17
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2018 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	51 994 850
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	350 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	350 000
I.2.1.4	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000
I.5	Rewitalizacja Miasta	51 594 850
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	51 594 850
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	21 000 000
I.5.1.20	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	150 000
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	3 910 000
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	7 534 850
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	12 000 000
I.5.1.33	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	7 000 000
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	50 000
I.6.1	Promocja miasta	50 000
I.6.1.15	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	50 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	30 150 977
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	104 800
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	104 800
II.2.3.18	Kultura w zasięgu 2.0 - projekt UE	104 800
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	30 046 177
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	30 046 177
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	4 000 000
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	8 350 000
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	4 000 000
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	6 000 000
II.4.2.47	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	6 996 177
II.4.2.57	Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	500 000
II.4.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	200 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	4 705 000
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	105 000
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	105 000
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	105 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	4 600 000
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 600 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 600 000
IV	Administracja publiczna	1 743 000
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	1 743 000

IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	830 000
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	830 000
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	913 000
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	213 000
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	500 000
IV.2.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	200 000
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	366 002 271
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	147 303 800
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	147 303 800
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	21 982 782
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	6 000 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	47 260 361
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	286 737
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	42 886 891
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	6 470 000
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	67 983
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	69 953
V.1.2.147	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	5 691 390
V.1.2.150	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	665 000
V.1.2.152	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	300 000
V.1.2.153	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty azurowe	3 000 000
V.1.2.155	System parkowania dla rowerów	200 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	218 698 471
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	218 698 471
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	500 000
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	615 860
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 816 000
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	1 690 000
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	158 000 000
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	1 411 015
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	699 000
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	1 900 000
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	40 636 596
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	600 000
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	3 130 000
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 700 000
VI	Polityka społeczna Miasta	5 360 705
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	5 360 705
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	2 714 659
VI.1.1.9	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	1 927 014
VI.1.1.10	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	787 645

VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	1 484 138
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	1 484 138
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	911 908
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	611 908
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	300 000
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	250 000
VI.1.4.24	Modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	250 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	70 808 475
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	68 012 932
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	68 012 932
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	7 700 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	30 000 000
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	330 000
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	12 986 745
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	15 000 000
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	1 996 187
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	2 795 543
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	2 795 543
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166
VII.3.3.55	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	1 997 500
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedero (Program BBO)	148 050
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	198 622
VII.3.3.66	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	68 205
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 630
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	5 257 630
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	4 957 630
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	4 957 630
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	300 000
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	300 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	14 664 546
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000 000
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	10 000 000
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	4 000 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	4 000 000
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	664 546
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	321 146
IX.2.4.36	Zagospodarowanie terenu na os. Tatzańskim (Program BBO)	321 146
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	343 400
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	298 500
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	44 900
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	129 474 994
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	121 309 409
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	109 667 811

X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	300 000
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	362 415
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 871 433
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	270 601
X.1.1.20	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	321 000
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.	24 478 622
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.	25 548 230
X.1.1.24	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	12 713 860
X.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	8 962 149
X.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	15 142 548
X.1.1.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	10 097 678
X.1.1.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	7 599 275
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	11 260 985
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	1 560 985
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku	9 700 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	380 613
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	88 560
X.1.5.7	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	292 053
X.3	Gospodarka odpadami	8 165 585
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	8 165 585
X.3.1.11	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	8 165 585
XI	Zarządzanie finansami Miasta	15 103 130
XI.2	Rezerwy budżetowe	15 103 130
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	15 103 130
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	400 000
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	9 470 000
XI.2.2.6	Rezerwa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	5 233 130
		695 265 578

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:			149 627 651	1 047 540	117 641 837	30 938 274
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 854 678	1 047 540	22 020 853	3 786 285
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	122 772 973	0	95 620 984	27 151 989
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
710		Działalność usługowa	350 000	0	0	350 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	0	0	350 000
		2. Wydatki majątkowe	350 000	0	0	350 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0	350 000
801		Oświata i wychowanie	103 438	0	0	103 438
	80130	Szkoły zawodowe	38 097	0	0	38 097
		1. Wydatki bieżące	38 097	0	0	38 097
		dotacje na zadania bieżące	38 097	0	0	38 097
	80195	Pozostała działalność	65 341	0	0	65 341
		1. Wydatki bieżące	65 341	0	0	65 341
		dotacje na zadania bieżące	65 341	0	0	65 341
803		Szkolnictwo wyższe	478 887	0	0	478 887
	80395	Pozostała działalność	478 887	0	0	478 887
		1. Wydatki bieżące	478 887	0	0	478 887
		dotacje na zadania bieżące	478 887	0	0	478 887
851		Ochrona zdrowia	786 500	786 500	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 500	786 500	0	0
		1. Wydatki bieżące	786 500	786 500	0	0

		dotacje na zadania bieżące	786 500	786 500	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 473	261 040	44 433	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 040	261 040	0	0
		1. Wydatki bieżące	261 040	261 040	0	0
		dotacje na zadania bieżące	261 040	261 040	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 433	0	44 433	0
		1. Wydatki bieżące	44 433	0	44 433	0
		dotacje na zadania bieżące	44 433	0	44 433	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 830 380	0	21 976 420	2 853 960
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000	0	0	570 000
		1. Wydatki bieżące	570 000	0	0	570 000
		dotacje na zadania bieżące	570 000	0	0	570 000
	92106	Teatry	6 578 000	0	6 278 000	300 000
		1. Wydatki bieżące	6 278 000	0	6 278 000	0
		dotacje na zadania bieżące	6 278 000	0	6 278 000	0
		2. Wydatki majątkowe	300 000	0	0	300 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 803 800	0	6 803 800	0
		1. Wydatki bieżące	6 803 800	0	6 803 800	0
		dotacje na zadania bieżące	6 803 800	0	6 803 800	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 895 820	0	1 895 820	0
		1. Wydatki bieżące	1 895 820	0	1 895 820	0
		dotacje na zadania bieżące	1 895 820	0	1 895 820	0
	92116	Biblioteki	1 878 000	0	0	1 878 000
		1. Wydatki bieżące	1 878 000	0	0	1 878 000
		dotacje na zadania bieżące	1 878 000	0	0	1 878 000
	92118	Muzea	6 998 800	0	6 998 800	0
		1. Wydatki bieżące	6 998 800	0	6 998 800	0
		dotacje na zadania bieżące	6 998 800	0	6 998 800	0
	92195	Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
		1. Wydatki bieżące	105 960	0	0	105 960
		dotacje na zadania bieżące	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

630		Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
		1. Wydatki bieżące	81 750	0	0	81 750
		dotacje na zadania bieżące	81 750	0	0	81 750
750		Administracja publiczna	190 000	0	0	190 000
	75095	Pozostała działalność	190 000	0	0	190 000
		1. Wydatki bieżące	190 000	0	0	190 000
		dotacje na zadania bieżące	190 000	0	0	190 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	0	0	45 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0	20 000
		1. Wydatki bieżące	20 000	0	0	20 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	0	0	25 000
		1. Wydatki bieżące	25 000	0	0	25 000
		dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	425 082	0	0	425 082
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 082	0	0	425 082
		1. Wydatki bieżące	425 082	0	0	425 082
		dotacje na zadania bieżące	425 082	0	0	425 082
801		Oświata i wychowanie	93 210 620	0	93 210 620	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 380 999	0	8 380 999	0
		1. Wydatki bieżące	8 380 999	0	8 380 999	0
		dotacje na zadania bieżące	8 380 999	0	8 380 999	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	960 978	0	960 978	0
		1. Wydatki bieżące	960 978	0	960 978	0
		dotacje na zadania bieżące	960 978	0	960 978	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 483	0	313 483	0
		1. Wydatki bieżące	313 483	0	313 483	0
		dotacje na zadania bieżące	313 483	0	313 483	0
	80104	Przedszkola	34 123 190	0	34 123 190	0
		1. Wydatki bieżące	34 123 190	0	34 123 190	0

		dotacje na zadania bieżące	34 123 190	0	34 123 190	0
80105		Przedszkola specjalne	2 328 926	0	2 328 926	0
		1. Wydatki bieżące	2 328 926	0	2 328 926	0
		dotacje na zadania bieżące	2 328 926	0	2 328 926	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	481 134	0	481 134	0
		1. Wydatki bieżące	481 134	0	481 134	0
		dotacje na zadania bieżące	481 134	0	481 134	0
80110		Gimnazja	2 380 819	0	2 380 819	0
		1. Wydatki bieżące	2 380 819	0	2 380 819	0
		dotacje na zadania bieżące	2 380 819	0	2 380 819	0
80115		Technika	8 631 256	0	8 631 256	0
		1. Wydatki bieżące	8 631 256	0	8 631 256	0
		dotacje na zadania bieżące	8 631 256	0	8 631 256	0
80116		Szkoły policealne	7 559 614	0	7 559 614	0
		1. Wydatki bieżące	7 559 614	0	7 559 614	0
		dotacje na zadania bieżące	7 559 614	0	7 559 614	0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 588 794	0	1 588 794	0
		1. Wydatki bieżące	1 588 794	0	1 588 794	0
		dotacje na zadania bieżące	1 588 794	0	1 588 794	0
80120		Licea ogólnokształcące	5 943 945	0	5 943 945	0
		1. Wydatki bieżące	5 943 945	0	5 943 945	0
		dotacje na zadania bieżące	5 943 945	0	5 943 945	0
80130		Szkoły zawodowe	2 796 239	0	2 796 239	0
		1. Wydatki bieżące	2 796 239	0	2 796 239	0
		dotacje na zadania bieżące	2 796 239	0	2 796 239	0
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	14 218 041	0	14 218 041	0
		1. Wydatki bieżące	14 218 041	0	14 218 041	0
		dotacje na zadania bieżące	14 218 041	0	14 218 041	0
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	2 242 953	0	2 242 953	0

		1. Wydatki bieżące	2 242 953	0	2 242 953	0
		dotacje na zadania bieżące	2 242 953	0	2 242 953	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 276	0	110 276	0
		1. Wydatki bieżące	110 276	0	110 276	0
		dotacje na zadania bieżące	110 276	0	110 276	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 149 973	0	1 149 973	0
		1. Wydatki bieżące	1 149 973	0	1 149 973	0
		dotacje na zadania bieżące	1 149 973	0	1 149 973	0
	851	Ochrona zdrowia	1 185 000	0	0	1 185 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	0	0	240 000
		1. Wydatki bieżące	240 000	0	0	240 000
		dotacje na zadania bieżące	240 000	0	0	240 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	0	0	715 000
		1. Wydatki bieżące	715 000	0	0	715 000
		dotacje na zadania bieżące	715 000	0	0	715 000
	85195	Pozostała działalność	230 000	0	0	230 000
		1. Wydatki bieżące	230 000	0	0	230 000
		dotacje na zadania bieżące	230 000	0	0	230 000
	852	Pomoc społeczna	3 970 342	0	0	3 970 342
	85203	Ośrodki wsparcia	1 340 000	0	0	1 340 000
		1. Wydatki bieżące	1 340 000	0	0	1 340 000
		dotacje na zadania bieżące	1 340 000	0	0	1 340 000
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	298 742	0	0	298 742
		1. Wydatki bieżące	298 742	0	0	298 742
		dotacje na zadania bieżące	298 742	0	0	298 742
	85295	Pozostała działalność	2 331 600	0	0	2 331 600
		1. Wydatki bieżące	2 331 600	0	0	2 331 600
		dotacje na zadania bieżące	2 331 600	0	0	2 331 600
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 787	0	408 787	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408 787	0	408 787	0

		1. Wydatki bieżące	408 787	0	408 787	0
		dotacje na zadania bieżące	408 787	0	408 787	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 291 877	0	2 001 577	290 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 001 577	0	2 001 577	0
		1. Wydatki bieżące	2 001 577	0	2 001 577	0
		dotacje na zadania bieżące	2 001 577	0	2 001 577	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		1. Wydatki bieżące	290 300	0	0	290 300
		dotacje na zadania bieżące	290 300	0	0	290 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 189	0	0	987 189
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 500	0	0	298 500
		2. Wydatki majątkowe	298 500	0	0	298 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 500	0	0	298 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 689	0	0	688 689
		2. Wydatki majątkowe	688 689	0	0	688 689
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 689	0	0	688 689
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000	0	0	3 300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	0	0	2 000 000
		1. Wydatki bieżące	2 000 000	0	0	2 000 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0	2 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000	0	0	1 300 000
		1. Wydatki bieżące	1 300 000	0	0	1 300 000
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	0	1 300 000
926		Kultura fizyczna	16 677 326	0	0	16 677 326
	92601	Obiekty sportowe	5 326 398	0	0	5 326 398
		1. Wydatki bieżące	5 326 398	0	0	5 326 398
		dotacje na zadania bieżące	5 326 398	0	0	5 326 398
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 350 928	0	0	11 350 928
		1. Wydatki bieżące	11 350 928	0	0	11 350 928
		dotacje na zadania bieżące	11 350 928	0	0	11 350 928

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2018 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2018 r.	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	233 270	1 610 492	786 500	659 198	0	3 500	3 292 960	3 246 846	0	1 000	0	0	45 114	3 292 960	0
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	233 270	1 610 492	786 500	659 198	0	3 500	3 292 960	3 246 846	0	1 000	0	0	45 114	3 292 960	0
		działalność bieżąca	233 270	1 610 492	786 500	659 198	0	3 500	3 292 960	3 246 846	0	1 000	0	0	45 114	3 292 960	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 366	1 026 805	261 040	906 500	123 000	6 000	2 342 711	2 196 307	123 000	197	0	0	23 207	2 342 711	3 841
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	19 366	1 026 805	261 040	906 500	123 000	6 000	2 342 711	2 196 307	123 000	197	0	0	23 207	2 342 711	3 841
		działalność bieżąca	19 366	1 026 805	261 040	906 500	123 000	6 000	2 342 711	2 196 307	123 000	197	0	0	23 207	2 342 711	3 841
Ogółem zakłady budżetowe			252 636	2 637 297	1 047 540	1 565 698	123 000	9 500	5 635 671	5 443 153	123 000	1 197	0	0	68 321	5 635 671	3 841
działalność bieżąca			252 636	2 637 297	1 047 540	1 565 698	123 000	9 500	5 635 671	5 443 153	123 000	1 197	0	0	68 321	5 635 671	3 841

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .../.../17
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2017 r.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na
 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2018 rok
1	2	3	4
852		POMOC SPOLECZNA	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	1.057,12 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 2.155,11 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 62 osoby (50 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	443,94 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.731,88 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2017 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2018 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 645 240	22 645 240	22 645 240	0	22 645 240
	80101	Szkoły podstawowe	0	5 120 807	5 120 807	5 120 807	0	5 120 807
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	47 468	47 468	47 468	0	47 468
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	125 564	125 564	125 564	0	125 564
	80104	Przedszkola	0	1 057 930	1 057 930	1 057 930	0	1 057 930
	80110	Gimnazja	0	98 980	98 980	98 980	0	98 980
	80115	Technika	0	1 728 750	1 728 750	1 728 750	0	1 728 750
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 668 730	2 668 730	2 668 730	0	2 668 730
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	39 550	39 550	39 550	0	39 550
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	496 200	496 200	496 200	0	496 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	170 300	170 300	170 300	0	170 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 090 961	11 090 961	11 090 961	0	11 090 961
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 714 336	3 714 336	3 714 336	0	3 714 336
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	115 600	115 600	115 600	0	115 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	10 006	10 006	10 006	0	10 006
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	982 930	982 930	982 930	0	982 930
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 605 800	2 605 800	2 605 800	0	2 605 800
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	26 359 576	26 359 576	26 359 576	0	26 359 576

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2018 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.105.878.570 zł**, co stanowi 111,7 % przewidywanego wykonania 2017 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 1.782.012.457 zł, które stanowią 98,7 % przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 323.866.113 zł, stanowiąca 402,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dochody bieżące na 2018 rok są nieznacznie niższe (o 1,3 %) w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku, co przede wszystkim wynika z faktu, iż znaczna część dotacji z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego (ok. 61 mln zł) oraz z niższej dynamiki wzrostu dochodów z udziałów PIT będącej skutkiem zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania.

Pomimo tego prognozuje się uzyskanie zwiększonych wpływów w szczególności z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, środków z funduszy pomocowych UE oraz subwencji ogólnej. Dochody majątkowe na 2018 rok rosną o 302,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r., co przede wszystkim wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych UE.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 84,6 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 15,4 %.

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

	Dynamika 2018/2017	Struktura	
		2017	2018
A.DOCHODY BIEŻĄCE	98,7	95,7	84,6
I. Dochody własne	103,2	32,0	29,5
wpływy z podatków	102,2	13,3	12,2
wpływy z opłat	100,7	4,6	4,2
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	109,8	7,1	7,0
dochody z majątku miasta	100,4	5,1	4,6
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	70,5	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,0
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,3	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	97,4	0,3	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	99,3	1,2	1,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103,4	24,9	23,2
III. Subwencje	101,7	20,3	18,4
IV. Dotacje z budżetu państwa	81,2	17,7	12,8
V. Dotacje z funduszy celowych	56,3	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	92,2	0,7	0,6
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	402,3	4,3	15,4
I. Dochody własne	65,2	2,1	1,2
II. Dotacje z budżetu państwa	0,0	0,0	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	62,4	0,3	0,2
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	830,0	1,9	14,0
OGÓŁEM	111,7	100	100

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **1.782.012.457 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.446.417.620 zł stanowią 81,2 %, a dochody powiatu wynoszą 335.594.837zł, tj. 18,8 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	620.934.725 zł
stanowią 29,5 % dochodów ogółem z tego:	
– dochody gminy	592.615.777 zł
– dochody powiatu	28.318.948 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	488.802.694 zł
stanowią 23,2 % dochodów ogółem z tego:	
– w gminie	385.315.205 zł
– w powiecie	103.487.489 zł
III. Subwencje w kwocie	387.932.093 zł
stanowią 18,4 % dochodów ogółem z tego:	
– w gminie	216.709.858 zł
– w powiecie	171.222.235 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	269.892.574 zł
stanowią 12,8 % dochodów ogółem z tego:	
– w gminie	239.213.874 zł
– w powiecie	30.678.700 zł
V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.449.462 zł
stanowią 0,1% dochodów ogółem z tego:	
– w gminie	427.862 zł
– w powiecie	1.021.600 zł
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	13.000.909 zł
przyznane na zadania gminy stanowią 0,6 % dochodów ogółem z tego:	
– w gminie	12.135.044 zł
– w powiecie	865.865 zł

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2018 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **620.934.725 zł** stanowiące 103,2 % przewidywanego wykonania 2017 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **257.097.500 zł**, co stanowi 102,2 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
 - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 222.350.000 zł, tj. 102,1 % przewidywanego wykonania, w tym: od osób fizycznych 42.600.000 zł, a od osób prawnych 179.750.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono zasady stosowania stawek opodatkowania publikowanych corocznie przez Ministra Finansów, wzrost bazy podatkowej oraz intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania;
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 332.500 zł, tj. 100,6 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego podatek rolny w wysokości 166.500 zł, a podatek leśny 166.000 zł. Niewielki wzrost dochodów spowodowany jest zmianą podstawy opodatkowania w podatku rolnym,
 - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 9.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 615.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku, z uwagi na brak zmiany stawek oraz przewidywalnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2018 szacowany jest w wysokości 3.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 21.500.000 zł tj. 104,9 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost planu dochodów spowodowany jest obserwowanym wzrostem liczby i wartości czynności podlegających opodatkowaniu. Podatek opłacany jest od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zmiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego i umów spółki,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **87.688.913 zł**, tj. 100,7 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
 - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2018 roku ustalono w kwocie 6.500.000zł, tj. 108,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost dochodów spowodowany jest wzrostem liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2018 roku planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.940.000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Na dochody te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto wpływy dotyczą opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi,

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, z uwagi na obserwowany wzrost liczby wykonywanych wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Powyższe dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 77.048.913 zł, tj. 100,1 % przewidywanego wykonania 2017 roku.
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 109,8 % dochodów roku 2017, tj. w kwocie **148.033.401 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 3.475.000 zł, tj. 110,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z uwagi na wzrost o 100 liczby miejsc w żłobkach,
 - **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 5.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 2.634.000 zł, tj. 129,2% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia świadczeń medycznych, w związku ze wzrostem stawki za osobodzień pacjenta oraz z dodatkowych środków przyznanych w ramach kontraktu z NFZ na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 - **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 2.830.000 zł, tj. 274,8 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost ten wynika z udostępnienia nowo wybudowanego obiektu krytego lodowiska,
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 78.647.000 zł, tj. 102,6 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z uwagi na planowane usprawnienie i zwiększenie czynności windykacyjnych i kontrolnych,
 - **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 11.500.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zakłada się w kwocie 6.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowią będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 - **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 350.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,

- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2018 rok w wysokości 33.048.301 zł, tj. na poziomie 138 % przewidywanego wykonania roku 2017, głównie z uwagi na wzrost wpływów z tytułu podatku VAT od inwestycji przewozowych. Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 25.000.000 zł
 - zwrot dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT 3.002.953 zł
 - odszkodowania majątkowe 1.087.000 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków oraz składek 900.884 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe 600.000 zł
 - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców 443.680 zł
 - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie 340.000 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych w związku z ugodą w sprawie zasądzonego zwrotu rozliczenia kosztów budowy HSW Łuczniczka 301.384 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 136.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji 155.000 zł
 - wpływy z prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena 70.000 zł
 - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 35.600 zł
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za usługi świadczone przez Urząd Stanu Cywilnego 32.000 zł
 - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości 30.000 zł
 - pozostałe dochody Zespołu Żłobków Miejskich 4.000 zł
 - inne rozliczenia z lat ubiegłych 909.800 zł,
 - **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 35.100 zł, tj. 64 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wpływy te stanowią szacowaną wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych,
 - **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 293.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 2.371.000 zł tj. 81,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z gmin ościennych uczęszczających do bydgoskich przedszkoli.
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 650.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
4. ***dochody z majątku miasta*** zaplanowane w kwocie **96.126.653 zł**, tj. 100,4 % przewidywanych dochodów roku 2017. Dochody bieżące z majątku w 2018 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 8.000.000 zł, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 6.236.800 zł, tj. 107,8 % przewidywanego wykonania 2017 roku, w związku z przeklasyfikowaniem dochodów za nieruchomości dzierżawione niepublicznym przedszkolom i szkole ze źródła wpływów z czynszu,
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Dochody z tego tytułu są naliczane wyłącznie w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dokonanej zmiany planu lub uzbrojenia nieruchomości skutkującej wzrostem wartości nieruchomości, dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 59.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
- **wpływy z czynszu** za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, za lokale wynajmowane w budynkach Urzędu Miasta, ZDMiKP i Zespołu Żłobków Miejskich, przyjęto na poziomie 77,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku tj. w wysokości 1.546.600 zł. Spadek wynika z przeklasyfikowania dochodów za nieruchomości dzierżawione niepublicznym przedszkolom i szkole do źródła dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości,
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 2.045.094 zł, tj. 105,4 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost ten spowodowany jest całorocznymi wpływami za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych po wyższych stawkach obowiązujących od dnia 24 kwietnia 2017 roku,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 5.510.000 zł, tj. 91,9 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Planowane dochody z dywidend zostaną przekazane z zysku spółki KPEC Sp. z o.o. w kwocie 5.060.000 zł oraz MKUO Pro Natura Sp. z o.o. w kwocie 450.000 zł. Wysokość planu dochodów z tego z tego tytułu uzależniona jest od kwoty szacowanego zysku za 2017r.,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 256.103 zł, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody te obejmują wpływy z tytułu: dzierżawy hali kortowej, telebimu diodowego LED, hali tenisowej, użytkownika kolektora deszczowego, częściowego zwrot kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy, wynajmu sprzętu muzycznego, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta, rozliczenia z tytułu użytkownika infrastruktury technicznej służącej odprowadzeniu ścieków oraz dostawie mediów do barek „Manta” i „Nastassja” oraz refundacji za użytkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej przy barce „Lemara”,
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** zaplanowano w wysokości 72.473.056 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2017 roku, co wynika z całorocznych wpływów po wyższych stawkach bazowych czynszu oraz intensyfikacji działań windykacyjnych.
Dochody obejmują:
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 53.106.810 zł,
 - wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 17.904.570 zł,
 - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego 832.844 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od należności 289.784 zł,

- pozostałe rozliczenia 339.048 zł,
- Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:
- budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,
 - lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, oraz zarządzanych przez obcych zarządców,
 - lokale gminne w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych,
 - budynki stanowiące własność osób prywatnych zarządzane bezumownie lub przymusowo,
 - budynki stanowiące współwłasność Miasta Bydgoszcz i osób prywatnych, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa,
5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 70.200 zł, tj. 70,5 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2018 roku zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego zgodnie z przeznaczeniem darczyńców;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 750.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 2.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 6.186.548 zł, tj. 97,4 % przewidywanego wykonania 2017 roku.
Dotacje dotyczą następujących zadań:
- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka 2.938.282 zł
tj. na poziomie 100,6 % przewidywanego wykonania 2017 roku
 - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.565.105 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
 - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Sicienko i Dąbrowa Chełmińska) 640.958 zł
tj. na poziomie 79,1 % przewidywanego wykonania 2017 roku
z uwagi na obniżenie kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
 - pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) 311.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
 - działalności Schroniska dla Zwierząt 267.300 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
 - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 189.500 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
 - opieki nad dziećmi z innych gmin w ośrodkach wsparcia dziennego przy DPS „Słoneczko” (z gmin: Białe Błota, Szubin, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska) 180.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 56.403 zł
tj. na poziomie 93,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku
 - wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim 38.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 22.981.510 zł, tj. 99,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 2.100.000 zł, tj. na poziomie 101,9 % przewidywanego wykonania 2017 roku, w związku z szacowaną kwotą ulg;
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 7.681.510 zł, tj. na poziomie 101,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z uwagi na zwiększoną liczbę klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 7.000.000 zł, tj. 95,9 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody ustalane są na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o obrocie za rok poprzedni, które składane są corocznie przez przedsiębiorców do 31 stycznia roku następnego. W przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów, wysokość planu wpływów uzupełniona zostanie w trakcie roku;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 6.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj.: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów);

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

zaplanowano w wysokości 488.802.694 zł, tj. 103,4 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Rozwoju i Finansów, ogółem w kwocie 457.302.694 zł, tj. 103,6 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:
 - w gminie 360.115.205 zł
 - w powiecie 97.187.489 złPoziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku rośnie o 0,1 p.p. ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.513), tj. do wysokości 37,98 %, a powiatu pozostaje bez zmian tj. w wysokości 10,25%. Ponadto wzrost planowanych wpływów z tego tytułu jest następstwem spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia.
- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości 31.500.000 zł,

z tego w gminie 25.200.000 zł, w powiecie 6.300.000 zł. Dochody z tego tytułu na 2018 rok stanowią 101,6 % przewidywanego wykonania roku 2017. Wzrost planowanej kwoty dochodów jest wynikiem poprawy sytuacji gospodarczej. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 23,2 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. SUBWENCJE z budżetu państwa na 2018 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w łącznej kwocie 387.932.093 zł tj. na poziomie o 1,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 370.194.602 zł, tj. 101,4 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:

- na zadania gminy 206.923.472 zł,
- na zadania powiatu 163.271.130 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Rozwoju i Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych, w szczególności z tytułu:

- podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., (kwota zwiększenia przyznanej na 2018r. subwencji dla Miasta Bydgoszczy pokrywa faktycznie jedynie 50% kosztów związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w Bydgoszczy)
- zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- zmiany wynikającej z przepisów ustawy Prawo oświatowe i przepisów wprowadzających oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

2. część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.737.491 zł, tj. 108,8 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 9.786.386 zł, a dla powiatu 7.951.105 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 oraz Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **269.892.574 zł**, co stanowi 81,2 % ich przewidywanego wykonania w 2017 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 239.213.874 zł, a na zadania powiatu 30.678.700 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 20 października 2017 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku).

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

1. dotacje na zadania zlecone ustawami ustalono w kwocie 235.360.978 zł, co stanowi 84,9 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 102,7 %. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 223.328.478 zł, a na zadania powiatu 12.032.500 zł. Wzrost kwoty dotacji dotyczy głównie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz finansowanie ośrodków wsparcia.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi 135.471.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 79.649.900 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności

- i Urzędu Stanu Cywilnego 3.626.400 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia 3.202.200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 734.000 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych 546.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe 48.800 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 40.178 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki 10.000 zł.

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5.770.000 zł
- działalność rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej rodzin pomocowych oraz realizacja dodatku wychowawczego 1.947.800 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.074.600 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 876.500 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficzne 769.300 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności 657.400 zł
- gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa 290.600 zł
- działalność komisji poborowych 108.000 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 31.300 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM 7.000 zł.

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

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

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 17.412.200 zł, tj. 47,7 % przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 102,8 %.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 15.155.200 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.668.200 zł
- zasiłki stałe 5.107.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.378.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 2.074.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 928.000 zł.

W porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2017 roku, na 2018 rok przyznano wyższe dotacje na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.257.000 zł, tj. 96,2% przewidywanego wykonania, przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytami 67 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku.

4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 16.389.200 zł, tj. 94,7 % przewidywanego wykonania 2017 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 105,7%.

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 712.196 zł, tj. 55,9 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Środki te przeznaczone są na projekty p.n.:

- „Funkcjonowanie Biura ZIT”	208.170 zł
- „Akcja – kwalifikacja”	183.682 zł
- „EduAkcja”	135.989 zł
- „Po co, dlaczego, jak?”	107.825 zł
- „Witalni”	55.657 zł
- „Rodzina w Centrum”	20.873 zł.

V. **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.449.462 zł**, tj. 56,3 % przewidywanego wykonania.

Spadek związany jest głównie z przyznaniem niższej o 55,1 %, tj. o 961.000 zł dotacji z Funduszu Pracy w porównaniu do 2017 roku. Powyższe wynika ze zmniejszenia planowanego limitu Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w związku ze zmianą finansowania Urzędu Pracy w wyniku nowelizacji ustawy (projekt z 25 września 2017r. „O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018”).

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy Kawka II” w kwocie 213.931 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy Kawka II” w kwocie 213.931 zł
- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 782.600 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 239.000 zł.

VI. **ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** na zadania bieżące w kwocie **13.000.909 zł**, tj. 92,2 % przewidywanego wykonania, z tego na:

- zadania gminne 12.135.044 zł
- zadanie powiatowe 865.865 zł

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie **2.867.155 zł**

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

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I” 865.865 zł
- „EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych

- międzynarodowych usług żeglugowych 580.974 zł
- „Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 422.704 zł
- „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią” 347.036 zł
- „Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej” 316.528 zł
- „ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” 202.130 zł
- „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” 44.623 zł
- „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” 18.698 zł
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 13.915 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27” 13.556 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” 8.893 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23” 8.721 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” 8.589 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 8.316 zł
- „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych” 4.078 zł
- „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane” 2.529 zł.

2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **7.783.125 zł**

Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- „Akademia przedszkolaka” 2.164.359 zł
- „Akcja – kwalifikacja” 1.561.298 zł
- „EduAkcja” 1.155.902 zł
- „Witalni” 945.395 zł
- „Bydgoskie żłobki plus” 835.436 zł
- „Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 916.511 zł
- „Rodzina w Centrum” 187.859 zł
- „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” 16.365 zł.

3. **Pozostałe środki UE** w kwocie **1.140.399 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- „Erasmus +” 1.033.379 zł
- „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 107.020 zł.

4. **Fundusz Spójności** w kwocie **1.210.230 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektów pn.:

- „Funkcjonowanie Biura ZIT” 1.179.630 zł

- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” 30.600 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **323.866.113 zł**, co stanowi 402,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększonymi planowanymi wpływami z funduszy pomocowych UE.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 262.266.863 zł stanowią 81 %, a dochody powiatu wynoszą 61.599.250 zł, tj. 19 %. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	25.529.500 zł
stanowią 7,9 % dochodów majątkowych	
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	3.601.465 zł
stanowią 1,1 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	294.735.148 zł
stanowią 91 % dochodów majątkowych	

I. DOCHODY WASNE

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2018 rok, które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. **sprzedaż mienia komunalnego** założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 25.000.000 zł, tj. 90,9% przewidywanego wykonania, z uwagi na jednorazowy znaczny wpływ otrzymany w 2017 roku z tytułu zbycia dużej nieruchomości przy ul. Chopina – Ogińskiego (teren byłego Torbydu).
W ramach tych środków planowane są dochody ze:
 - sprzedaży 11 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 54.785 m² w kwocie 15.950.000 zł
 - sprzedaży 6 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 7.375 m² w kwocie 8.450.000 zł
 - w tym 5 budynków i 1 przychodnia
 - sprzedaży 50 lokali mieszkalnych w kwocie 600.000 zł.
 Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 38 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.9610 ha (szacowane wpływy 28,6 mln zł) z tego:
 - 18 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 4.1548 ha (szacowana wpływy 16,3 mln zł)
 - 20 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 10.9047 ha (szacowane wpływy 12,3 mln zł)
2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu ustalono na 2018 rok w kwocie 280.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 249.500 zł, co stanowi 267,8 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek tj. głównie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku prowadzonych inwestycji.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie 3.601.465 zł, tj. 62,4 % przewidywanego wykonania, które stanowią środki z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu”
1.000.000 zł
- Funduszu Dopłat przyznane na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości”
411.994 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II”
1.970.524 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II”
218.947 zł.

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH w kwocie 294.735.148 zł, tj. 830 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego na:

- zadania gminne 233.137.898 zł
- zadanie powiatowe 61.597.250 zł

Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z:

- 1) podpisania w 2017 r. wielu umów dofinansowania dla inwestycji realizowanych przez Miasto,
- 2) rozpoczęcia znacznego zakresu robót budowlanych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE umożliwiających składanie wniosków o płatność.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie **168.120.355 zł** przyznanej na następujące projekty:

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”
35.000.000 zł
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru 23.518.337 zł
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”
20.181.692 zł
- „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”
12.855.657 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27” 11.396.640 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” 9.001.437 zł
- „Realizacje Gminnego Programu Rewitalizacyjnego, w tym Stary Fordon” 7.000.000 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 5.849.592 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23” 5.805.116 zł
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 5.000.000 zł
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”
4.450.878 zł
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 4.117.930 zł
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole

- nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” 3.906.535 zł
 - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I” 3.687.700 zł
 - „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” 3.646.435 zł
 - „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” 2.500.000 zł
 - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” 2.465.002 zł
 - „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych” 1.637.961 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” 1.503.162 zł
 - „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” 1.446.386 zł
 - „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2” 1.079.680 zł
 - „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” 827.858 zł
 - „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane” 669.498 zł
 - „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"” 400.000 zł
 - „Kultura w zasięgu 2.0 - projekt UE” 89.080 zł
 - „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 83.779 zł.
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **213.000 zł** przyznanej na projekt pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.
3. **Fundusz Spójności** w kwocie **126.401.793 zł** przyznanej na następujące projekty:
- „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” 114.926.494 zł
 - „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” 5.641.540 zł
 - „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” 1.900.000 zł
 - „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” 1.739.359 zł
 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” 1.694.400 zł
 - „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” 500.000 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2018 ustalone zostały na kwotę 2.309.306.573 zł, tj. 124,2% przewidywanego wykonania roku 2017.

Wydatki bieżące wyniosą 1.614.040.995 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 102,7%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych ze środków UE i budżetu państwa, dotacji z budżetu państwa i od innych jst. oraz funduszy celowych. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 695.265.578 zł, tj. 262% przewidywanego wykonania 2017 roku. Tak znaczny wzrost poziomu wydatków majątkowych wynika z rozpoczęcia fazy robót budowlanych na wielu przedsięwzięciach, na które w 2017r. zawarto umowy z wykonawcą lub zostało uruchomione postępowanie o zamówienie publiczne, a także planowana dostawa taboru tramwajowego.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy m.in.: planowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych Miasta, całorocznego utrzymania nowego lodowiska krytego Torbyd i obiektu Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Bora – Komorowskiego, uruchomienia 100 nowych miejsc dla dzieci w Zespole Żłobków Miejskich, planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych oraz wydatków na realizację nowych projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej.

Szczegółowe omówienie zmian przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysonowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 4.000.000 zł. Rezerwa ze względu na trudne zmiany w budżecie na 2018r. stanowi 66% rezerwy tworzonej w budżecie w latach ubiegłych i odpowiada minimalnemu poziomowi bezpieczeństwa Miasta.

Wydatki bieżące w kwocie **1.614.040.995 zł**, stanowią 69,9% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 593.659.793 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2017 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 575.619.726 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2017 roku,
- dotacje na zadania bieżące 147.990.462 zł, tj. 94% przewidywanego wykonania 2017 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.572.718 zł, tj. 86,6% przewidywanego wykonania 2017 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 15.186.516 zł, tj. 57,5% przewidywanego wykonania 2017 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.981.780 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 26.030.000 zł.

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

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu, a nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **167.971.462 zł**.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- zabezpieczono całoroczne skutki ustawowych 5% podwyżek płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. w formie rezerwy celowej, pomimo faktu iż wzrost części oświatowej subwencji ogólnej zabezpiecza jedynie 50% kwoty niezbędnej na ten cel,
- uwzględniono wydatki na regulację wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek oświatowych,
- zaplanowano wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w formie rezerwy celowej,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie 100 nowych miejsc dla dzieci w Zespole Żłobków Miejskich, utrzymanie 10 nowych miejsc w Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” dla osób z chorobą Alzheimera, dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej, dostosowanie sprzętu i pomieszczeń dla osób niesamodzielnych w Schronisku dla Bezdomnych oraz realizację programu *Bezpieczna droga*,
- całoroczne utrzymanie nowego lodowiska krytego Torbyd i obiektu Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Bora – Komorowskiego,
- wydatki na regulację płac pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich,
- wydatki na skutki planowanego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach i zakładach budżetowych,
- zabezpieczono wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze,
- utrzymano rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy,
- zwiększono limit wydatków bieżących o kwoty wynikające z limitów ujętych w WPF na 2018r.,
- ujęto koszty utrzymania infrastruktury powstałej w ramach Programu BBO,
- utrzymano rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Kultury,
- uwzględniono wzrost wydatków na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w mieście z uwagi na oddanie do użytku nowych obiektów zrealizowanych w ramach Programu BBO,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach nowej perspektywy jest wysoce prawdopodobne,
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2017, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami rad osiedli w ciągu roku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 8.971.506 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2018 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,17 % wydatków ogółem,
- celowe na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem,
 - b) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 2.790.000 zł, co stanowi 0,12% wydatków ogółem,
 - c) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem,
 - d) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1.150.000 zł, co stanowi 0,05 % wydatków ogółem,
 - e) podwyżki dla nauczycieli w kwocie 11.175.000 zł, co stanowi 0,46 % wydatków ogółem,
 - f) odprawy emerytalne w kwocie 7.500.000 zł, co stanowi 0,32 % wydatków ogółem,
 - g) działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 23.715.000 zł i stanowi 1,03 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie **695.265.578 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 668.162.448 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 17.400.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwy celowe na:

- inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 5.233.130 zł,
- Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 9.470.000 zł,
- opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji w kwocie 400.000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.600.000 zł

które w łącznej kwocie 19.703.130 zł stanowią 0,85% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 167.971.462 zł, tj. 24,2 % wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 298.336.613 zł, tj. 42,9% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 294.735.148 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 25.529.500 zł, tj. 3,4% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 25.000.000 zł,
- kredytu w kwocie 203.428.003 zł, tj. 29,2% wydatków majątkowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2018 W PODZIALE NA DZIAŁY

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 200	0,0	89 200	0,0	-	-
020	Leśnictwo	664 000	0,0	664 000	0,0	-	-
600	Transport i łączność	583 829 763	25,3	217 677 492	13,5	366 152 271	52,7
630	Turystyka	825 400	0,0	825 400	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 707 591	4,1	77 992 932	4,8	16 714 659	2,4
710	Działalność usługowa	9 571 338	0,4	9 221 338	0,6	350 000	0,0
720	Informatyka	452 190	0,0	452 190	0,0	-	-
750	Administracja publiczna	111 300 500	4,8	109 507 500	6,8	1 793 000	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 178	0,0	40 178	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,0	7 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 190 724	1,4	32 085 724	2,0	105 000	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	930 484	0,0	930 484	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	28 011 780	1,2	28 011 780	1,7	-	-
758	Różne rozliczenia	50 127 880	2,2	30 424 750	1,9	19 703 130	2,8
801	Oświata i wychowanie	555 980 606	24,1	511 279 629	31,7	44 700 977	6,4
803	Szkolnictwo wyższe	606 687	0,0	606 687	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	16 012 779	0,7	16 012 779	1,0	-	-
852	Pomoc społeczna	94 767 787	4,1	93 605 879	5,8	1 161 908	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 135 427	0,4	9 135 427	0,6	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 301 991	2,1	46 851 991	2,9	450 000	0,1
855	Rodzina	259 624 113	11,3	258 139 975	16,0	1 484 138	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 860 775	10,9	110 180 842	6,8	139 682 433	20,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 297 036	3,1	33 039 406	2,0	38 257 630	5,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 263 070	0,5	2 563 070	0,2	9 700 000	1,4
926	Kultura fizyczna	77 708 274	3,4	24 695 342	1,5	55 010 432	7,9
WYDATKI OGÓŁEM		2 309 306 573	100,0	1 614 040 995	100,0	695 265 578	100,0

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **89.200 zł** stanowią 81,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na poziomie 2017r.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **80.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację działania:

Utrzymanie rowów melioracyjnych (IX.2.7.14) 80.000 zł
obejmujące konserwację systemów melioracyjnych (koszenie, przycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów rosnących w korytach rowów, oczyszczanie przepustów rurowych, usuwanie śmieci, hakowaniu dna rowów z porastającej roślinności przy stopniu zarośnięcia do 60%) w następujących lokalizacjach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, rowów G w dzielnicy Prądy, w Parku Nakielskim oraz na Zameczysku. Ponadto prowadzone będą prace remontowe na rowach w Łęgnowie polegające na zabudowie wyrw w skarpach gruntami rodzimymi i umocnieniu podstawy skarpy palisadą przy przepustach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017r., realizowane będą w ramach działania:

Wsparcie działalności izb rolniczych (X.1.5.8) 4.500 zł
Wydatki dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego i przeznaczone są na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014, poz.1079 tj., z późn. zm.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **4.700 zł**, stanowi 18,7% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego, na poziomie 2017r. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację działania:

Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie (III.3.1.10) 4.700 zł
Obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obliuguje gminę do opieki nad zwierzętami w zakresie: zapewnienia całodobowej gotowości do interwencji obejmującej transport, opiekę weterynaryjną oraz

żywieniem zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom z uwagi na ich złe traktowanie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **664.000 zł** stanowią 78,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 87,6%. Spadek ten wynika z przekazania nowym właścicielom działek, za które dotąd Miasto ponosiło opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **57.000 zł** i stanowi 40,5 % przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych na realizację działania pn. "Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO), 110,3%.

W ramach rozdziału realizowane będzie działanie:

Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta (IX.2.2.4) 57.000 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych oraz wykonanie podstawowych zabiegów w lasach Skarbu państwa położonych na terenie Miasta Bydgoszczy pozostających w zarządzie Starosty Bydgoskiego.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. 113,3% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost ten wynika z przeniesienia w 2017r. części środków na usługę wykonania uproszczonych planów urzędzenia lasu dla lasów komunalnych do rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta (IX.2.2.4) 7.000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony zgodnie z porozumieniem z dnia 06.08.1999r. Nadleśnictwu Żołędowo i porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 roku Nadleśnictwu Bydgoszcz. W ramach tego działania dokonuje się: legalizacji drewna pozyskiwanego z lasów będących w nadzorze, wsparcia merytorycznego dot. prowadzenia gospodarki leśnej dla właścicieli lasów oraz kontroli stanu lasów.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **600.000 zł** stanowią 85,7% przewidywanego wykonania 2017 roku, co wynika ze zbycia części działek, za które Miasto ponosiło opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej,

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania:

Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (IX.1.1.3) 600.000 zł

Wydatki dotyczą opłat, które przekazywane są do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **217.677.492 zł**, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **182.106.656 zł** ustalona została na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost wydatków bieżących wynika z waloryzacji stawek przewozowych w oparciu wskaźniki makroekonomiczne, tj. planowaną na 2018r. inflację w wysokości 2,3%, szacunkowym wzrostem cen pali w 2017r. o 8%, uruchomieniem komunikacji zastępczej w związku z planowanymi inwestycjami, wyższym zużyciem energii elektrycznej z uwagi na funkcjonowanie wysokowydajnej klimatyzacji i ogrzewania w nowych tramwajach oraz ze zwiększenia od miesiąca kwietnia 2018r. umowy serwisowej na 180 tablic elektronicznych w związku z zakończeniem gwarancji ITS.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację poniższych działań:

Przewozy komunikacją autobusową (V.2.1.1) 110.029.585 zł

Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy poziom pracy przewozowej wyrażony wozokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom.

Rekompensata dla podmiotu wewnętrznego (MZK Sp. z o.o.) świadczącego usługi przewozowe ustalona została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej. Rekompensata uwzględnia uzasadnione koszty (w tym wynikające z zawartych przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z gminami: Białe Błota, Osielesko, Nowa Wieś Wielka i Dobrcz) oraz tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi.

Na rok 2018 zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych regularnych, 7 linii autobusowych nocnych regularnych, 7 linii autobusowych międzygminnych regularnych, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej, 1 linii autobusowej sezonowej do Ostromecka oraz 2 sezonowych linii turystycznych obsługiwanych zabytkowym taborem.

Planowana (podstawowa) praca przewozowa autobusów wynosi 15.175.879 wzkm.

Przewozy komunikacją tramwajową (V.2.1.7) 37.527.959 zł

Przewozy komunikacją tramwajową powierzone zostały MZK Sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej. Rekompensata uwzględnia uzasadnione koszty oraz tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi.

Na rok 2018 zaplanowano funkcjonowanie: 10 linii tramwajowych regularnych i 1 linii sezonowej.

Planowana (podstawowa) praca przewozowa tramwajów (MZK) wynosi 3.557.143 pckm. Obniżenie przewozów tramwajowych wynika z planowanych zamknięć toro-drogowych w związku z planowanymi inwestycjami.

Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu (V.2.1.5) 12.900.456 zł

Przewozy komunikacji tramwajowej na linii do Fordonu świadczone są przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej. Rekompensata uwzględnia uzasadnione koszty oraz tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi. Kwota uwzględnia przewidywane do wykonania pociągokilometry i stawki jednostkowe za 1 pckm. Na rok 2018 zaplanowano 1.046.877 pckm na pracę przewozową tramwajów.

Przewozy tramwajami wodnymi (V.2.1.6) 613.800 zł

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie transportu wodnego po akwenach miasta Bydgoszczy i wynika z szacowanej liczby godzin do wykonania.

Sprzedż biletów komunikacji miejskiej (V.2.1.3) 3.200.000 zł

Wydatki na to działanie obejmują wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 5% sumy wartości nominalnej tj. ceny brutto biletów okresowych i jednorazowych sprzedawanych poprzez sieć sprzedaży zorganizowaną przez Wykonawcę. Zawarta umowa oprócz sprzedaży biletów obejmuje również

prowadzenie sklepu www, dostawę kart BKM, dostęp do systemu sprzedaży w celu raportowania, utrzymania w stałej sprawności technicznej biletomatów, zawarcie umowy z centrum rozliczeniowym w zakresie transakcji bezgotówkowych, dostawę papieru do biletomatów, prowadzenie strony internetowej w zakresie Bydgoskiej Karty Miejskiej.

Działanie obejmuje również wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej 20 szt. infokiosków. Umowa obejmuje serwis, dostawę papieru, ubezpieczenie, usuwanie graffiti itp.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla Wykonawcy w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej 15 szt. biletomatów mobilnych zamontowanych w nowych tramwajach obsługujących linie tramwajowe na terenie miasta.

Kontrola biletów komunikacji publicznej (V.2.1.4) 2.844.547 zł

Koszty usług świadczonych przez Wykonawcę w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.

Umowę zawarto na lata 2016-2020, trzy lata kontroli i cztery lata windykacji należności. Wynagrodzenie wynosi 79,70% od wpływów uzyskanych z uiszczenia przez pasażerów opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 40 kontrolerów, prowadzenia biura obsługi mieszkańców, prowadzenia windykacji i egzekucji należności, w tym pisemnego wzywania do zapłaty, kierowania spraw do sądu, zgłoszenia danych dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 15.100 kontroli w ciągu miesiąca oraz dodatkowych kontroli zleconych przez ZDMiKP.

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej (V.2.2.1) 7.265.000 zł

Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozów tramwajowych komunikacji zbiorowej na terenie miasta. Zwiększenie kosztów wynika z rodzaju prac zaplanowanych na 2018 rok. Zadanie obejmuje również utrzymanie zimowe infrastruktury torowej na terenie miasta.

Remonty infrastruktury tramwajowej (V.2.2.2) 3.591.000 zł

Zakres prac remontowych i przeglądów elementów sieci trakcyjnej oraz wyposażenia podstacji trakcyjnych, które podlegają zużyciu wynikającemu z ich bieżącej eksploatacji określa się corocznie na podstawie pomiarów zużycia przewodu jezdnego i jest niezbędny dla świadczenia usług przewozów tramwajowych na terenie miasta. Powyższe środki zostaną wykorzystane na wymianę przewodu jezdnego i osprzętu sieciowego. W ramach działania planuje się również wykonanie napraw pokrycia dachów 8 budynków podstacji trakcyjnej, jak również wykonanie malowania stalowych słupów trakcyjnych na terenie miasta.

Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej (V.2.2.4) 2.291.309 zł

Planowana kwota wydatków ustalona została w celu niezbędnej konserwacji 882 urządzeń przystankowych oraz utrzymania przystankowej informacji pasażerskiej, w tym przejście od Spółki Tramwaj Fordon części zadań dotyczących utrzymania i konserwacji urządzeń przystankowych na linii tramwaju do Fordonu. Wzrost wydatków wynika głównie ze zwiększenia zakresu umowy serwisowej (od kwietnia 2018r.) o 180 elektronicznych tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, na które w połowie kwietnia kończy się gwarancja.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny (V.2.2.9) 564.000 zł

Działanie obejmuje wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania, obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny. W 2017r. rozstrzygnięto przetarg na obsługę i rozbudowę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na lata 2018-2020. Począwszy od 2018r. systemem BRA objętych będzie 51 stacji z 765 terminalami do mocowania rowerów wraz z 550 nowymi rowerami.

Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP (V.2.4.2) 1.264.500 zł

Powyższą kwotę zabezpieczono na pokrycie opłat komorniczych oraz opłat sądowych w trakcie windykacji kar za brak ważnego biletu komunikacyjnego nałożonych w latach ubiegłych.

Ubezpieczenie wiat przystankowych (V.2.4.3)**14.500 zł**

Z uwagi na duże ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia wiat przystankowych zostały one objęte ochroną ubezpieczeniową od ryzyk podstawowych jak i dewastacji.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **13.947.130 zł** stanowią 91,7% przewidywanego wykonania 2017 roku. Spadek dotyczy zmniejszenia kwoty wydatków na remonty cząstkowe nawierzchni ze względu na modernizację nawierzchni w ramach zadań inwestycyjnych.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie na działania:

Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych (V.1.1.1)**6.117.880 zł**

Miasto Bydgoszcz zostało podzielone na 4 rejony (północ, południe, wschód i zachód) na potrzeby organizacji zimowego utrzymania jezdni. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2 670.801 m², długość 342,84 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielone na 10 zadań o łącznej powierzchni 492.750 m². Obniżenie stawek jednostkowych zimowego utrzymania wynika z przeprowadzonych przetargów na 4 sezony zimowego utrzymania, tj. lata 2016-2020.

Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej (V.1.1.2)**2.100.000 zł**

Działanie obejmuje wydatki na remonty i utrzymanie 143 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta.

Remonty dróg, chodników, mostów (V.1.1.4)**2.585.000 zł**

W roku 2018 na remonty cząstkowe jezdni i chodników planuje się kwotę 1 870 000 zł obejmujące koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe – 37,3 km, wojewódzkie – 8,226 km i powiatowe 150,076 km) i nawierzchni chodników (krajowe – 160 212 m², wojewódzkie – 32 971 m² i powiatowe – 517 088 m²).

W roku 2017 wykonywane będą również awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, na które zaplanowano 480.000 zł.

Natomiast na utrzymanie mostów planuje się kwotę 235.000 zł. W wyniku obowiązkowego przeglądu rocznego obiektów inżynierskich stwierdzono liczne wykwyty, odspojenia warstw ochrony przeciwkorozyjnej i konieczność wykonania nowych powłok malarskich spodu konstrukcji kładki stanowiącej główny ciąg komunikacyjny dla pieszych w kierunku cmentarza przy ul. Wiślanej.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (V.1.1.5)**2.285.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego, tabliczkami z nazwami ulic, remontami awaryjnymi kanalizacji deszczowej, utrzymaniem przepompowni – 7 szt. czyszczeniem i utylizacją odpadów z 29 szt. separatorów, czyszczeniem wpustów kanalizacji deszczowej, opłatą za korzystanie ze środowiska, przeglądami dróg oraz kosztami bieżącymi. Ponadto zabezpiecza się plan na opłaty roczne z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych pod drogi.

Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP (V.1.3.2)**460.000 zł**

W ramach obsługi rzeczowej podzadania ZDMiKP ponosi opłatę środowiskową za emisję spalin za samochody i maszyny techniczne oraz za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji znajdującej się w drogach, którą wnosi do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w ramach działania zleca analizy dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wynikających z obowiązków nakładanych na inwestora w decyzjach środowiskowych i umowach o dofinansowanie.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych (V.1.3.4)**399.250 zł**

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności. Ubezpieczeniem objęte jest 87 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 150,1 km dróg wraz z sygnalizacją świetlną.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.694.250 zł** stanowią 93,4% przewidywanego wykonania 2017 roku. Spadek wydatków wynika ze zmniejszenia środków na utrzymanie dróg gruntowych, z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na transport wiórek niezbędnych do utwardzenia ulic gruntowych, które pozyskane zostaną z frezowania ulic podczas prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych.

Powyższe środki przeznacza się na:

Remonty dróg, chodników, mostów (V.1.1.4) 2.835.000 zł

Powyższa kwota zaplanowana jest na remonty cząstkowe jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych oraz schodów.

Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych miasta objętych jest 555,851 km dróg gminnych i 982 999 m² nawierzchni chodników.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (V.1.1.5) 2.190.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego, tabliczek z nazwami ulic, remontami awaryjnymi kanalizacji deszczowej, czyszczeniem wpustów kanalizacji deszczowej, wywozem wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, utrzymaniem dróg gruntowych, kruszeniem materiałów drogowych z odzysku i ich transportem na wzmocnienie dróg gruntowych.

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2) 270.000 zł

W ramach zadania ZDMiKP wydatkuje środki na wypłatę kar, odszkodowań wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które uległy wypadkowi na drogach, na których zarządcą jest ZDMiKP. Działanie obejmuje ponadto koszty utrzymania równiarek drogowych, walców oraz sprzętu drogowego niezbędnego do utrzymania dróg gruntowych znajdujących się na terenie miasta.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej (V.1.3.4) 399.250 zł

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności. Ubezpieczeniem objęte jest 1291 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 555,8 km wraz z sygnalizacją świetlną.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących **15.929.456 zł** w tym rozdziale ustalona została na poziomie 97,1%, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych, które w 2017r. zabezpieczone zostały w rezerwie celowej 100,6% przewidywanego wykonania 2017 roku. Plan wydatków dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Wzrost wydatków zabezpiecza wynagrodzenia na zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w tej jednostce, do prowadzenia postępowań windykacyjnych.

Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zarządzania drogami i ruchem na drogach (V.1.3.1) 6.141.567 zł

ZDMiKP zatrudnia 92 osoby do realizacji zadania „Zarządzanie drogami i ruchem na drogach”. Koszty objęte tym zadaniem to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 12 nagród jubileuszowych.

Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zarządzania transportem (V.2.4.1) 6.161.565 zł

ZDMiKP zatrudnia 95 osób do realizacji zadania „Zarządzanie transportem zbiorowym”. Koszty objęte tym zadaniem to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 12 nagród jubileuszowych. Wzrost zatrudnionych osób dotyczy prowadzenia postępowań windykacyjnych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3) 240.827 zł

W ramach działania ZDMiKP zatrudnia 5 osób, które bezpośrednio biorą udział w pozyskaniu

dofinansowania zewnętrznego. Opracowują dokumentację finansową niezbędną do rozliczenia otrzymanych środków. 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)

1.079.767 zł

Wydatki na obsługę rzeczową działania w zakresie zarządzania drogami i ruchem na drogach obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę 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 SPP),
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne dla pracowników SPP i obwodów drogowych, zwrot za okulary korekcyjne.

Obsługa rzeczowa zarządzania transportem przez ZDMiKP (V.2.4.2)

1.102.767 zł

Wydatki na obsługę rzeczową działania dotyczące kosztów związanych z zarządzaniem transportem zbiorowym obejmują:

- 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.
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej, zwrot za okulary korekcyjne.

Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP (V.1.3.5)

80.000 zł

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki przy ulicy Toruńskiej, Redłowskiej, Witebskiej, Z. Augusta, Modrzewiowej oraz środki transportu takie jak równiarki, walce, samochody służbowe oraz majątek trwały znajdujący w ewidencji środków trwałych taki jak sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny.

Ochrona mienia (V.2.4.4)

405.882 zł

Wydatki na ochronę budynków ZDMiKP w Bydgoszczy przy: ul. Toruńskiej, ul. Redłowskiej oraz ul. Witebskiej oraz konwój gotówki potrzebnej w kasach biletowych znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy.

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)

717.081 zł

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów nt. możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów. Projekt powinien wykazać konkurencyjność transportu wodnego (redukcja kosztów przewozu towarów, zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze, nowe jednostki pływające, dostosowane do warunków żeglugowych). Projekt realizowany jest przez 21 partnerów.

Planowane działania pilotażowe w Bydgoszczy polegają m.in. na opracowaniu (wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim) studium lokalizacji portu multimodalnego na Wiśle w Bydgoszczy (m.in. uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, geologiczne - wspólnie z Samorządem Województwa zamówienie publiczne), utworzeniu Centrum Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych (nawiązanie współpracy z istniejącymi w Europie Centrali, zebranie dobrych praktyk) i organizacji 3 międzynarodowych warsztatów/seminariów. Planuje się wykonanie analizy potencjału rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce, przeprowadzenie badania rynku mającego na celu identyfikację przedsiębiorstw i potrzeb klientów na usługi związane z wykorzystaniem rzek, możliwość opracowania nowych usług związanych z transportem rzeczonym.

Środki zaplanowane na rok 2018 przeznaczone zostaną na wydatki związane m.in. z utrzymaniem personelu projektu, zakup materiałów biurowych, udział w spotkaniach partnerów projektu w kraju i poza granicami - podróże służbowe, opinie i ekspertyzy związane z analizą potencjału rozwoju

śródlądowych dróg wodnych, możliwości rozwoju portów multimodalnych, tworzenie baz danych, wydatki związane z utworzeniem Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych, tj. remont lokalu, zakup wyposażenia, koszty czynszu, najmu i mediów lokalu wynajmowanego przez Miasto przy ul. Poznańskiej 3.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **825.400 zł** stanowią 99,3% przewidywanego wykonania roku 2017, natomiast w warunkach porównywalnych 102,2%, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych (odprawa emerytalna). Wzrost wydatków wynika zaplanowanej na 2018 rok regulacji wynagrodzeń pracowników BCI.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej wynosi **743.650 zł**, co stanowi 99,2% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2017 roku 102,4%. Wzrost wydatków wynika zaplanowanej na 2018 rok regulacji wynagrodzeń pracowników BCI.

Zadaniem tej jednostki jest obsługa i monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy oraz promocja walorów turystycznych miasta.

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację poniższych działań:

Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej (VII.3.2.1)

632.400 zł

Prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w zabytkowym wagonie tramwajowym na ul. Długa 43. Koszty dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach 5,66 etatów, utrzymanie biura oraz:

- organizacja dodatkowych punktów informacji turystycznej podczas dużych wydarzeń konferencyjnych, targowych, kulturalnych i sportowych,
- badanie ruchu turystycznego,
- prowadzenie kalendarza wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy,
- organizacja szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- promocja turystyczna miasta w Internecie oraz promocja poprzez aplikacje mobilne,
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw o tematyce bydgoskiej.

Promocja turystyczna Bydgoszczy – udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne (I.6.1.6)

60.250 zł

Środki te przeznaczone zostaną na:

- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną,
- promocję turystyczną Bydgoszczy podczas imprez targowo – wystawienniczych w Poznaniu, Łodzi, Nadarzynie oraz Berlinie,
- promocję turystyczną w prasie branżowej oraz Internecie,
- szkolenia informatorów turystycznych z regionu i letnie spacery turystyczne.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych / wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)

48.000 zł

Publikacja wydawnictw informacyjno – promocyjnych w różnych językach prezentujących bydgoskie atrakcje turystyczne oraz dystrybucja pamiątek z logotypem Miasta.

Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszczy (I.3.1.1)

3.000 zł

Wydatki na prowadzenia stoiska informacyjnego podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych, prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych, promocja bydgoskiej oferty dla turystyki biznesowej oraz pomoc merytoryczna dla organizatorów spotkań w Bydgoszczy.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **81.750 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2017 roku. Całość powyższej kwoty zostanie przeznaczona na wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki przez organizacje pożytku publicznego tj. na działanie:

Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (VII.3.1.1) 81.750 zł

Środki te przeznaczone zostaną na:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków turystycznych,

wsparcie rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń na przewodników turystycznych oraz szkoleń dla osób obsługujących ruch turystycznych w Bydgoszczy

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **77.992.932 zł** stanowią 99,6 % przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **77.012.802 zł**, stanowi 100,7 % przewidywanego wykonania 2017r.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **76.512.802 zł** przeznacza się na działania:

Gospodarka zasobem mieszkaniowym (IX.1.3.7)

47.236.396 zł

Wydatki na gospodarkę zasobem mieszkaniowym przeznacza się na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 46.989.455 zł, z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu w łącznej kwocie 34.067.437 zł, w tym: opłaty za media 14.235.570 zł, podatek od nieruchomości 668.184 zł, opłata za wywóz śmieci 3.393.312 zł, konserwacje 2.209.522 zł, ubezpieczenie budynków 170.000 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.549.626 zł, ścieki 4.757.416 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń 397.042 zł, ochronę obiektów 6.216 zł, przeglądy techniczno-budowlane 661.917 zł oraz pozostałe wydatki 3.018.632 zł,
 - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.922.018 zł, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 246.941 zł obejmującej: opłaty za media 42.856 zł, administrowanie 42.252 zł, wywóz śmieci 17.628 zł, ścieki 19.741 zł, podatek od nieruchomości 7.466 zł, ubezpieczenie budynków 1.790 zł, koszty sądowe 16.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 99.208 zł.

Remonty budynków w zasobie komunalnym (IX.1.3.9)

11.369.757 zł

Wydatki na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego. W powyższej kwocie uwzględniono zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.469.757 zł.

Obsługa proceduralna nabywania trwałego lub czasowego nieruchomości na cele publiczne (IX.1.1.4)

486.750 zł

Wydatki na wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwałe zarząd, oszacowaniem wartości środka trwałego oraz odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji administracyjnej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty) (IX.1.3.8)

16.707.279 zł

Wydatki na gospodarkę zasobem mieszkaniowym przeznacza się na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 16.071.127 zł, z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 10.158.134 zł, w tym: opłaty za media 2.566.060 zł, podatek od nieruchomości 1.928.018 zł,

opłata za wywóz śmieci 809.266 zł, konserwacje 261.805 zł, ubezpieczenie budynków 65.000 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 557.053 zł, ścieki 291.972 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń 2.571.550 zł, ochronę obiektów 612.606 zł, przeglądy techniczno-budowlane 69.555 zł oraz pozostałe wydatki 425.249 zł,

- opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 5.912.993 zł wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 199.902 zł obejmującej: opłaty za media 1.194 zł, administrowanie 25.356 zł, wywóz śmieci 1.934 zł, utrzymanie czystości terenów zielonych wycinki drzew oraz nasadzeń 124.619 zł, podatek od nieruchomości 24.355 zł, ubezpieczenie budynków 430 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 22.014 zł.
- c) Wydatki na wyceny dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich, koszty notarialne, koszty sądowe i opłaty pozostałe związane ze zbywaniem nieruchomości Miasta w kwocie 436.250 zł

Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów (IX.1.3.3) 190.000 zł

Inwentaryzacja nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych.

Zatrudnienie pracowników do gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.1) 222.620 zł

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami (IX.1.1.2) 100.000 zł

Wydatki na opłaty notarialne od umów dotyczących nabywania nieruchomości pod drogi (wykupy), pierwokupów, spadków bezdziedzicznych nieruchomości oraz koszty odpisów aktów notarialnych.

Obsługa proceduralna zbywania nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta (IX.1.2.2) 110.000 zł

Wydatki na wyceny, opinie i ekspertyzy dotyczące nieruchomości Miasta przeznaczonych do zbycia.

Obsługa proceduralna gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.2) 90.000 zł

Zarządzanie nieruchomościami przy ulicy Wojska Polskiego 65 oraz przy ulicy Izabeli Romanowskiej o łącznym obszarze 98,1061 ha oraz nieruchomościami w rejonie ulic Jeździeckiej, Gdańskiej i Konnej o łącznym obszarze 3,3853 ha przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **500.000 zł**, przeznacza się na:

Remonty budynków w zasobie komunalnym (IX.1.3.9) 120.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na remonty nieruchomości zarządzane przez Spółkę ADM na podstawie umowy o zarządzie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa.

Zatrudnienie pracowników do gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.1) 240.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

i geodezji w ramach 7 etatów (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 222.632 zł).

Obsługa proceduralna gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym (IX.1.3.2)

140.000 zł

Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach zbycia, zamiany lub ustanowienia trwałego zarządu, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **980.130 zł**, tj. 57 % przewidywanego wykonania 2017r. Spadek ten wynika z przyznania w ciągu roku dodatkowych środków jednorazowych na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodzin posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne.

Powyższe środki przeznacza się na:

Wypłata odszkodowań za lokale socjalne (VI.1.1.2)

974.130 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodzin posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne.

Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku (III.3.1.12)

6.000 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **9.221.338 zł**, co stanowi 99,8 % przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków dofinansowywanych w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz z Funduszu Promocji Kultury 102,0% zwiększonych w trakcie roku.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.529.800 zł** stanowi 99,4 % przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych, które w 2018r. zabezpieczone są w rezerwie celowej, na poziomie przewidywanego wykonania 2017r. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację działań:

Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych (I.2.1.1) 4.088.800 zł

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla 43 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi, na które przeznaczona jest kwota 4.008.800 zł, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2017r. W 2018r. kontynuowana będzie realizacja opracowań prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, ideogramów energetycznych, branży ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon GT – Bieszczadzka, Fordon GT – Alpejska, Fordon GT – Świętokrzyska, Pelikanowa OG – Kruszyńska, Źródłana – Flisy las, Przylesie, Wzgórze Wolności – Ujejskiego, Wyżyny – W. Bełzy, Fordon – Wyzwolenia, Łęgnowo – Glinki, Łęgnowo – Ernsta Petersona, zmiana planu Czersko Polskie – Hutnicza, Bocianowo – Artyleryjska. Ponadto realizowane będą opracowania branżowe do aktualizacji *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy* (opinie eksperckie, opracowanie prognoz i weryfikacja założeń studium w dziedzinie transportu, korekta pisarska, wydruk i oprawa Studium).

Administracyjna obsługa planowania przestrzennego (I.2.1.2) 441.000 zł

Wydatki w ww. kwocie przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, papierniczych, aktualizację oprogramowania, usługi prawne, ogłoszenia prasowe oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń Pracowni.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **2.576.000 zł**, stanowią 99,1% przewidywanego wykonania i przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną. Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.200.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 769.300 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 606.700 zł.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK (IV.1.9.1) 2.263.128 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MPG zatrudnionych w ramach 31,5 etatu, na które zaplanowano kwotę 2.259.128 zł, tj. 99,1% przewidywanego wykonania 2017r. natomiast w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 104,6%. Wzrost o 4,6% wynika z otrzymania dodatkowych środków

na wzrost wartości nagród jubileuszowych, zatrudnienie 2 osób po odbytych stażach oraz na pozostałe wydatki statutowe.

Ponadto na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 4.000 zł.

Obsługa rzeczowa Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IV.1.9.2)

312.872 zł

Wydatki w ww. kwocie 312.872 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzeniem kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgadnianiem dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów. Ponadto środki te obejmują zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, prenumeraty merytorycznej prasy, zakup paliwa, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.234.600 zł**, stanowią 109,7 % przewidywanego wykonania 2017r. i realizowane będą w ramach działania:

Nadzór budowlany (IV.1.10.2)

1.234.600 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 14 etatu pracowników PINB planowane są w wysokości 1.134.300 zł i stanowią 109,8 % przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost ten spowodowany jest wypłatą 3 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

Natomiast na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok przeznaczono kwotę 5.700 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.600 zł obejmują opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego oraz zakup papieru do ksero i inne.

W 2018r. działalność PINB sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.074.600 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **160.000 zł** stanowiących dofinansowanie realizacji tych zadań. Środki własne Miasta przeznaczone są na sfinansowanie 2 etatów pracowników, w celu rozszerzenia zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 ustawy Prawo Budowlane, dotyczącymi obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska z uwagi na ich nieodpowiedni stan techniczny.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **867.338 zł**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 18.000 zł. Powyższa kwota stanowi 91,7% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu środków przyznanych w 2017r. z Funduszu Promocji Kultury.

Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (IX.2.3.4)

675.338 zł

obejmujące czynności porządkowe, utrzymanie infrastruktury 5 cmentarzy komunalnych (przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej), opłaty za wodę sieci wodociągowej przy ul. Wiślanej oraz opłatę asysty technicznej przy obsłudze systemu e – cmentarz.

Utrzymanie cmentarzy wojennych (IX.2.3.5)

192.000 zł

obejmujące utrzymanie czystości i konserwacja 19 cmentarzy wojennych na terenie miasta.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących w wysokości **13.600 zł**, tj. 141,7% przewidywanego wykonania 2017r. i wynika z wprowadzenia dodatkowych środków na opłaty sądowe za złożenie wniosków

o ustanowienie kuratorów spadku w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
Powyższe środki wykorzystane zostaną na następujące działania:

Administracja budowlana (IV.1.10.1)

8.600 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów na potrzeby postępowań w zakresie administracji budowlanej oraz na opłaty sądowe za złożenie wniosków o ustanowienie kuratorów spadku w prowadzonych postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniach na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz innych opłat sądowych z tym związanych.

Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej (IX.2.7.5)

5.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na zabezpieczenie obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz ewentualne rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie budowlane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2018 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **452.190 zł**, tj. 121,8% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost spowodowany jest wyższymi kosztami utrzymania łącza internetowego UTP BYDMAN ze względu na wzrost przepływu danych z 1GB do 10 GB oraz kosztami nowego internetowego łącza zapasowego.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na działanie pn.:

Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (IX.2.5.2) 452.190 zł

Koszty utrzymania i rozbudowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, opłaty za łącza transmisji danych, zakup akcesoriów sieciowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji teletechnicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **109.507.500 zł**, stanowią 103,4% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 104,4%, tj. bez kwoty odpraw emerytalnych wypłaconych w 2017r. Wzrost wynika z planowanych na 2018r. regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu, całorocznych skutków podwyżki cen usług pocztowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zwiększenia środków niezbędnych na wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, planowaną ocenę audytu wewnętrznego Urzędu, wzrost kosztów dzierżawy urzędzeń wielofunkcyjnych z uwagi na wymianę starych urzędzeń na nowe oraz zwiększenie ich funkcjonalności.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 100.024.896 zł, w tym na:
- utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 89.090.796 zł,
 - promocję miasta w kwocie 10.934.100 zł,
 - zadania zlecone w wysokości 7.828.219 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.025.000 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.803.219 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 1.654.385 zł.

Wydatki działu obejmują zadania realizowane przez Urząd Miasta oraz Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty.

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 9.202.368 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.159.586 zł. Wydatki dotyczą prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych.

Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Na wydatki Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 100.305.132 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 65.089.500 zł, co stanowi 65% wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2018 roku planuje się 855,35 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 634,1 etaty,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 101 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 110,25 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 162,5 etatu finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (7 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (110 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 40,5 etatu oraz projektów: CityEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią – 2 etaty i Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej – 2 etaty

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **13.382.223 zł**, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost wynika z planowanych na 2018r. regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu, oraz wyższych środków niezbędnych na wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz wydawanie tablic rejestracyjnych W rozdziale tym realizowane będą następujące działania:

Zatrudnienie pracowników Urzędu	8.700.003 zł
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 8.700.003 zł	
Powyższa kwota zabezpieczona została na wynagrodzenia pracowników Urzędu 120,2 etatów wykonujących następujące 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 znalezionej.	
Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych (IV.1.4.2)	2.756.000 zł
Wydatki na zakup druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów.	
Wydawanie tablic rejestracyjnych (IV.1.4.3)	647.472 zł
Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych dla pojazdów.	
Obsługa proceduralna podzadania dotyczącego wydawania uprawnień komunikacyjnych (IV.1.4.4)	44.710 zł
Wydatki na kontrolę drogową taksówek, pobieranie opłat i przestrzeganie przepisów porządkowych, ekspertyzy mające na celu ustalenie wartości pojazdów, opłaty sądowe głównie w zakresie zwrotu opłat za karty pojazdu.	
Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych (IX.2.6.1)	277.358 zł
Wydatki na usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych lub źle zaparkowanych i porzuconych na terenie miasta.	
Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu (IX.2.6.2)	431.680 zł
Wydatki na przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli. W przypadku ich nieodebrania, pojazdy przechodzą na własność Miasta i podlegają licytacji.	
Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)	276.000 zł
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ogrzewanie oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań starostwa powiatowego.	
Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)	164.000 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia dla pracowników obejmujące	

refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) **85.000 zł**
Wydatki dotyczące usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejskowej.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.068.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017r. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących działań:

Diety radnych (IV.2.3.3) **837.200 zł**
Wydatki na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Obsługa rzeczowa Biura Rady Miasta (IV.2.3.2) **101.000 zł**
Wydatki na uroczystą sesję Rady Miasta, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych oraz pozostałe usługi na potrzeby obsługi Biura Rady Miasta.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2) **130.000 zł**
Wydatki na utrzymanie siedzib rad osiedli w szczególności czynsze i media.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **55.501.853 zł**, tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost planu wydatków dotyczy regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu, uwzględnienia całorocznego wzrostu kosztów wywozu odpadów i usług pocztowych, wydatki na ocenę audytu wewnętrznego Urzędu przez niezależną firmę oraz wzrost kosztów dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych z uwagi na wymianę starych urządzeń na nowe z funkcją wydruku bezpiecznego i podążającego. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta **41.841.708 zł**
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 41.841.708 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla planowanych 515,8 etatów przyjęto w wysokości 33.307.337 zł oraz koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych Urzędu.

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta do realizacji dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji (XI.1.3.1) **228.000 zł**
Wydatki na wypłaty wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego tj. prowizje dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną.

Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku (I.6.1.9) **220.000 zł**
Na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznawane są nagrody za szczególne zasługi i osiągnięcia:

- w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- w dziedzinie kultury fizycznej, a w szczególności sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej,
- za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku,

– w dziedzinie nauki.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) 818.000 zł
Wydatki na usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu Miasta (IV.2.1.2) 5.247.070 zł
Planowane wydatki obejmują: 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, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, czynsze za pomieszczenia biurowe, wykonanie ekspertyz i analiz głównie budowlanych, tłumaczenia dokumentów i zaświadczeń oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2) 1.660.000 zł
Obejmujące 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 refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników, badania okresowe pracowników Urzędu.

Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (IV.2.2.2) 200.540 zł
Opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty za utrzymanie domen.

Zakup oprogramowania i licencji (IV.2.2.3) 2.454.738 zł
Zakup licencji a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta.

Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.5) 1.297.432 zł
Serwis i konserwacja sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w tym urządzeń z funkcją wydruku bezpiecznego.

Zakup sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.4) 845.100 zł
Zakup sprzętu teleinformatycznego o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł w celu wymiany zużytego sprzętu oraz w przypadku wystąpienia konieczności zakupu nowego sprzętu.

Pozostałe zadania Urzędu Miasta (IV.2.4.6) 400.000 zł
z przeznaczeniem na korektę odliczeń podatku VAT (zmiana prewspółczynnika),

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2) 272.900 zł

Obejmująca wydatki na:

- wypłatę prowizji poborcom od pobranego podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 40.000 zł,
- wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz ekspertyz dotyczących windykacji należności podatkowych w kwocie 117.500 zł,
- wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta, kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, 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 115.400 zł.

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (IV.2.2.12)

16.365 zł

Celem projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu gospodarki nieruchomościami w postaci serwisu internetowego, który w jednym miejscu będzie agregował ofertę Miasta w zakresie nieruchomości miejskich i skarbu państwa oraz uruchomienia nowych e-usług podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych. W ramach wydatków bieżących zostanie przeprowadzonych 5 szkoleń z zakresu obsługi nowych systemów.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **10.934.100 zł**, stanowi 100,3% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Wzrost wydatków wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na realizację projektu „Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy” dotyczącego rocznicy „100 lat Niepodległości Polski i Historii Bydgoszczy w Niepodległej Polsce”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących działań:

Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym (I.6.1.2)

2.670.000 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” i zawodów pływackich pod nazwą „Woda Bydgoska”, połączone z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Planowane działania w roku 2018 obejmują w szczególności:

- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska” oraz „Fun Swimrun”,
- Bieg Urodzinowy i Bieg Niepodległości,
- rywalizację rowerową bydgoskich dzielnic,
- realizację imprez sportowych przez zwycięzców pierwszej edycji konkursu o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”, „Bydgoszcz Triathlon”, „PKO Bydgoski Festiwal Biegowy”, „Terenowa Masakra”, „Bydgoszcz Borówno Triathlon”, „Półmaraton Bydgoski”,
- drugą edycję konkursu o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- popularyzację sportów żużlowych,
- Bicie Rekordu Guinnessa w ilości kajaków podczas spływu Brdą w centrum Bydgoszczy,
- galę „Mecenasi Bydgoskiego Sportu”,
- aplikację mobilną „AKTYWNA BYDGOSZCZ”,
- promocję marki na portalu www.aktywna.bydgoszcz.pl – dla uczestników imprez sportowych.

Działania promocyjne podczas imprez rozrywkowych (I.6.1.4)

2.909.700 zł

Uczestniczenie Miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców ma na celu budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania na 2018 r. obejmują w szczególności:

- Sylwester Miejski, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miejskie spotkanie wigilijne, Juwenalia 2018, koncertowe powitanie lata „OTWIERACZ 2018”, obchody „Dnia Niepodległości”, działania promocyjne oraz eventy w ramach udziału Metropolii Bydgoszcz w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej, „Metropolia za pół ceny”, promocja miasta poprzez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active, , otwarcie nowego lodowiska TORBYD i inne działania promocyjne,
- opracowanie strategii promocji Miasta,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii medialnej związanej z promocją najciekawszych bydgoskich wydarzeń,
- Konkurs „Bydgoszcz dzieje się”

- konkurs filmowy „Bydgoszcz kręci”
- konkurs na projekt murali promujących miasto Bydgoszcz,
- Ogólnopolski konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2018,
- festyn „NATO DAY”,
- konkursy na projekty mające szczególne znaczenie dla promocji wizerunku miasta Bydgoszczy.

Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego – Bydgoski Festiwal Wodny

„Ster na Bydgoszcz” (I.6.1.7)

600.000 zł

Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” to cykliczna impreza kulturalno - rozrywkowa, której ideą jest popularyzacja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz turystyki na wodach śródlądowych. Powstał w celu prezentacji wodniackich tradycji Bydgoszczy i ukazania niezwykłego związku miasta z rzekami: Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim. Po raz pierwszy odbył się w 2008 roku z inicjatywy władz miasta Bydgoszczy. Jest imprezą, która każdego lata przyciąga tysiące wodniaków, turystów, mieszkańców regionu, integruje środowisko wodniackie, angażuje lokalne firmy, stowarzyszenia i media. Każda kolejna odsłona Festiwalu pozwala ujrzeć Bydgoszcz jako miasto silnie związane z rzeką. W roku 2018 odbędzie się już XI edycja Festiwalu.

Współpraca z miastami partnerskimi (I.6.2.2)

190.000 zł

Współpraca z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych buduje obraz Miasta przyjaznego i otwartego dla odwiedzających.

W założeniach na 2018 rok planuje się realizację takich zadań jak:

- organizacja i współorganizacja imprez, wizyt studyjnych, kontaktów roboczych z udziałem gości miast partnerskich w szczególności Ningbo (Chiny), Mannheim (Niemcy), Kragujevac (Serbia), Reggio Emilia (Włochy) oraz miast partnerskich na Ukrainie, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę,
- organizację i współorganizację wydarzeń i uroczystości związanych z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy – w 2018 roku obchodzony będzie jubileusz 20 – lecia partnerstwa z Perth (Szkocja),
- usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodnicką.

W 2018 roku planowana jest kontynuacja w zakresie naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy.

Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych (I.3.2.2)

750.000 zł

Działania promocyjne realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BAAR”, polegać będą na prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji Miasta Bydgoszczy, przyciąganie nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy oraz podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych. Agencja będzie dążyła do pozyskania nowych projektów, tak aby pomimo projektów zamkniętych/ukończonych utrzymać poziom 160 obsługiwanych/aktywnych projektów. Działania „BARR” w tym obszarze realizowane są w kraju i zagranicą.

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)

750.000 zł

Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych.

Realizowanie działań poprzez zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpracę z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o tematyce biznesowej, inwestycyjnej i opiniotwórczej, oraz

- udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo – konferencyjnych w Polsce i zagranicą,
- udział w bezpośrednich spotkaniach biznesowych w kraju i zagranicą,
- obsługę i redakcję treści platformy internetowej www.barr.pl oraz podpiętych pod nią domen www.zainwestuj.bydgoszcz.pl, www.investin.bydgoszcz.eu, www.msp.bydgoszcz.pl oraz strony www.dane.bydgoszcz.pl, a także bazy ofert inwestycyjnych.

Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości (I.3.2.9)

395.000 zł

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego podejmuje działania związane z obsługą spraw o tematyce gospodarczej, tj.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, opiniowanie planowanych zmian legislacyjnych (np. opiniowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego), przygotowywanie aplikacji miasta Bydgoszczy do konkursów gospodarczych, współpraca z izbami gospodarczymi, zreszzeniami przedsiębiorców i innymi środowiskami gospodarczymi.

Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw (I.3.2.8)

250.000 zł

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje 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 jest umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, dokształcania się oraz rozwijania w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez „BARR” spotkań jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Szkolenia mają charakter niekomercyjny. Zakres tematyczny szkoleń jest dostosowany do potrzeb konkretnych przedsiębiorców, pracowników i osób które planują rozpoczęcie własnej działalności.

Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze (I.6.1.5)

1.700.000 zł

Prowadzenie działań promocyjnych poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy ze względu na swój zakres jest skutecznym narzędziem promocji miasta, jego walorów turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych. Planowane działania obejmują, między innymi: promocję poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie banerów na pokładzie samolotów, publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych oraz prowadzenie akcji mailingowej.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)

498.000 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwala jego markę m.in. poprzez: zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, jak również promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, wydawnictw muzycznych, folderów, kartek świątecznych, projektów graficznych, pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe. W 2018r. realizowany będzie projekt ”Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy” dotyczącego rocznicy „100 lat Niepodległości Polski i Historii Bydgoszczy w Niepodległej Polsce”.

Promocja gospodarcza Bydgoszczy z wykorzystaniem połączeń lotniczych w ramach realizacji projektu pn. „Invest In BiT CITY 2” promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 -2020 (I.3.1.8)

221.400 zł

Celem projektu jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej Miasta z wykorzystaniem połączeń

lotniczych. Realizacja projektu pn. „Invest In Bit CITY 2” odbędzie się w dwóch etapach. Etap pierwszy to analiza i opracowanie strategii promocji z wykorzystaniem połączeń lotniczych. W etapie drugim strategia zostanie wykorzystana do realizacji dalszych działań promocyjnych w ramach projektu.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, finansowana jest działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą przewidziano kwotę **9.202.368 zł** tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 100,8 %. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną miejskich jednostek oświatowych.

Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **11.590.537 zł** tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2017 r. Wzrost wynika z planowanych na 2018r. regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu, wyższych środków na aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy oraz wzrostu składek członkowskich w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta 6.511.870 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 110,25 etatów ustalono kwotę 6.671.870 zł w tym wynagrodzenia osobowe 5.189.474 zł.

Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach (IV.2.4.9) 695.000 zł

Wydatki obejmują opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszeniu „Europa Pomorza i Kujaw”, Bydgoskiej Lokalnej Grupie Działania „Dwie Rzeki” , „Metropolii Bydgoszcz” oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2) 162.000 zł

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) 82.000 zł

Składki do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES i Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej. Członkostwo w tych organizacjach daje możliwości promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów, jako centrów rozwoju gospodarczego, technologicznego, społecznego i kulturalnego.

Obsługa rzeczowa Urzędu Stanu Cywilnego (IV.1.2.2) 127.500 zł

Wydatki dotyczą obsługi zadań koordynowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i dotyczą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 47.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszową oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 80.500 zł.

Pozostałe zadania Urzędu Miasta (IV.2.4.6)	511.299 zł
z przeznaczeniem na:	
– zakup usług doradztwa podatkowego i szkoleń w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT,	
– koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych.	
Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta (IV.2.4.4)	50.000 zł
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi.	
Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy (XI.1.2.3)	15.700 zł
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta za 2017r. przez biegłego rewidenta wynika z art. 268 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) i dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o liczbie ludności powyżej 150.000 mieszkańców.	
Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców (I.7.1.1)	50.800 zł
Wydatki na organizację szkoleń i warsztatów oraz imprez wspierających organizacje pozarządowe i Miejski Wolontariat m.in. Forum Inicjatyw Pozarządowych, Inkubator Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, konkurs Bydgoski Wolontariusz Roku, „Ośmiu Wspaniałych”, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi oraz obsługę administracyjną i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy,	
Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych (I.7.1.2)	15.000 zł
W ramach tych środków przeprowadzony będzie konkurs „Mini Grant na start”. Dotacja będzie przyznawana w celu wzmocnienia rozpoczynających działalność organizacji pozarządowych, dając im szansę na lepszy start w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców Bydgoszczy.	
Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł (I.7.1.3)	150.000 zł
Środki na konkurs, którego celem będzie umożliwienie organizacjom nieposiadającym dużych zasobów finansowych aplikowane w konkursach ofert współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź też innych środków krajowych i zagranicznych, w których wymagany jest wkład własny. Jest to ważny element wsparcia mniejszych organizacji społecznych oraz umożliwi realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców Bydgoszczy z dofinansowaniem zewnętrznym.	
Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych (VI.1.6.15)	30.000 zł
Wydatki dotyczą promocji i obsługi programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” którego celem jest upowszechnianie pozytywnego modelu dużej rodziny oraz wsparcie rodzin wielodzietnych.	
Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów (VI.1.6.16)	55.000 zł
Koszty obsługi programu „Bydgoska Karta Seniora 60+”, którego celem jest szeroko rozumiana aktywizacja osób starszych w takich obszarach jak: kultura, sport i edukacja. W 2018r. zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na zakup Kart Seniora oraz na promocję projektu oraz konkurs w trybie tzw. Małego grantu, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.	
Bydgoska Koperta Życia (VI.2.3.4)	10.000 zł

Koszty obsługi projektu Bydgoska Koperta Życia elementu polityki senioralnej Miasta Bydgoszczy, który wpisuje się w działania przewidziane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023. W 2018r. zaplanowane wydatki przeznacza się na działania promocyjne oraz dalszą dystrybucję Kopert.

Rzeczowa obsługa prowadzenia ewidencji mieszkańców (IV.1.1.2) 3.000 zł
Opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności.

Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy (I.1.1.2) 5.000 zł
Pozyskanie danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy (XI.1.4.3) 79.950 zł
Wydatki zaplanowano na aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy oraz pełnienie nadzoru nad ratingiem.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3) 184.048 zł
Ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich (I.6.3.1) 86.000 zł
Wydatki dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone będą na wydruk plakatów, wydruk kart do głosowania, przygotowanie urn oraz kompleksową organizację Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy (I.1.1.7) 160.000 zł
Wydatki zaplanowano na usługi ekspercko-doradcze, organizację konferencji podsumowującej prace nad aktualizacją Strategii, transmisję on-line konsultacji z mieszkańcami, publikację materiału promującego Strategię oraz badanie opinii ankietowych.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2) 4.000 zł
Wydatki zaplanowano na delegacje służbowe kierowców Urzędu

Konsultacje społeczne (I.6.3.2) 250.000 zł
Organizację procesów konsultacji społecznych, w szczególności poprzez wydruk kart konsultacyjnych, organizacji spotkań z mieszkańcami, przygotowanie materiałów na spotkania z mieszkańcami w przestrzeni publicznej oraz promocji zaangażowania mieszkańców w proces konsultacji, poprzez np. folder dotyczący planowania przestrzennego czy poradnik dotyczący procesów konsultacyjnych w mieście Bydgoszczy.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10) 634.000 zł
Wsparcie dla organizatorów wydarzeń poprzez dystrybucję materiałów, wydarzeń o charakterze międzynarodowym jak np. goście podczas ćwiczeń wojskowych czy sympozjów medycznych. Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta, zakup statuetek z symbolami Miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej typu roll-up wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, dystrybucja albumów, przewodników, folderów, ulotek pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną - jej walory turystyczne, sportowe i biznesowe.

**Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców
(IV.2.4.5)**

80.350 zł

z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, zakupy środków czystości, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

**Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych) (I.1.1.4)**

1.531.000 zł

Głównym celem Biura jest zapewnienie obsługi Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (z dnia 29 czerwca 2015r z późn. zm.) m.in. poprzez:

- obsługę administracyjną Komitetu Sterującego ZIT BTOF, Zarządu ZIT BTOF,
- przygotowanie i aktualizację dokumentów operacyjnych regulujących funkcjonowanie ZIT BTOF,
- współpracę z koordynatorami gminnymi w zakresie określonym zadaniami ZIT BTOF.

Ponadto projekt ma na celu zapewnienie obsługi wykonywanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej) zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą m.in. poprzez:

- dokonanie oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów dedykowanych ZIT na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący,
- przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,
- dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
- w przypadku konkursów z preselekcją dodatkowo przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,
- przygotowanie Strategii ZIT BTOF oraz jego bieżącą aktualizację,
- przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,
- przygotowanie projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,
- współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji dla naborów ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą,
- uczestnictwo w procedurze konkursowej i pozakonkursowej poprzez udział przedstawicieli instytucji pośredniczącej w Komisji Oceny Projektów.

W 2018 r. wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 836.343 zł pracowników Biura realizujących zadania w ramach 10 etatów, w tym na wynagrodzenia osobowe przeznacza się 654.582 zł,
- wynagrodzenie koordynatora gminnego Miasta Torunia oraz dodatki zadaniowe, delegacje dla 24 koordynatorów gminnych wchodzących w skład ZIT BTOF w kwocie 391.351 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 303.306 zł m.in. zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania obiektu, koszty organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF, wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceniającej Projekty (KOP), szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

**mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku
nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki (I.1.2.1)**

107.020 zł

Celem projektu jest rozwój miejskich strategii transformacji w celu wspierania miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju, mając na uwadze główne wyzwania miasta przy wykorzystaniu podejścia inteligentni ludzie oraz inteligentna gospodarka.

Konsorcjum projektowe składa się z 28 partnerów projektu. Liderem projektu jest organizacja CARTIF z Hiszpanii. Miasta zaawansowane tzw. latarnie to: Miasto Hamburg (Niemcy), Miasto Nantes (Francja) oraz Miasto Helsinki (Finlandia), a miasta uczące się tzw. replikujące to: Miasto Bydgoszcz (Polska), Miasto Warna (Bułgaria), Miasto Rijeka (Chorwacja) i Miasto Palencia (Hiszpania).

Głównym narzędziem do osiągnięcia tego celu będzie zdefiniowanie zaawansowanego planowania

miejskiego, obejmującego zintegrowane podejście do planowanych działań miasta na podstawie rygorystycznej oceny ich wpływu na miasto, aktywne zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji oraz modelowe podejście do biznesu (duże firmy, lokalne SME i start-upy).

Miasto Bydgoszcz w ramach projektu zobowiązało się do opracowania planu replikacji, który ma służyć wdrożeniu wybranych rozwiązań zastosowanych przez miasta latarnie, które będą odpowiadały naszym lokalnym uwarunkowaniom społecznym, ekonomicznym i politycznym. Ponadto Miasto uczestniczyć będzie w zdobywaniu wiedzy przy użyciu strategii mentoring-coachingu. W swych działaniach na rzecz inteligentnego rozwoju będzie korzystała z profesjonalnego wsparcia i doradztwa opartego na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu miast latarni w projekcie. Przyznany grant w latach 2017-2021 pokryje koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace nad definicją innowacyjnej Miejskiej Strategii Transformacji, tworzeniem Strategii Replikowania, oraz wykonującym zadania związane z komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu, udział pracowników i ekspertów w międzynarodowych spotkaniach projektowych i wizytach studyjnych.

Środki zaplanowane na rok 2018 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu, podróże krajowe i zagraniczne oraz koszty tłumaczenia, zakupu materiałów i wyposażenia, ekspertyz, analiz oraz innych usług, w tym czynsz najmu i opłaty za media za wynajmowany przez Miasto lokal przy ul. Poznańskiej 3.

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **7.720.219 zł**, co stanowi 101% przewidywanego wykonania 2017r., finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.917.000 zł,
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.803.219 zł,

na działaniach:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta 7.225.219 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 100 etatów. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 5.661.213 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, zdan geodezyjno – kartograficznych, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) 117.000 zł

Wydatki na usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej w sprawach związanych z realizacją zadań zleconych.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2) 251.000 zł

Koszty dotyczące zakupu materiałów, energii i utrzymania w części dotyczącej zadań zleconych.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2) 127.000 zł

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.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **108.000 zł**, tj. na poziomie 108,8% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wydatki obejmować będą świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki związane z obsługą działalności tej komisji (w ramach działania IV.1.12.2).

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2018 rok planuje się w wysokości 40.178 zł, tj. na poziomie 97,9% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **40.178 zł** na realizację działania:

Obsługa rzeczowa organizacji wyborów i referendów (IV.1.11.2) 40.178 zł

Wydatki te w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców przeznacza się kwotę 29.928 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tego rejestru kwotę 10.250 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale kwotę wydatków na 2018 rok planuje się w wysokości **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017r. w działaniu **Szkolenie obronne (III.3.2.3)**, które dotyczą szkolenia obronnego organizowanego corocznie dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Działanie finansowane jest jako zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku zaplanowano kwotę **32.085.724 zł**, co stanowi 98,2% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa i środków rezerwy celowej przyznawanych w ciągu roku, stanowi 103,8% przewidywanego wykonania. Wzrost wynika z uwzględnienia regulacji wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej i pracowników Urzędu Miasta oraz zwiększenia wydatków na remonty i naprawy systemu monitoringu Miasta.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 15.696.524 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 16.389.200 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania własne

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **20.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku, które zostaną wydatkowane na działanie:

Wspieranie działalności OSP (III.2.2.1) 20.000 zł
Dotacja przeznaczona jest na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizację miejskich turniejów drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, organizację miejskiej uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, a także zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **64.000 zł**, tj. na poziomie 94,1% przewidywanego wykonania 2017 roku, przeznaczona jest na działania:

Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA) (III.3.2.1) 63.000 zł
Wydatki dotyczą nadzoru technicznego, konserwacji i remontów 105 syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy (III.3.2.2) 1.000 zł
Wydatki na utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **13.673.924 zł**, stanowi 103,8% przewidywanego wykonania 2017 roku, co wynika z uwzględnienia regulacji wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

Zatrudnienie służb prewencyjno – patrolowych SM (III.1.1.1) 9.814.756 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 186 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM (III.1.1.2) 1.408.454 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 23 etatów pracowników administracji i obsługi Straży Miejskiej.

Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring (III.1.4.1) 1.033.114 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 28 etatów pracowników monitoringu Straży Miejskiej.

Obsługa rzeczowa zadań Straży Miejskiej (III.1.1.3) 1.344.900 zł
obejmująca wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej, tj. w szczególności: zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz świadczenia dla pracowników, które obejmują ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne i refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników.

Obsługa rzeczowa monitoringu wizyjnego Miasta (III.1.4.2) 72.700 zł
obejmująca wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego przez Straż Miejską, w szczególności: wydatki na utrzymanie pomieszczeń, środki łączności, drobne remonty oraz szkolenia pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizować będą czynności kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (10 etatów).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **626.600 zł**, co stanowi 85,7% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2017 roku, stanowi 99,1%.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 588.600 zł jak również współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na realizację następujących działań:

Obsługa rzeczowa monitoringu wizyjnego Miasta (III.1.4.2) 302.300 zł
Wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta w zakresie w zakresie zasilania energią elektryczną kamer wizyjnych monitoringu miasta, serwis techniczny oraz naprawy systemu monitoringu miejskiego w Bydgoszczy.

Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego (III.3.1.1) 25.000 zł
Ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane jest organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), zabezpieczenia trzech imprez miejskich na wodzie Ster na Bydgoszcz, Woda Bydgoska i Rzeka Muzyki, a także utrzymania gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

Dyżur BCZK (III.3.1.3) 31.500 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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.

Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego (III.3.1.4) 5.500 zł

Zakupy bieżące niezbędne do zabezpieczenia interwencyjnych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa (III.3.1.5) 28.000 zł

Konserwacja centrali telefonicznej, bieżące utrzymanie radiotelefonów, usuwanie skutków uszkodzenia centrali telefonicznej oraz konserwacja i serwisowanie centrali telefonicznej działającej w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa. 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) 2.000 zł

Ratownicze zabezpieczenie imprez miejskich w zakresie gotowości karetek pogotowia wraz z ratownikami medycznymi.

Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (III.3.1.7) 115.000 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczącej 463 telefonów działających w ramach zamkniętej grupy ratowniczej, łączności bieżącej i rezerwowej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych (III.3.1.9) 65.000 zł

Wydatki na zbieranie i utylizację martwych zwierząt z terenu miasta zgłaszane przez mieszkańców.

Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy (III.3.3.1) 12.300 zł

Wydatki na ubezpieczenia, garażowanie oraz służowanie łodzi patrolowo - inspekcyjnej PIAST, która jest wykorzystywana do patroli w sytuacjach kryzysowych.

Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń (III.3.3.3) 40.000 zł

Ochrona przeciwpowodziowa miasta w zakresie konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń (5660 m) oraz rowu opaskowego Portu drzewnego przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Prace obejmują koszenie traw na wale przeciwpowodziowym i w Porcie drzewnym, opryski, wycinki odrostów krzewów i drzew, utrzymywania czystości skarp i korony wału, usuwanie kretowisk i nor oraz likwidację uszkodzeń skarp i kolein.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.312.000 zł**, co stanowi 95% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszych o wydatki jednorazowe poniesione w 2017 roku, stanowi 104,8%. i przeznaczone zostaną na działanie:

Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych (III.3.1.15) 1.312.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj.: utrzymania w gotowości 17 studni (w tym 9 stanowiących własność Miasta i 8 stanowiących własność MWIK), 5.419 hydrantów oraz przepompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie oraz remont, konserwację i dezynfekcję 89 studni publicznych.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **16.389.200 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 94,7% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa dokonanych w ciągu 2017 roku, oznacza wzrost o 5,7%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na następujące działania:

Zatrudnienie służb ratowniczo – gaśniczych (III.2.1.1) 12.877.632 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 221 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP (III.2.1.2) 1.721.073 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników cywilnych i 4 etaty pracowników korpusu służby cywilnej.

Obsługa rzeczowa zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (III.2.1.3) 1.790.495 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania jednostki i prowadzenia akcji ratowniczych w kwocie 945.402 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 845.093 zł obejmujące m.in. dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu lub remont lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota wydatków w tym dziale wynosi **930.484 zł**, tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2017 roku i sfinansowana zostanie z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadanie zlecone** w kwocie 876.500 zł na nieodpłatną pomoc prawną wynikającą z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 53.984 zł sławiącymi dofinansowanie tego zadania.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału realizowane będzie działanie:

Udzielanie porad prawnych (IV.1.15.1)

930.484 zł

Porady prawne udzielane będą w 14 lokalizacjach na terenie miasta 5 dni w tygodniu po 4 godziny.

Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są:

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub które ukończyły 65 rok życia,
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- posiadacze Karty Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
- kobiety w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalizacjach zabezpieczonych przez Urząd Miasta - kwota 425.082 zł,
- świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w konkursie w siedmiu lokalizacjach - kwota 425.082 zł
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota 80.320 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **28.011.780 zł**.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **26.030.000 zł** jest wyższa o 12,7% od przewidywanego wykonania 2017 roku i dotyczy:

Odsetek i prowizji od długu Miasta (XI.1.4.1) 26.000.000 zł

Kwotę odsetek oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia w 2018r. oraz kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Spłaty długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy (XI.1.4.4) 30.000 zł

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **1.981.780 zł** została zabezpieczona potencjalnie na działanie:

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji (XI.1.4.2) 1.981.780 zł

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie na ewentualne płatności z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez BTBS Sp. z o.o. oraz ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **30.424.750 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwota **1 zł** przeznaczona jest na **obsługę bankową Miasta (XI.1.2.2)**.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **27.715.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną (XI.2.1.1) w kwocie 4.000.000 zł, która stanowi 0,17% wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania. Rezerwa ze względu na trudne zmiany w budżecie na 2018 rok stanowi 66% rezerwy tworzonej w budżecie w latach ubiegłych i odpowiada minimalnemu poziomowi bezpieczeństwa Miasta.
- b) rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - a) na realizację Strategii Rozwoju Edukacji (II.2.5.11) w kwocie 2.790.000 zł,
 - b) na realizację Strategii Rozwoju Kultury (VIII.3.3.1) w kwocie 500.000 zł,
 - c) na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 5% (II.3.6.1) w kwocie 11.175.000 zł,
 - d) na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów (XI.2.2.9) w kwocie 7.500.000 zł,
 - e) na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego (XI.2.2.1) o których dofinansowanie będą składane wnioski w trakcie roku odpowiednio do ogłaszanych konkursów w szczególności na projekty w zakresie:
 - projektów z zakresu polityki senioralnej takich jak Klub Aktywnego Seniora,
 - projektów edukacji dla dorosłych,
 - edukacji w szkołach zawodowych (kontynuacja),
 - edukacji w szkołach ogólnokształcących (kontynuacja),
 - nowych projektów programu Erasmus zgłaszanych przez placówki oświatowo-wychowawcze,
 - sektora usług pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu np. „Lepsze jutro” w kwocie 1.150.000 zł,
 - f) na zarządzanie kryzysowe (III.3.5.1) w kwocie 500.000 zł (w wydatkach majątkowych 4.600.000 zł) zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - g) na zadania realizowane przez rady osiedli (XI.2.2.5) w kwocie 100.000 zł.Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 1,03% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów **wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (XI.1.5.4)** w 2018 roku wyniesie **2.709.749 zł**.

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2018 rok w wysokości **567.333.988 zł**, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 103,1%. tj. bez wydatków jednorazowych, finansowanych z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji, dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku, wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich, wypłaconych w 2017 roku odpraw emerytalnych oraz skutków reformy edukacji poniesionych w 2017r.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 34,9%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- | | |
|---|----------------|
| – subwencja oświatowa
(w 2017r. kwota 365.111.241 zł) | 370.194.602 zł |
| – odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe
(w 2017r. kwota 2.916.000 zł) | 2.371.000 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych
(w 2017r. kwota 1.017.057 zł) | 427.496 zł |
| – fundusze pomocowe UE
(w 2017r. kwota 18.630.419 zł) | 7.510.167 zł |
| – środki własne gminy
(w 2017r. kwota 180.506.008 zł) | 186.830.723 zł |

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na Strategię Rozwoju Edukacji 100.630.393 zł
(w 2017r. kwota 98.252.594 zł)

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 111 jednostek oświatowych i Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacje dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 399.099.323 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 104,4 %, tj. bez odpraw emerytalnych wypłaconych w 2017 roku (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 101,5 %, administracji i obsługi 106,6%), co stanowi 70,3% wydatków bieżących oświaty. Ponadto w rezerwie celowej budżetu Miasta zabezpieczono kwotę 11.175.000 zł na realizację planowanych od dnia 1 kwietnia 2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, pomimo wzrostu subwencji jedynie o 5,7 mln zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny, stypendia za dobre wyniki w nauce, oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.820.106 zł, tj. 51,2% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2017 roku dotacją celową (Wyprawka szkolna i stypendia socjalne) i środkami rezerwy na Strategię Rozwoju Edukacji – 98,3%, co stanowi 0,3 % wydatków bieżących oświaty. Spadek wynika z mniejszej liczby wniosków na stypendia socjalne,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 62.298.893 zł, tj. 86,3% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 96,5%, tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2017 roku z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji i dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych. Spadek jest wynikiem zmniejszenia wydatków na energię cieplną i elektryczną, które zaplanowano uwzględniając wdrożenie systemu sterowania mediami w szkołach oraz stabilność cen na rynku energii. Drugim czynnikiem warunkującym zmniejszenie wydatków rzeczowych szkół jest rezygnacja z usług firm sprzątających w miejsce których planowane jest zatrudnienie osób na umowę o pracę, co skutkuje przeniesieniem kosztów z grupy wydatków rzeczowych do wydatków wynagrodzeń. Wydatki na realizację tych zadań statutowych

- stanowią 11,0% wydatków bieżących oświaty;
- dotacje na zadania edukacyjne dla 206 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 95.605.935 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zwiększenie planu wydatków na dotacje nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2018 rok wyniesie 107.518.085 zł, co stanowić będzie 106,4% przewidywanego wykonania 2017r. Dotacje te stanowią 16,9% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.509.731 zł, tj. 40% przewidywanego wykonania 2017 roku. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2017 roku. Wydatki na te projekty stanowią 1,5% wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- b) wzrost etatów pedagogicznych w wyniku wprowadzonej reformy edukacji skutkującej zmniejszeniem liczebności uczniów w oddziałach w szkołach podstawowych i jednocześnie zwiększeniem liczby oddziałów,
- c) planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia (rezerwa celowa w dz. 758 – Różne rozliczenia),
- d) wydatki na odprawy dla pracowników z tytułu przejścia na emeryturę (rezerwa celowa w dz. 758 – Różne rozliczenia),
- e) wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowanymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. podwyższającymi stawki wynagrodzenia zasadniczego w grupach zaszerogowania w roku 2018.
- f) utrzymanie budynku zajmowanego przez Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty,
- g) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- h) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- i) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949),
- j) przewóz dzieci niepełnosprawnych do 5 placówek oświatowych,
- k) fundusz zdrowotny nauczycieli,
- l) realizację 5 programów Unii Europejskiej,
- ł) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
 - 8 basenów przyszkolnych,
 - 1 lodowiska,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”,
- m) całoroczne utrzymanie nowego obiektu SP 9 przy ul. Bora – Komorowskiego,
- n) skutki reformy edukacji (zakup wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych).

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

- optymalizacji zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- optymalizacji polityki kadrowej pracowników administracji i obsługi,
- usprawnienia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych poprzez scentralizowanie tych usług,
- pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu ograniczania wzrostu środków własnych Miasta przeznaczonych na oświatę w szczególności na zadania, które powinny zostać sfinansowane w ramach subwencji oświatowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **511.279.629 zł**, co stanowi 96,2% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 103,1%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2017 roku dotacjami celowymi z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów), które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, wypłacone odprawy z tytułu przejścia na emeryturę oraz skutki reformy edukacji. Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu liczby etatów pedagogicznych o 54,6 w wyniku wprowadzonej reformy edukacji oraz z planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 409.478.840 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.209.503 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2018 roku uczęszczać będzie 42.214 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2017 - 2018 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		ś r e d n i a	p r o g n o z o w a n a	ś r e d n i a	p r o g n o z o w a n a	ś r e d n i a	p r o g n o z o w a n a
	2017	2018	2017	2018						
Szkoły podstawowe	43	46	852	985	17 967	20 556	1 792,0	2 136,5	553,2	593,3
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	50	62	263	308	138,2	171,2	26,4	28,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23	20	32	37	580	717	46,4	54,8	7,8	13,5
Przedszkola	30	30	187	188	4 270	4 336	399,2	409,5	243,2	244,5
Gimnazja, oddziały	42	42	296	184	6 841	4 268	866,0	531,7	200,8	154,1
Gimnazja specjalne	5	5	22	14	142	97	70,4	46,8	11,2	8,8
Licea ogólnokształcące	18	18	174	171	4 966	4 892	505,7	503,2	182,8	187,1
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	2	2	15	14	5,3	5,8	0,7	0,4
Szkoły zawodowe w tym: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia	14	13	244	246	6 110	6 211	739,7	746,5	215,4	211,5
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	21	23	195	225	88,8	101,5	12,5	13,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1	1	25	23	633	590	17,3	16,1	12,8	12,2
Ogółem:	185	184	1 905	1 935	41 982	42 214	4 669,0	4 723,6	1 466,8	1 466,8

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

- 16 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doszktałanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,8;
- 80 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 264,0;
- 11 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4;
- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 1,7.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.732,4 etatów pedagogicznych i 1.739,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 352.799.417 zł, która stanowi 102,2% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 104,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa i rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika ze wzrostu etatów pedagogicznych w wyniku wprowadzonej reformy edukacji oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z regulacją wynagrodzeń wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. podwyższającego stawki wynagrodzenia zasadniczego w grupach zaszerogowania w roku 2018. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 69%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2017		Rok 2018		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	94 738 830	18 140 753	112 944 286	21 227 937	119,1	117,0
Szkoły podstawowe specjalne	8 622 110	824 098	9 830 933	1 028 525	114,0	124,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 524 126	240 616	2 885 710	429 063	114,3	178,3
Przedszkola	22 812 239	7 600 290	22 872 872	8 472 592	100,3	111,5
Gimnazja	51 420 816	7 930 587	35 688 198	6 213 399	69,4	78,3
Gimnazja specjalne	5 634 306	428 807	4 065 060	343 287	72,1	80,1
Licea ogólnokształcące	29 499 563	5 900 860	30 974 250	6 978 046	105,0	118,3
Licea ogólnokształcące specjalne	798 565	28 373	397 479	12 964	49,8	45,7
Szkoły zawodowe w tym: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia	41 740 412	7 538 068	42 023 330	8 000 467	100,7	106,1
Szkoły zawodowe specjalne	6 315 345	389 894	7 083 144	477 878	112,2	122,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszktałania zawodowego	472 306	410 461	335 073	483 883	70,9	117,9
Ośrodki szkolenia, doszktałania i doskonalenia kadr	253 817	102 552	250 543	116 798	98,7	113,9

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465 072	0	478 829	0	103,0	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 071 454	0	9 645 520	0,0	106,3
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 277 420	152 887	1 193 986	152 841	93,5	100,0
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych	15 360 489	1 386 322	14 180 454	1 435 412	92,3	103,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	876 658	56 938	868 176	63 348	99,0	111,3
Pozostała działalność	1 211 739	822 998	860 280	784 854	71,0	95,4
Ogółem:	284 023 813	61 025 958	286 932 603	65 866 814	101,0	107,9

Dotacje dla 16.247 dzieci / uczniów / słuchaczy w 200 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 93.210.620 zł, tj. na poziomie 94,2% przewidywanego wykonania 2017 roku. Plan dotacji dla szkół niepublicznych został zachowany na poziomie roku 2017, zmiana wynika wyłącznie z zaktualizowania liczby uczniów, natomiast stawki jednostkowe na ucznia zostaną zweryfikowane po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2018. Ponadto, w ciągu roku budżetowego nastąpi zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – szacowana kwota dotacji na 2018 rok to 11.912.150 zł. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2018 rok wyniesie 105.122.770 zł, co stanowić będzie 106,2 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 38.097 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na zwrot kosztów kształcenia (kursów) 85 uczniów klas wielozawodowych bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano na poziomie wydatków 2017r.

Ponadto zaplanowano dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości 7.100 zł oraz dotację dla samorządu województwa na utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół w tablice interaktywne” w kwocie 58.241 zł.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2017			Rok 2018		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 356	7 326 769	12	1 527	8 380 999
Szkoły podstawowe specjalne (od IX 2017)	1	18	317 000	1	18	960 978
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	85	325 098	5	83	313 483
Przedszkola niepubliczne	68	5 933	39 652 960	69	5 980	29 462 655

Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne	4	520	4 873 378	4	516	4 660 535
Przedszkola specjalne	1	33	1 772 658	1	43	2 328 926
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych	0	272	11 101 970	0	318	14 218 041
Inne formy wychowania przedszkolnego	8	117	391 907	10	133	481 134
Gimnazja	9	708	3 783 703	7	488	2 380 819
Licea ogólnokształcące	28	2 169	5 850 789	24	2 264	5 943 945
Szkoły zawodowe w tym: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia oraz kursy kwalifikacyjne dla uczniów	69	4 905	21 002 132	67	4 802	20 686 179
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (technika, szkoły policealne i branżowe szkoły I i II stopnia)	0	58	2 508 530	0	75	3 392 926
Ogółem:	203	16 174	98 906 694	200	16 247	93 210 620

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 56.656.423 zł, która stanowi 85,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 95,7%. tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz skutków reformy edukacji. Spadek wydatków wynika z:

- zmniejszonych nakładów na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, które zaplanowano uwzględniając wdrożenie systemu sterowania mediami w szkołach oraz stabilność cen na rynku energii, dzięki czemu szacuje się oszczędności na tych wydatkach,
- z rezygnacji z usług firm sprzątających w miejsce których planowane jest zatrudnienie osób na umowę o pracę, co skutkuje przeniesieniem kosztów z grupy wydatków rzeczowych do wydatków wynagrodzeń,
- niższych skutków reformy oświaty i zadań remontowych, z uwagi na wykonanie w 2017 roku przeważającej liczby zadań dotyczących przystosowania szkół do wymogów tej reformy.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- | | |
|---|---------------|
| a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie | 43.204.862 zł |
| tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2017 roku | |
| b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie | 3.417.071 zł |
| (tj. 87,5% przewidywanego wykonania 2017 roku) | |
| takich jak: | |
| – 8 basenów w kwocie | 2.914.773 zł |
| – 1 lodowiska w kwocie | 59.315 zł |
| – 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” | 442.983 zł |
| Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 3.883.050 zł. | |
| c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie | 4.721.649 zł |
| d) doksztalcanie nauczycieli | 1.890.171 zł |
| e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie | 966.325 zł |
| f) koszty kolejnego etapu wdrożenia reformy edukacji | 497.000 zł |

(w roku 2017 na wydatki bieżące w zakresie reformy edukacji przeznaczono 2.166.700 zł)

g) opłaty do gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 59 dzieci z naszego miasta	423.024 zł
h) fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie	400.000 zł
i) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	377.000 zł
j) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych)	264.222 zł
k) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie	218.915 zł
l) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie	132.126 zł
ł) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie	25.375 zł
m) na utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół w tablice interaktywne w kwocie	13.983 zł
n) działalność rad osiedli w kwocie	104.700 zł

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej planuje się kwotę 8.509.731 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „Akademia przedszkolaka” w kwocie 2.553.364 zł
Projektem objętych będzie 7 przedszkoli publicznych w Bydgoszczy, w ramach którego realizowane będą szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w przedszkolach.
- b) „Akcja – kwalifikacja” w kwocie 1.836.822 zł
Projektem objętych będzie 14 szkół zawodowych w Bydgoszczy, w ramach którego realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych w tych szkołach.
- c) „EduAkcja w technikach” w kwocie 1.507.149 zł
Wydatki w ramach tego projektu przeznaczone zostaną na kształcenie zawodowe w 4 technikach, tj. zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażenie pracowni zawodowych w tych szkołach. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Nakielskim i Toruńskim.
- d) „ERASMUS+” w kwocie 1.534.147 zł
Projektem objętych zostanie: 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych oraz 9 zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych, którego celem jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez kursy i szkolenia pracowników, podnoszenie wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli, zdobycie przez uczniów zawodu oraz podwyższenie umiejętności językowych.
- e) „Po co? Dlaczego? Jak – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” w kwocie 1.078.249 zł
Wsparciem objęte zostaną 22 placówki oświatowe osiągające najniższe wyniki w nauce, w których realizowane będą zajęcia dodatkowe (matematyka, programowanie i robotyka, język angielski, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykorzystanie metody eksperymentu na zajęciach przyrodniczych) oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **46.851.991 zł**, tj. 98,5% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 102,9%. tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2017 roku z rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, dotacją celową na wyprawkę szkolną i stypendia o charakterze socjalnym, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych. Powyższy wzrost wydatków w tym dziale wynika ze wzrostu liczby etatów pedagogicznych o 7,5 w wyniku wprowadzonej reformy edukacji oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z regulacją wynagrodzeń wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. podwyższającego stawki wynagrodzenia zasadniczego w grupach zaszczerowania w roku 2018.

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

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 44.560.114 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 585.603 zł. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w 2018 roku uczęszczać będzie 65 uczniów.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		ś r e d n i a	p r o g n o z o w a n a	ś r e d n i a	p r o g n o z o w a n a	ś r e d n i a	p r o g n o z o w a n a
	2017	2018	2017	2018						
Świetlice szkolne	51	54	-	-	-	-	160,8	160,0	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	6	7	46	49	20,1	20,4	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	81,9	82,9	17,9	17,9
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	-	-	157,9	161,5	90,0	90,0
Internaty i bursy szkolne	5	5	28	28	-	-	57,6	58,9	70,2	70,5
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	15	16	15	16	19,4	21,5	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	8,1	7,8
Ogółem:	68	71	49	51	61	65	497,7	505,2	193,5	193,5

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych, przebywające w internatach i bursach szkolnych oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 23.393 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 505,2 etatów pedagogicznych i 193,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 38.140.320 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 103,5%, tj. bez wydatków finansowanych w 2017 rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz bez wypłaconych odpraw emerytalnych.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2017		Rok 2018		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	9 614 473	0	9 613 046	0	100,0	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 914	216 168	1 736 385	224 110	103,4	103,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 054	0	87 210	0	124,5	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 737 565	642 459	4 879 388	680 428	103,0	105,9
Placówki wychowania pozaszkolnego	9 158 372	3 161 418	9 245 436	3 570 699	101,0	112,9
Internaty i bursy szkolne	3 596 256	2 391 278	3 590 935	2 585 327	99,9	108,1
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 403 696	31 522	1 374 306	33 570	97,9	106,5
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	431 785	0	511 223	0,0	118,4
Pozostała działalność	57 675	2 000	6 257	2 000	10,9	100,0
Ogółem:	30 317 005	6 876 630	30 532 963	7 607 357	100,7	110,6

Na dotacje z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 2.291.877 zł, z tego na:

- wsparcie realizacji przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych realizowanych przez niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w kwocie 290.300 zł
- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych i niepublicznych placówek, które będą realizować ww. zajęcia dla 438 dzieci z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego 2.001.577 zł.

Dotacje te stanowią 113,2 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.419.794 zł, co stanowi 76,7% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych (bez wydatków na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne dla uczniów finansowanych z budżetu państwa) 96,3%. Spadek wynika ze zmniejszonych nakładów na opłaty za energię elektryczną i ciepłą które zaplanowano uwzględniając wdrożenie systemu sterowania mediami w szkołach oraz stabilność cen na rynku energii oraz z mniejszej liczby wniosków na stypendia socjalne w wyniku wprowadzenia świadczenia „500+” i polepszenia sytuacji materialnej rodzin.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 5.052.750 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie	397.200 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie	195.091 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie	239.400 zł
- konserwacja i awarie w budynkach oświatowych w kwocie	247.792 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie	100.000 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie	68.600 zł
- realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie	51.500 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie	32.461 zł
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	23.000 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie	12.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego .

W tym rozdziale finansowana jest działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.202.368** zł, tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 100,8%. tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2017 roku (wypłacone odprawy emerytalne oraz wydatki dotyczące 10 etatów obsługi finansowej, które w 2018 roku planuje się przenieść do placówek oświatowych).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 146 etatów planuje się kwotę 8.159.586 zł, co stanowi 90,8% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków na odprawy emerytalne i zmniejszeniu zatrudnienia na poziomie przewidywanego wykonania. Ponadto w rezerwie celowej budżetu dodatkowo uwzględniono wydatki na odprawy emerytalne dla pracowników Biura.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 1.042.782 zł, tj 100,5% przewidywanego wykonania 2017 roku. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku biura tj. wydatki na media, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynku, fundusz socjalny dla pracowników oraz wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie **606.687 zł**, tj. na poziomie 101% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost wynika ze skutków podniesienia w 2018 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która jest podstawą do naliczania stypendiów.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w rozdz. 80395 – Pozostała działalność i przeznaczone zostaną na następujące działania:

Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy (I.4.1.2)

478.887 zł

Wydatki przeznacza się na wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy i promocję nauki, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego. Główne potrzeby uczelni to: zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu, rozbudowa zasobów bibliotecznych i audiowizualnych oraz rozwój centrów nauki.

Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych (I.4.1.1)

127.800 zł

Zaplanowano wydatki na: 1 Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta, 2 stypendia dla wybitnych młodych naukowców oraz 2 stypendia dla wyróżniających się studentów przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1314/06 z dnia 31 maja 2006 roku o mecenacie nad kulturą i nauką.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **16.012.779 zł**, tj. 94,7% przewidywanego wykonania 2017 roku. Spadek ten wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającej ze spadku liczby osób bezrobotnych oraz ustalenia planu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie odpowiadającej wysokości prognozowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które uzupełniane są w trakcie roku w przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **10.193.979 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 513.280 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 7.000.000 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.628.779 zł,
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 51.920 zł.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **5.818.800 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.770.000 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 48.800 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **2.628.779 zł**, tj. 120,2% przewidywanego wykonania 2017r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Wzrost wydatków wynika z regulacji płac pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628), regulacji płac pozostałych pracowników Zakładu oraz wzrostu kosztów utrzymania i opieki. Wydatki realizowane będą w ramach działania:

Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego (VI.1.3.3) 2.628.779 zł

Środki na działalność Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego obejmują: koszty prowadzenia całodobowej opieki obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego w tym koszty wynagrodzeń 35 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatności pacjentów. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.013.279 zł, tj. 123% przewidywanego wykonania 2017r. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu zaplanowano w kwocie 612.500 zł, tj. 112,7% przewidywanego wykonania 2017r. uwzględniając m.in. wzrost stawek za wywóz odpadów komunalnych, konieczność zakupu specjalistycznych leków poprzeczepowych i przeciwnowotworowych oraz wzrost kosztu usług związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Ponadto wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **590.000 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017r. Działania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok i sfinansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu (VI.2.4.2)

240.000 zł

W ramach powyższej kwoty zlecane są 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.

Prowadzenie BORPA (VI.2.4.6)

200.000 zł

Środki obejmujące koszty jednostki związane z profilaktyką antynarkotykową, w tym: koszt wynagrodzeń 3 terapeutów Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA realizujących profilaktykę narkomanii, wynagrodzeń bezosobowych (30% ogółu wydatków) oraz zakupu materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do prowadzenia programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin.

Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii (VI.2.4.4)

150.000 zł

Bydgoskie Granty Oświatowe przyznawane są m.in. na dofinansowanie najciekawszych projektów prowadzonych w jednostkach oświatowych w formie prelekcji, warsztatów, wystaw, debat, spotkań, konkursów i imprez integrujących, podejmujących działania profilaktyczne przeciw agresji, stosowaniu używek, środków psychotropowych, uzależnieniom od komputera i gier hazardowych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **6.410.000 zł**, tj. 95,5% przewidywanego wykonania 2017r. Działania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok i sfinansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Spadek wydatków na realizację ww. programu wynika z ograniczenia wydatków do kwoty odpowiadającej prognozowanej wysokości wpływów za wydane zezwolenia, które zwiększane są w trakcie roku w przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

Prowadzenie BORPA (VI.2.4.6)

3.575.000 zł

Prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów terapeutycznych (23,3% ogółu wydatków jednostki), wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

W ramach zadań programowych Ośrodka sfinansowane zostaną:

- a) zadania w zakresie leczenia uzależnień i terapii współzależnień realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym,
 - Poradnia dla Osób Współzależnionych,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta,
 - grupy wsparcia AA,
 - Poradnia dla Dzieci i Młodzieży,
 - Poradnia dla Rodziców,
 - Oddział Młodzieży;
- b) działalność środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym:
 - świetlic socjoterapeutycznych – 35 grup
 - świetlic środowiskowych – 35 grup
 - Szkolnych Klubów Profilaktyki – 10 punktów

- Punktów Interwencji Szkolnej – 50 punktów
- c) programy interwencyjno - motywacyjne „Szansa na Trzeźwość” i „Popołudnie z BORPA”;
- d) oddziaływanie profilaktyczne realizowane na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych – imprezy i festyny rodzinne, koncerty profilaktyczne, kolonie, półkolonie zimowe i letnie, Wakacyjne Place Zabaw, Pracownie Alternatyw, ogólnopolskie kampanie „Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”;
- e) zadania szkoleniowe i informacyjne.

Profilaktyka środowiskowa (VI.2.4.3)

773.500 zł

W ramach tej kwoty zakłada się organizację przez pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii - z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. Ponadto prowadzona będzie terapia osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu (VI.2.4.2)

715.000 zł

W ramach powyższej kwoty zlecane są organizacjom pożytku publicznego zadania w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmujące:

- realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- organizację form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą,
- wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień),
- promowanie trzeźwego stylu życia,
- realizację programu dotyczącego pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych.

Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej (VI.2.4.7)

786.500 zł

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Program reintegracji ma na celu usamodzielnienie ekonomiczne uczestników kończących ten program poprzez podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii (VI.2.4.4)

270.000 zł

Środki dla placówek oświatowych na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (VI.2.4.1)

160.000 zł

Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za wydawane

opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz koszty opłat pocztowych.

Realizacja programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”

(VI.2.4.8)

100.000 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej, w ramach których strażnicy podejmować będą interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu BZPOW

(VI.2.4.5)

30.000 zł

Wydatki Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na dofinansowanie kosztów prowadzenia hostelu przy ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy. Hostel zapewnia całodobowe schronienie, suchy prowiant i odzież rodzinom, dzieciom i młodzieży w nagłych sytuacjach kryzysowych.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie **5.770.000 zł**, tj. 85% przewidywanego wykonania 2017r., w ramach poniższych działań:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych (VI.2.1.2)

5.675.000 zł

Środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zaplanowana kwota jest o 15,2% niższa od kwoty przewidywanego wykonania 2017r. w związku ze spadkiem bezrobocia i zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS

(VI.2.1.3)

90.000 zł

Środki na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej. Zaplanowana kwota jest o 5,3% niższa od przewidywanego wykonania 2017r. z uwagi na urealnienie planu wydatków do rzeczywistej liczby dzieci objętych tą formą pomocy.

Środki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (VI.2.1.4)

5.000 zł

Środki dla placówek oświatowych na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **614.000 zł**, tj. 97,8 % przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych na poziomie 2017r., tj. bez dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych MOPS, która zwiększana jest w trakcie roku. Planowane wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

Programy profilaktyczne (VI.2.3.1)

283.280 zł

Środki na realizację Programów Polityki Zdrowotnej zaplanowano na poziomie zbliżonym do poziomu przewidywanego wykonania 2017r. W ramach tej kwoty planowana jest realizacja:

- edukacji zdrowotnej z zakresu codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami, porad laktacyjnych i praktycznych zajęć dotyczących rehabilitacji dziecka;
- edukacji młodzieży na temat profilaktyki nowotworowej;
- badań diagnostycznych przesiewowych w kierunku wykrywania chorób nowotworowych,

- laryngologicznych, okulistycznych i stomatologicznych oraz wykrywania zakażeń WZW typu B i C wykonywanych przez podmioty działalności leczniczej;
- szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych;
 - edukacji i porad z zakresu zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych.

Promocja zdrowia (VI.2.3.2)

230.000 zł

Wydatki na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 99,5% przewidywanego wykonania 2017r.

W ramach powyższej kwoty zlecane są organizacjom pożytku publicznego zadania obejmujące:

- organizację i prowadzenie rehabilitacji dla różnych grup wiekowych;
- edukację chorych i ich opiekunów poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych;
- prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych;
- zakupy materiałów, pomocy terapeutycznych, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego;
- dofinansowanie druku materiałów informacyjnych;
- organizację i prowadzenie imprez sportowych i integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami;
- prowadzenie edukacji z zakresu szkodliwości palenia tytoniu.

Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim (VI.1.4.12)

51.920 zł

Środki na wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz na refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.

Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych (VI.2.1.1)

48.800 zł

Środki na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na koszty wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U.2017.1938).

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz dziale **855 - Rodzina**. Plan wydatków bieżących na 2018 rok w powyższych działach określono w wysokości **360.881.281 zł**, tj. 90,6% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 103,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Zaplanowane na 2018r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2017r. o 3,5% i dotyczą głównie:

- wypłaty świadczeń wychowawczych,
- uruchomienia 100 nowych miejsc dla dzieci w Zespole Żłobków Miejskich,
- uruchomienia 10 nowych miejsc w Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” dla osób z chorobą Alzheimera,
- dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej;
- dostosowania sprzętu i pomieszczeń dla osób niesamodzielnych w Schronisku dla Bezdomnych w związku z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017r. poz. 953),
- wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
- planowanej regulacji płac pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Żłobków Miejskich, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników UM obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- całorocznej realizacji projektów unijnych „Witalni” oraz „Bydgoskie Żłobki Plus”, które rozpoczęły się w IV kwartale 2017r.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 247.911.759 zł, tj. 86,8% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 102,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, przyznawanych w trakcie roku budżetowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania polityki społecznej zatrudnionych w MOPS, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 69.916.644 zł, tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 106,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku na: składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, jak również bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2017r. na wypłatę odpraw emerytalnych z uwagi na zabezpieczenie w 2018r. środków na ich wypłatę w ramach rezerwy budżetowej w rozdz. 75818,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 36.151.806 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost wydatków o 8,2% jest głównie wynikiem zmiany formy finansowania usług opiekuńczych (2.500.000 zł), które dotychczas finansowane były w formie dotacji z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego, a w 2018r. przewidziano zakup usług,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 4.684.602 zł, tj. 64,8% przewidywanego wykonania 2017r. Znaczny spadek spowodowany jest ww. zmianą finansowania usług opiekuńczych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w kwocie 2.216.470 zł, tj. 325,3% przewidywanego wykonania 2017r. Wydatki obejmują całoroczną kontynuację projektów unijnych „Witalni” i „Bydgoskie Żłobki Plus”, które rozpoczęły się w IV kwartale 2017r. oraz kontynuację projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego od 2016 roku.

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

- z budżetu państwa 239.661.800 zł,
- ze środków własnych Miasta 115.006.172 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.245.605 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 782.600 zł,
- dotacji z PFRON 239.000 zł,
- z funduszy pomocowych 1.968.690 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 900.884 zł
- dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 76.530 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **93.605.879 zł**, tj. 95,8% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 103,6%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Wzrost wydatków o 3,6% na pomoc społeczną dotyczy: planowanego uruchomienia 10 nowych miejsc w Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” dla osób z chorobą Alzheimera, regulacji płac pracowników zatrudnionych w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodkach Wsparcia, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, programu „Bezpieczna droga”, dostosowania sprzętu i pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych dla osób niesamodzielnych w związku z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017, poz. 953), całorocznej realizacji projektu unijnego „Witalni”, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2017r a także wyższej niż w 2017r. kwoty dotacji z budżetu państwa przyznanej na wypłatę zasiłków stałych oraz na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 89.113.679 zł, tj. 97,4% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 103,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 4.492.200 zł, tj. 71,4% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 109,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **27.604.651 zł**, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 102%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej zwiększanej w ciągu roku. Wzrost wydatków wynika z planowanej regulacji płac pracowników zatrudnionych w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.

Wydatki realizowane będą w poniższych działaniach:

Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy (VI.1.3.1)

13.154.651 zł

W ramach powyższego działania sfinansowana zostanie działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w zakresie stacjonarnej pomocy społecznej, która prowadzona jest w 3 placówkach:

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym,
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej,
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 13.154.651 zł (tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2017r.), które w kwocie 2.257.000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r., tj. o 14% niższej od otrzymanej w 2017r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 10.565.725 zł, (dla 227 etatów kalkulacyjnych), tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2017r. (105,2% w warunkach porównywalnych, tj. bez kwoty odpraw emerytalnych wypłaconych w 2017r.) w związku z planowaną regulacją płac pracowników Zespołu. Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 54.035 zł. Natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczona jest 2.534.891 zł, tj. 95,2% przewidywanego wykonania 2017r. Spadek wydatków statutowych

jednostki jest skutkiem przyznania niższej kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Kwota dotacji zostanie skorygowana w I kw. 2018r. w oparciu o ustalaną przez Wojewodę nową średnią stawkę dotacji na utrzymanie mieszkańca DPS. Ponadto, zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.) dotacja może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w trakcie roku budżetowego, o co Miasto zamierza wnioskować tak jak miało to miejsce w 2017r.

Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (VI.1.3.2)

14.450.000 zł

Środki na utrzymanie 550 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003r. planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **6.231.168 zł**, tj. 109,3% przewidywanego wykonania 2017 roku. **Na zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę 3.028.968 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, co wynika ze zwiększenia dotacji dla Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” na uruchomienie 10 nowych miejsc dla osób z chorobą Alzheimera oraz planowaną regulacją płac pracowników Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami w kwocie 180.000 zł.

Zadania zlecone dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości 3.202.200 zł, tj. 112,2% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost dotacji uwzględni nowe, obowiązujące od 2018r., stawki dotacji na utrzymanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy (wyższe o 190zł/m-c) oraz koszt zatrudnienia terapeutów dla uczestników ŚDS ze sprzężoną niepełnosprawnością w związku z realizacją *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* (M.P.2016.1250 z dnia 30.12.2016r.). Wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego (VI.1.2.7)

1.688.968 zł

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będzie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.

Wydatki ośrodka na 2018 rok planuje się w wysokości 1.688.968 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania 2017r. w warunkach porównywalnych, tj. bez kwoty odpraw emerytalnych wypłaconych w 2017r. Kwota ta obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 31,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.441.275 zł wraz z planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników Ośrodka, bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 244.843 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP w kwocie 2.850 zł.

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku (VI.1.4.2)

1.340.000 zł

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku zlecone zostało do realizacji organizacjom pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta. Działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. W 2018r. DDP „Senior” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” - kwota dotacji 610.000 zł, tj. na poziomie 2017r.;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 55 podopiecznych. W 2018r. DDP „Kapuściska” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna” - kwota dotacji 730.000 zł. Wzrost dotacji o 120.000 zł w stosunku do roku poprzedniego związany jest ze zwiększeniem liczby miejsc w DDP „Kapuściska” dla 10 osób z chorobą Alzheimera.

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (VI.1.4.1)**3.202.200 zł**

Planowana kwota na powyższe działanie sfinansowana zostanie w całości dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczona na działalność następujących placówek działających przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zaplanowane środki obejmują: koszt wynagrodzeń pracowników tych placówek zatrudnionych w ramach 44 etatów w kwocie 2.712.584 zł, wydatki bieżące jednostki w kwocie 483.816 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP w kwocie 5.800 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **1.664.600 zł**, tj. 118,5% przewidywanego wykonania 2017r., która przeznaczona zostanie na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.662.000 zł (w tym 734.000 zł **zadanie zlecone**) oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych w kwocie 2.600 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą na działaniach:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS (VI.2.1.3)**928.000 zł**

Składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (VI.2.1.6)**734.000 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)**2.600 zł**

Środki na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.029.452 zł**, tj. 86,3% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 95,7%, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w trakcie roku. Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe,

fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, realizowana będzie w następujących działaniach:

Wyplata zasiłków okresowych (VI.1.5.2) 2.403.500 zł

Wydatki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków okresowych sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.378.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku). Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do sierpnia 2018r., tj. 8.100 świadczeń dla 1.700 osób. Natomiast kwota 25.500 zł przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze (VI.1.5.3) 1.392.352 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, w tym na:

- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 8.600 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 25 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 2.000 świadczeń,
- pokrycie kosztów transportu podopiecznych do domów pomocy społecznej w innych gminach.

Organizacja pogrzebu (VI.1.5.4) 233.600 zł

Środki na pokrycie kosztów pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przebywały w różnych formach pieczy zastępczej- zabezpieczono ok. 100 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2018r. zaplanowano w wysokości **19.660.800 zł**, tj. 98,8% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.. tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Świadczenia te wypłacane zostaną w ramach realizacji działania:

Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych (VI.1.1.1) 19.660.800 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowane są w całości ze środków własnych Miasta. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180), średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto w ramach tego działania od 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Plan na wypłatę tych dodatków zostanie wprowadzony do budżetu Miasta z chwilą wydania stosownej decyzji Wojewody przyznającej dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym zakresie, która jest przyznawana w trakcie roku.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **5.225.184 zł**, tj. 59,9% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 113,6%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Wyplata zasiłków stałych (VI.1.5.1)**5.225.184 zł**

Wydatki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.107.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku). Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do lipca 2018r., tj. 10.280 świadczeń dla 2.600 osób.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym działaniu w wysokości 118.184 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **16.568.788 zł**, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2017 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 105,3%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w ciągu roku. Wydatki zostaną sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.668.200 zł (niższej o 6,9% od otrzymanej w 2017r.) oraz z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania zlecone** w kwocie 10.000 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 11.890.588 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost wydatków dotyczy regulacji płac pracowników MOPS w tym 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej, obligatoryjnego wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za ścieki i wodę oraz remontu nieużywanych pomieszczeń DDP „Kapuściska” w celu ich przygotowania dla 10 nowych podopiecznych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na następujące działania:

Zatrudnienie pracowników do koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.6.1, VI.1.5.16)**14.725.489 zł**

W ramach tego działania finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 254 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.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)**1.773.299 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 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)**70.000 zł**

W ramach tego działania finansowane są **wydatki zlecone** w kwocie 10.000 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla 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 oraz wydatki własne w kwocie 60.000 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **928.188 zł**, tj. 118,8% przewidywanego wykonania 2017r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie mieszkań chronionych w ramach poniższego działania:

Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych (VI.1.4.4)

928.188 zł

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 11,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 687.078 zł (124,3% przewidywanego wykonania 2017r.). Wzrost wydatków wynika z przeniesienia do niniejszego rozdziału ewidencji płac 2 pracowników dotychczas finansowanych w ramach *rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* oraz planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników Ośrodka;
- wydatki bieżące w kwocie 129.410 zł związane z prowadzeniem przez pracowników Ośrodka terapii i udzielaniem porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia – 30 miejsc statutowych;
- utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 111.700 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **3.880.900 zł**, tj. 70,5% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 105,6%, tj. bez dotacji przyznawanej w ciągu roku. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta w kwocie 2.500.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 546.000 zł (22% przewidywanego wykonania 2017r.), która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego. Ponadto w ramach rozdziału kontynuowany będzie projekt unijny pn. „Witalni” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 788.480 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 46.420 zł. Wydatki realizowane będą w ramach poniższych działań:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (VI.1.3.4)

2.500.000 zł

Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Wydatki zaplanowano na realizację usług opiekuńczych dla 850 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 131.570 godzin usług opiekuńczych.

Realizacja tego działania zostanie zlecona jednostkom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na świadczenie ww. usług. Dotychczas zadanie zlecane było do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej, co zawężyło grono potencjalnych realizatorów zadania. Założeniem rozszerzenia grupy potencjalnych realizatorów jest ograniczenie kosztów przy zachowaniu jakości i ilości świadczonych usług opiekuńczych.

Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (VI.1.3.5)

546.000 zł

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane jest z przyznanej dotacji celowej i obejmuje realizację 11.100 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 44,8 etatów pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 535.350 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 10.650 zł. Otrzymany

od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do końca lutego 2018r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

Witalni - Projekt UE (VI.1.3.25)**834.900 zł**

Wydatki projektu zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 834.900 zł sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 788.480 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 46.420 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, świadczonych w lokalnej społeczności. Osoby te mają trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Wydatki projektu przeznaczone zostaną na zakup różnego rodzaju usługi: opiekuńczych, specjalistycznych i asystenckich, by umożliwić osobom niesamodzielnym funkcjonowanie w swoim miejscu zamieszkania. Planuje się objąć tą formą pomocy 75 osób.

Zadania projektu mają zniwelować trudności, z jakimi borykają się osoby niesamodzielne poprzez dostarczenie im profesjonalnej opieki i pielęgnacji, a także wsparcie specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w wysokości **3.574.000 zł** 100,3% przewidywanego wykonania 2017r. Powyższa kwota sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.074.000 zł (58% całkowitych kosztów programu) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 1.500.000 zł (42% całkowitych kosztów programu) i wydatkowana zostanie w poniższych działaniach:

Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych (VI.1.5.6)**3.530.887 zł**

Celem pomocy jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku wypłacany jest celowy zasiłek pieniężny. Pomocą w formie zasiłku celowego planuje się objąć 4.500 osób na łączną kwotę 3.138.578 zł.

Ponadto planuje się wsparcie w formie posiłków jednodaniowych przygotowywanych i wydawanych podopiecznym MOPS przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 298.742 zł. Kwotę dotacji skalkulowano dla 65.000 posiłków.

Jednocześnie w ramach działania sfinansowane zostanie przygotowanie ciepłych posiłków dla podopiecznych trzech domów pomocy społecznej w kwocie 93.567 zł.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16)**43.113 zł**

Środki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia zatrudnionych w ramach 1,25 etatu do koordynacji i obsługi powyższego programu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **4.238.148 zł**, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost wydatków dotyczy wzrostu kosztu usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu „Bezpieczna droga”, dostosowania standardu Schroniska dla Bezdomnych do wymogów zawartych w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017, poz. 953) oraz całorocznej realizacji projektu unijnego „Witalni”, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2017r. Powyższa kwota realizowana będzie w następujących działaniach:

Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych (VI.1.4.7) 2.196.600 zł

Wydatki na dotację dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej na prowadzenie Centrum. Centrum dysponuje 333 miejscami w ramach których działają: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (165 miejsc), Schronisko dla Matki z Dzieckiem (168 miejsc) oraz Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wydatki skalkulowane zostały na udzielenie pomocy 2.500 osobom nietrzeźwym oraz zapewnienie schronienia dla 500 osób bezdomnych.

Wzrost wydatków o 10,3% dotyczy dostosowania sprzętu i pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych dla osób niesamodzielnych oraz zapewnienia prawidłowego wskaźnika zatrudnienia w związku z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017, poz. 953).

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta (III.1.3.1) 1.532.346 zł

Kwotę wydatków przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez pracowników Centrum Integracji Społecznej. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy 41 opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych w 59 lokalizacjach.

Witalni - Projekt UE (VI.1.3.25) 166.152 zł

Wydatki projektu zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 166.152 zł sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 156.915 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.237 zł.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 40 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych.

Zadania projektu mają zniwelować trudności, z jakimi borykają się osoby niesamodzielne poprzez dostarczenie im profesjonalnej opieki i pielęgnacji, a także wsparcie specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania i pomocy rzeczowej dla podopiecznych (VI.1.5.6) 135.000 zł

Środki na pomoc rzeczową dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności.

Wpieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5) 110.950 zł

Powyższe wydatki zaplanowano na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej, które obejmują:

- zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do zakupu leków, opału dla osób chorych,
- organizację wiecej wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych (VI.1.4.5) 95.600 zł

Środki przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych wraz z obsługą zadania.

Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy będą:

- niepełnosprawni mieszkańcy Bydgoszczy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (w tym dzieci i młodzieży) korzystający z dowozu m.in. na wizytę lekarską, rehabilitację leczniczą itp.,
- podopieczni Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca”,
- podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska”.

Wydatki skalkulowano na przewozy do łącznej liczby 27.550 kilometrów.

**Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności
budżetowych (XI.1.3.2)**

1.500 zł

Wydatki na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w latach ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **9.135.427 zł**, tj. 91,2% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 103,6%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Pracy przyznawanych w trakcie roku budżetowego. Wzrost wydatków dotyczy głównie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz regulacji płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracowników MOPS realizujących zadania finansowane ze środków PFRON.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 8.478.027 zł, tj. 95,2% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 103,9%, tj. bez dotacji z Powiatu Bydgoskiego oraz środków Funduszu Pracy na działalność PUP zwiększanych w trakcie roku oraz bez wydatków poniesionych jednorazowo w 2017r.;

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 657.400 zł, tj. 59% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych na poziomie 2017r., tj. bez dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na pomoc cudzoziemcom.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **261.040 zł**, tj. 140,8% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost dotyczy zwiększenia od 2018r. jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 315,39 zł do kwoty 443,94zł, na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Wydatki realizowane będą w ramach działania:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (VI.1.4.10)

261.040 zł

W ramach działania zaplanowano dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **1.110.245 zł**, tj. 78,7% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 102,8%, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w ciągu roku. Wzrost wydatków dotyczy planowanej regulacji płac pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na **zadania zlecone** w kwocie 657.400 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 263.345 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 189.500 zł.

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

Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (IV.1.5.1)

975.125 zł

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się w kwocie 624.625 zł, tj. 81,9% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 105,3%, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w ciągu roku. Wzrost wydatków na wynagrodzenia uwzględnia planowaną regulację płac pracowników Zespołu. Ponadto w

ramach działania zabezpieczono kwotę 350.500 zł na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i innych specjalistów finansowane w formie umów zleceń lub zakupu usług w zależności od formy prowadzonej działalności.

Obsługa rzeczowa wydawania orzeczeń o niepełnosprawności (IV.1.5.2)

135.120 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Zespołu oraz na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP planuje się na poziomie 80,8% przewidywanego wykonania 2017r. a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania, tj. po wyłączeniu dotacji celowych zwiększanych w ciągu roku budżetowego.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2018r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona się kwotę **882.135 zł**, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 102,1%, tj. bez wydatków poniesionych w 2017r. na wypłatę odprawy emerytalnej. Wydatki uwzględniają planowaną regulację płac pracowników realizujących przedmiotowe zadanie. Wydatki realizowane będą w działaniu:

Obsługa zadań PFRON (VI.1.4.8)

882.135 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 453.220 zł, tj. na poziomie 2017r. Kwota ta zabezpiecza 10% obowiązkowego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje,
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 428.915 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS obsługujących wypłatę środków PFRON, przeznaczona się kwotę 383.997 zł, tj. 105% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 43.883 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 1.035 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości **6.882.007 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, co stanowi 93,5% przewidywanego wykonania 2017r. Powyższy spadek spowodowany jest ograniczeniem dotacji z Funduszu Pracy na finansowanie PUP o 37,2% w porównaniu do 2017r., z uwagi na zmianę sposobu jej wyliczenia zawartą w projekcie ustawy z 25 września 2017r. „O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok”. Znaczny spadek dofinansowania działalności PUP środkami Funduszu Pracy uzupełniony zostaje częściowo kwotą 478.702 zł ze środków własnych Miasta na planowaną regulację płac pracowników PUP. Jednocześnie PUP wystąpił do Starosty Bydgoskiego o zwiększenie w budżecie powiatu dotacji na bieżącą działalność PUP o 250.000 zł, która to kwota wprowadzona zostanie do budżetu Miasta po podpisaniu stosownego porozumienia. Ponadto spadek wydatków uwzględnia oszczędności dotyczące zmniejszenia zatrudnienia w 2017r. do obsługi bezpośredniej bezrobotnych o kolejne 9,75 etatu kalkulacyjnego z uwagi na znaczny spadek liczby tych osób w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 4.534.302 zł, tj. 111,8% przewidywanego wykonania 2017 roku,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.565.105 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 782.600 zł, tj. 62,8% dotacji przyznanej w 2017 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP.

Wydatki bieżące realizowane będą w następujących działaniach:

Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych (IV.1.6.1)**3.138.186 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 56,25 etatów zaplanowano na poziomie 99,3% przewidywanego wykonania 2017r. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględnia oszczędności związane z ograniczeniem w 2017r. zatrudnienia o 1,25 etatu kalkulacyjnego i planowaną regulację płac pracowników realizujących działanie. Plan wydatków zostanie uzupełniony w niezbędnym zakresie po zadeklarowanym zwiększeniu dotacji z Powiatu Bydgoskiego.

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 oraz obsługa cudzoziemców w zakresie przygotowywania informacji na temat zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w przypadku ubiegania się o zezwolenie na zatrudnienie (wydawane przez Wojewodę), prowadzenie archiwum, obsługa prawna, księgowo i administracyjna PUP.

Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (I.4.2.1)**2.568.580 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 62 etatów zaplanowano na poziomie 83,4% przewidywanego wykonania 2017r. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględnia oszczędności związane z ograniczeniem zatrudnienia o 8,5 etatu kalkulacyjnego oraz planowaną regulację płac pracowników realizujących działanie. Plan wydatków zostanie uzupełniony w niezbędnym zakresie po zadeklarowanym zwiększeniu dotacji z Powiatu Bydgoskiego. Pracownicy realizują program aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej poprzez organizację staży, prowadzenie szkoleń, udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego - instrumentu pomocy kierowanej do pracodawców oraz prowadzą rejestr ofert pracy skierowanych do osób bezrobotnych. Ponadto przeprowadzanych jest szereg badań rynku pracy np. badania pracodawców, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz barometr zawodów.

Zatrudnienie pracowników realizujących wspieranie ochrony zdrowia (VI.2.1.5)**146.241 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 3 pracowników PUP obsługujących ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (98,4% przewidywanego wykonania 2017r.). Plan wydatków zostanie uzupełniony w niezbędnym zakresie po zadeklarowanym zwiększeniu dotacji z Powiatu Bydgoskiego.

Obsługa rzeczowa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (IV.1.6.2)**1.029.000 zł**

Wydatki na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP oraz wydatki bieżące związane funkcjonowaniem jednostki planuje się na poziomie 117,7% przewidywanego wykonania 2017r. Plan wydatków uwzględnia wyższe koszty usług sprzątnięcia i ochrony obiektu wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2018 r. oraz niezbędne remonty: 2 toalet (w tym toalety dla niepełnosprawnych), wymianę podłóg w 5 pokojach, uszczelnienie okien i parapetów na parterze od strony zachodniej z uwagi na ich nieszczelność i przedostawanie się wody do wnętrza budynku oraz modernizację sieci elektrycznej na parterze i związany z tym remont portierni.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2018 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **258.139.975 zł**, tj. 88,8% przewidywanego wykonania 2017r. a w warunkach w porównywalnych 103,6%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w ciągu roku. Wzrost wydatków o 3,6% wynika głównie z wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”, planowanej regulacji płac pracowników Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Zespołu Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Urzędu obsługujących wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych, podwyżki wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz całorocznej kontynuacji projektów unijnych pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „Bydgoskie Żłobki Plus” realizowanego przez Zespół Żłobków Miejskich.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 41.039.975 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2017r. natomiast na zadania zlecone przeznacza się kwotę 217.100.000 zł, tj. 86,4% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia. Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w 2018r. zaplanowano kwotę **136.060.092 zł**, tj. 86,2% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 105,3%, tj. po wyłączeniu dotacji zwiększanej w ciągu roku budżetowego.

Wydatki sfinansowane zostaną z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 135.471.000 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 404.092 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota ustalona na ten cel w wysokości 1,5% dotacji, (tj. 2.002.034 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 185.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące działania:

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17) 133.468.966 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 21.400 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2018r. dla około 27.000 dzieci.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) 2.100.837 zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 35,9 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych, z uwzględnieniem regulacji wynagrodzeń.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2) 305.289 zł
Wydatki Urzędu Miasta na obsługę wypłaty świadczeń: m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii .

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2) 185.000 zł
Wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2018r. zaplanowano kwotę **84.772.446 zł**, tj. 88% przewidywanego wykonania 2017r. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 79.649.900 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 77.533.417 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.116.483 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.557.546 zł przeznaczonymi na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.617.546 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.116.483 zł) jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 940.000 zł,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 565.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na realizację poniższych działań:

Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów (VI.1.5.7) 58.193.417 zł

Kwota zabezpieczająca wypłatę 257.120 świadczeń dla 16.100 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2018r.

Wypłata świadczeń alimentacyjnych (VI.1.5.8) 15.500.000 zł

Kwota zabezpieczająca wypłatę 36.400 świadczeń alimentacyjnych dla 3.000 osób do końca roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (VI.1.5.11) 3.840.000 zł

Kwota zabezpiecza zapłatę 11.360 składek za 1.250 uprawnionych świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę składek do października 2018r.

Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę (VI.1.5.9) 940.000 zł

Wydatki na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku. Kwota zabezpiecza wypłatę 940 świadczeń.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) 4.893.029 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 74,10 etatów kalkulacyjnych do obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, z uwzględnieniem regulacji wynagrodzeń.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2) 616.000 zł

Wydatki Urzędu Miasta na obsługę wypłaty świadczeń, m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup energii, materiałów biurowych oraz usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2) 99.000 zł

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych do obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) 80.000 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)

40.000 zł

Wydatki na zapewnienie doręczania niepełnosprawnym świadczeniobiorcom świadczeń rodzinnych na ich adres zamieszkania.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)

571.000 zł

Wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **897.444 zł**, tj. 98% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych 105,4%, tj. po wyłączeniu otrzymywanej w trakcie roku dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny. Wzrost wydatków zwiany jest z planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadanie.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny. Wydatki realizowane będą w ramach działania:

Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem – asystentura rodzinna (VI.1.4.3)

897.444 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach 17 etatów kalkulacyjnych, w tym: asystenci rodziny (11,45 etatu), specjaliści pracy z rodziną (1,8 etatu), psycholog (1,75 etatu), pedagog, pracownik pomocniczy, w kwocie 802.559 zł oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 7.400 zł, a także wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem tej formy pomocy: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 87.485 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2018r. zaplanowano kwotę **15.049.785 zł**, tj. 109,8% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost wydatków dotyczy planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników ZŻM, przeprowadzenia niezbędnych remontów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi p.poż i Sanepidu oraz całorocznym zabezpieczeniem realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie Żłobki Plus”, który rozpoczął się w IV kwartale 2017r.. Wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 10.428.349 zł, tj. 109,8% przewidywanego wykonania 2017r. Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 600.000 zł do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Maluch” przyznawanej w ciągu roku budżetowego,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.475.000 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielesko, Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 311.000 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego „Bydgoskie Żłobki Plus” w kwocie 835.436 zł.

W 2018 roku planuje się utrzymanie w żłobkach ogółem 1070 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku przy łącznej liczbie etatów 273,05, w tym 22 etaty w ramach projektu unijnego pn. „Bydgoskie Żłobki Plus”. Wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

Zatrudnienie kadry opiekuńczo – edukacyjnej ŻŻM (II.1.1.1)

9.668.091 zł

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu ŻŻM: opiekunek, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, pokojowych, kucharek, intendentek

i pracowników gospodarczych zatrudnionych w Zespole Żłobków Miejskich w ramach 227 etatów kalkulacyjnych.

Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM (II.1.1.2) **1.452.746 zł**
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach 24,05 etatu kalkulacyjnego.

Obsługa rzeczowa ZŻM (II.1.1.3) **2.716.862 zł**
Koszty bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup i przygotowanie wyżywienia dla 1070 dzieci, zakup wyposażenia pokoi dziecięcych, leków do obowiązkowego wyposażenia apteczek, środków czystości, środków dezynfekcyjnych (wymaganych przepisami HACCP), 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.

Remonty i usuwanie awarii budynków w ZŻM (II.1.1.4) **216.650 zł**
Wydatki na usuwanie awarii w budynkach ZŻM, obsługę i konserwację węzłów c.o., dźwigów towarowych, przeprowadzenie remontów związanych z wykonaniem zaleceń pokontrolnych p.poż i Sanepidu, tj. wymiana drzwi oraz hydrantów, wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przystosowanie w klatce schodowej okna do celów oddymiania uruchamiających się za pomocą systemu odkrywania dymu i wyposażenia korytarzy w czujniki dymu, kapitalny remont ciekącego dachu w budynku administracji, wymiana orynowania i rur spustowych w żłobku nr 20, remonty kuchni, pomieszczeń do wydawania posiłków i magazynów żywności oraz dokończenie wymiany stolarki drzwiowej w budynku administracji ZŻM.

Bydgoskie Żłobki Plus (III.1.1.16) **995.436 zł**
Wydatki projektu sfinansowane zostaną środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 835.436 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 160.000 zł.
Celem projektu jest 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 obejmuje utworzenie nowych miejsc opieki dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni oraz przekształceniom funkcjonalnym pomieszczeń w pięciu żłobkach – Żłobku nr 12, Żłobku nr 17, Żłobku nr 18, Żłobku nr 20 oraz Żłobku Integracyjnym. W ramach projektu w poszczególnych placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowe, adaptacyjne, zakup stosownego wyposażenia (sprzętu, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi) w celu zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego do zwiększonej liczby dzieci w placówkach. Przez 2 lata finansowane będą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu (22 etaty, w tym 19 opiekunek i 3 pokojowe) oraz koszt obsługi projektu przez pracownika Urzędu Miasta (0,85 etatu). Uczestnicy projektu zostaną wybrani spośród osób znajdujących się na liście oczekujących na miejsce w Zespole Żłobków Miejskich.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **9.944.227 zł**, tj. 93,7% przewidywanego wykonania 2017 roku, a w warunkach porównywalnych 102,1%, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych na usamodzielnienia wychowanków oraz dotacji otrzymywanej w trakcie roku na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Wzrost wydatków dotyczy regulacji płac dla zawodowych rodzin zastępczych oraz pracowników MOPS obsługujących przedmiotowe zadanie. Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 7.343.327 zł,
- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.947.800 zł na **zadanie zlecone** w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami

- obsługi w wysokości 1% dotacji (19.158 zł),
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 49 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 650.000 zł
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 3.100 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację następujących działań:

Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych (VI.1.2.3) 7.187.427 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.410.000 zł, w tym na:
 - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych,
 - b) kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych,
 - c) usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
 - d) zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 - e) dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (zgodnie z uchwałą Nr LX/920/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r.);
- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 765.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 913.180 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 99.247 zł.

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17) 1.931.642 zł

Wydatki zlecone finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2018r. dla 380 dzieci.

Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (VI.1.2.4) 806.000 zł

Środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 85 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) 14.394 zł

Wydatki zlecone 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) 4.764 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.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.195.999 zł**, tj. 102,3%. Wzrost wydatków o 2,3% uwzględni regulację płac pracowników Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Wydatki sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 11.164.699 zł oraz dotacją z

budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 31.300 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących działań:

Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo

– wychowawczych (VI.1.2.1)

9.209.479 zł

Wydatki na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 i ul. Stolarskiej 2 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia, które zapewniają opiekę i wychowanie łącznie dla 207 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 45 osobowej grupy.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 133 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.653.690 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2017r., w tym regulacja wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 1.512.289 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i żywienia 162 dzieci,
- wypłatę „kieszonkowego” dla wychowanków w kwocie 34.000 zł,
- wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP w kwocie 9.500 zł.

Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (VI.1.2.5)

1.275.570 zł

Środki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 35 dzieci w tych placówkach.

Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (VI.1.2.6)

370.000 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki. Wydatki zostały skalkulowane na świadczenia dla 152 dzieci.

Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka (VI.1.2.2)

207.650 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18 a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 8 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 93.975 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania w związku z planowaną regulacją płac, koszty utrzymania placówki w kwocie 109.875 zł oraz wypłatę „kieszonkowego” dla podopiecznych w kwocie 3.800 zł.

Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo-leczniczych (VI.1.2.12)

102.000 zł

Koszt utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo – leczniczych na terenie innych powiatów. Wydatki skalkulowane zostały na utrzymanie 5 dzieci w tych placówkach.

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17)

30.993 zł

Wydatki zlecone finansowane 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. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do sierpnia 2018 r. dla 8 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)

307 zł

Wydatki zlecone finansowane 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.

85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **219.982 zł**, tj. 49,1% przewidywanego wykonania 2017r. na kontynuację projektu unijnego pn. „Rodzina w Centrum”, który zakończy się w czerwcu 2018r. Projekt ten sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 187.859 zł, dotacją z budżetu państwa w kwocie 20.873 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 11.250 zł.

Wydatki na realizację projektu zaplanowano w działaniu:

Rodzina w Centrum – projekt UE (VI.1.2.14)

219.982 zł

Projekt ma na celu wsparcie (m.in. w formie poradnictwa specjalistycznego, terapii, mediacji, warsztatów czy superwizji) rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także kierownictwo placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Wsparciem projektu w 2018r. planuje się objąć 270 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **110.180.842 zł** stanowią 100,3% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków tego rozdziału na 2018r. wynosi **997.900 zł** i stanowi 98,4% przewidywanego wykonania 2017r. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na następujące działania:

Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji (IX.2.7.21) 981.900 zł

W ramach tego działania zabezpieczono środki na pokrycie kosztów odprowadzania wód deszczowych od mieszkańców miasta do kanalizacji.

Badania środowiska (X.1.5.2) 16.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na interwencyjne badania ścieków odprowadzanych do wód, badań wód i cieków nie objętych monitoringiem środowiskowym prowadzonym przez WIOŚ, na ekspertyzę biegłego w sprawie ustalenia stawki za odprowadzenie i oczyszczanie ścieków przez syndyka masy upadłości IK do urzędzeń Spółki Wodnej KAPUŚCISKA oraz inne ekspertyzy niezbędne do wykonywania postępowań administracyjnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2018r. wynosi **77.706.871 zł**, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2017 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację działań:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi (X.3.1.1) 73.362.165 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

- odbiór odpadów 40.696.445 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 30.166.357 zł,
- utrzymanie i eksploatację Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1.481.101 zł,
- usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” 225.972 zł,
- obsługę systemu gospodarki odpadami w tym: asystę techniczną oprogramowania informatycznego, opłaty za media, zakup artykułów biurowych, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, koszty postępowania sądowego 792.290 zł.

Zatrudnienie pracowników do realizacji organizacji gospodarki odpadami (X.3.1.3) 2.652.720 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 40,5 etatu w kwocie 2.552.720 zł oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000 zł.

Zagospodarowanie odpadów z innych gmin (X.3.1.9) 640.958 zł

Powyższe wydatki zaplanowano na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Siczenko i Dąbrowa Chełmińska) sfinansowane z dotacji z porozumień międzygminnych.

Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (X.3.1.7) 634.028 zł

Zaplanowane wydatki Straży Miejskiej przeznaczone są na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (w tym wynagrodzenia 10 etatów strażników miejskich w kwocie 554.688 zł).

Kształtowanie postaw proekologicznych (X.1.4.1) **400.000 zł**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację festynu w ramach edukacji ekologicznej, realizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację Sprzątania Świata oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi, zbiórkę nakrętek, baterii, kartoników po napojach, płyt CD/DVD.

Usuwanie odpadów zgromadzonych w miejscu niedozwolonym – wykonanie zastępcze (X.3.1.12) **17.000 zł**
Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na usunięcie odpadów zmagazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym w ramach wykonania zastępczego, na terenach nie będących własnością gminy.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących **5.999.392 zł** stanowi 105,1% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zwiększenie planowanej kwoty wydatków związane jest z planowanym wzrostem cen na usługi oczyszczania ulic i ich otoczenia. Planowana kwota przeznaczona jest w całości na realizację działań:

Oczyszczanie ulic i ich otoczenia (IX.2.1.5) **5.999.392 zł**
obejmujące usługi dotyczące opróżniania koszy ulicznych (2.177 szt.), oczyszczania ulic (420.156 km) i otoczenia (460.681 m²), sprzątania przystanków komunikacji miejskiej (885 szt.), poziomowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale **6.991.413 zł** stanowi 102,6% przewidywanego wykonania 2017r. Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących działań:

Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym „Myślęcinek” (IX.2.2.2) **1.136.930 zł**
obejmujące utrzymanie i konserwację infrastruktury Zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Powyższa kwota dofinansowana jest 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) **5.734.483 zł**
Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- utrzymanie i konserwację terenów zieleni przyulicznej i parkowej. W ramach tych środków wykonywane będzie sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zmiatanie alejek, koszenie, podstawowe prace agrotechniczne, cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze stanu sanitarnego drzewostanu,
- prace deratyzacyjne na terenach zieleni,
- zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do działań współfinansowanych przez WFOŚiGW m.in. na:
 - realizację nasadzeń zastępczych, do których zobowiązane jest Miasto na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
 - kontynuację zadania rozpoczętego w 2016r. pn. „Ogród Społeczny – sposobem edukacji ekologicznej”,
 - edukację ekologiczną,
 - wysiew mieszanek roślin miododajnych dla pszczół,
 - realizację ogrodu tematycznego np. utworzenie ogrodu medycznego w porozumieniu z muzeum farmacji, który byłby wykorzystany do zwiedzania zarówno przez zwiedzających muzeum, a także mieszkańców miasta,
 - wykonanie ekspertyz w szczególności podjęcia decyzji o wycince drzew,

- na uporządkowanie przedwojennych alei drzew wzdłuż ulic miasta polegające na wymianie drzewostanu chorego i zamierającego
- pozostałe prace w zakresie obsługi systemów nawadniania Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności, Parku Kazimierza Wielkiego, Wełniany Rynek/Skwer Prezydenta Barciszewskiego, ustawienie choinki świątecznej na Starym Rynku i na Rynku w Starym Fordonie, wykonywanie osłon do drzew.

Powyższe działanie dofinansowane jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.655.000 zł.

Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno – sportowych oraz ławek (IX.2.4.1) 90.000 zł
 Powyższa kwota dotyczy utrzymania i konserwacji 1973 szt. ławek zlokalizowanych na miejskich terenach zielonych.

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy (I.5.1.25) 30.000 zł
 Powyższa kwota przeznaczona jest na promocję projektu inwestycyjnego. W ramach projektu planowane jest wykonanie i montaż 4 tablic pamiątkowych oraz wydanie folderu informacyjnego w formie przewodnika po parkach.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **1.638.915 zł**, stanowią 129,1% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost ten spowodowany jest wprowadzeniem nakładów na całoroczną realizację projektów unijnych. Środki zaplanowane na 2018r. przeznacza się na realizację następujących działań:

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II (X.1.1.9) 475.402 zł
 W ramach prac w tym działaniu planuje się przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej korzyści zdrowotne i społeczne z ograniczenia niskiej emisji – promocja inwestycji Miasta dofinansowanych w ramach programu Kawka II. Zaplanowane wydatki w tym działaniu sfinansowane są ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w kwocie 427.862 zł.

Badania środowiska (X.1.5.2) 121.000 zł
 Powyższe środki przeznaczone zostaną na budowę miejskiego systemu monitoringu i modelowania jakości powietrza (badanie i analizowanie stanu zanieczyszczenia powietrza, raportowanie i interpretowanie uzyskanych wyników badań, edukacja społeczeństwa o stanie jakości powietrza) oraz na przeprowadzenie interwencyjnych badań. Powyższe działanie współfinansowane jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000 zł.

Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego (X.1.1.1) 51.000 zł
 Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na wykonanie Bilansu Klimatycznego, Inwentaryzację Emisji Gazów Cieplarnianych oraz Raport SEAP.

Racjonalizacja zużycia energii (X.1.1.17) 52.400 zł
 Powyższe środki przeznacza się na funkcjonowanie Bazy Zarządzania Ciepłem oraz Bazy Zarządzania Energią, organizację III Bydgoskich Dni Energii, wydanie broszury informacyjnej pn. „Miasto Bydgoszcz dla ochrony klimatu”, organizację konferencji na tematy związane pozyskiwaniem środków dla mieszkańców na odnawialne źródła energii czy termomodernizację.

CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią (X. 1.1.14) 555.233 zł
 Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zarządzanie energią w instytucjach publicznych, analiza obecnej sytuacji partnerów w zakresie planowania i zarządzania energetycznego,

zebranie najlepszych praktyk oraz harmonizacja danych dotyczących zużycia energii, w tym opracowanie narzędzi do zbierania danych energetycznych.

Środki zaplanowane na 2018 rok przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu (2 etaty), zatrudnienie ekspertów, szkolenia dla personelu projektu, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów promocyjnych, zakup systemów informatycznych, podróże służbowe, szkolenia dla partnerów projektu oraz opinie i ekspertyzy.

Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej. (X.1.1.15)

322.764 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Środki zaplanowane na 2018 rok przeznaczone zostaną m.in. na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu (2 etaty), zakup wyposażenia tematycznego, organizację spotkań, warsztatów, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ekspertyzy zewnętrzne, tłumaczenia.

Termomodernizacja Placówek Oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy przeznaczonych na promocję projektów UE

61.116 zł

i dotyczący:

- Pałacu Młodzieży (X.1.1.24) w kwocie 15.000 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 12.500 zł,
- Gimnazjum nr 24, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół nr 21, Zespołu Szkół nr 27. (X.1.1.22) w kwocie 10.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 63, Zespołu Szkół nr 31. (X.1.1.26) w kwocie 5.904 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 66, Zespołu Szkół nr 19. (X.1.1.27) w kwocie 5.904 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół nr 15, Zespołu Szkół nr 23. (X.1.1.28) w kwocie 5.904 zł,
- Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 18, Szkoły Podstawowej nr 38 (X.1.1.29) w kwocie 5.904 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych dla wszystkich lokalizacji w ramach ww. projektów.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **654.257 zł**, tj. 297,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Wzrost ten spowodowany jest wprowadzeniem nakładów na całoroczną realizację projektu unijnego.

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację działań:

Badania środowiska (X.1.5.2)

76.712 zł

Środki zaplanowane w tym działaniu przeznaczone są na badanie gruntów w celu sporządzania opinii dotyczących ekologicznego stanu nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub sprzedaży przez Miasto oraz badanie dotyczące ruchów masowych ziemi mogących powodować bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.

Ponadto planuje się przeprowadzenie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta – badanie wstępne.

GreenerSites – Rehabilitacja Środowiskowa terenów przemysłowych w europe Środkowej (X.1.5.7)

577.545 zł

Powyższa kwota wydatków zaplanowana została na realizację projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest zbadanie wpływu terenu zdegradowanego (byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy) na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Projekt na 2018r. przeznaczony jest na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu (refundacja części wynagrodzeń

3 pracowników UM oraz 1etat dla pracownika realizującego projekt), zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, tłumaczenia, opinie i ekspertyzy w zakresie badania gruntu, organizacja szkoleń międzynarodowych i wizyt studyjnych, opinie i ekspertyzy na badanie gruntu.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **10.500 zł**, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017r..

Powyższa kwota realizowana jest na:

Badania środowiska (X.1.5.2)

10.500 zł

Kwota zaplanowanych środków na 2018r. zostanie przeznaczona na: koszty serwisowania i ewentualnych napraw urządzenia do pomiaru hałasu oraz ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wynagrodzenia za specjalistyczne opracowania zewnętrzne z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł**, stanowią 46,2% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku na poziomie przewidywanego wykonania.

Czynna ochrona przyrody (X.1.2.1)

30.000 zł

Środki te przeznacza się na utrzymanie istniejącego użytku ekologicznego, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, zimowe dokarmianie ptaków, wiosenne przenoszenie migrujących płazów, edukację ekologiczną poprzez konserwację i uzupełnianie oznakowania istniejących ścieżek dydaktycznych, przygotowanie projektów ścieżek dydaktycznych oraz przygotowanie materiałów do publikacji.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **1.725.637 zł**, stanowią 106,5% przewidywanego wykonania 2017r. Wzrost wynika z planowanych regulacji wynagrodzeń pracowników Schroniska dla Zwierząt oraz zwiększonych środków na zakup szczepionek, preparatów przeciwpasożytniczych oraz nowego wyposażenia. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działania:

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy

(X.1.2.3)

1.725.637 zł

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 22 etatach zaplanowano 1.246.187 zł, co stanowi 105,8% przewidywanego wykonania 2017r. Ponadto na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 9.600 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 469.850 zł, którą przeznacza się m.in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności dla zwierząt, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, zakup narzędzi i sprzętu do gabinetu weterynaryjnego, zakup koszulek dla pracowników i wolontariuszy, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe opłaty. Zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych finansowane są częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie **12.435.000 zł** stanowią 95,9% przewidywanego wykonania 2017r. Spadek dotyczy wydatków na konserwację lamp z uwagi na dokonaną w ostatnich latach wymianę opraw.

Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic (V.1.1.3)

12.435.000 zł

W ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego,

zakup energii, systemy sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **1.990.957 zł**, stanowi 86,3% przewidywanego wykonania 2017r., a w warunkach porównywalnych tj., po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dofinansowania z innych źródeł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 106,8%. Wzrost wydatków o 6,8% zabezpiecza środki na utrzymanie nowych ogólnodostępnych gminnych obiektów rekreacyjno – sportowych położonych na terenie miasta Bydgoszczy (zrealizowanych w ramach programu BBO), wymianę części nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Wyspie Młyńskiej oraz olinowania w linarium, sterylizację kotów wolnożyjących oraz zakup karmy. Do działań finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- Utrzymanie szaletów miejskich (IX.2.7.3) 412.000 zł**
Powyższa kwota zaplanowana została na zarządzanie i utrzymanie 10 publicznych toalet stacjonarnych i 2 wolnostojących polegające na sprzątnięciu, utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej, dokonywaniu niezbędnych napraw urządzeń, dostarczaniu i uzupełnianiu w środki sanitarno – higieniczne i czyszczące.
- Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno – sportowych oraz ławek (IX.2.4.1) 456.449 zł**
Powyższa kwota zaplanowana została w celu utrzymania w sprawności urządzeń na 52 placach zabaw oraz urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 30 siłowni na wolnym powietrzu.
- Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia (IX.2.7.10) 273.156 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie fontann i Międzywodzia w tym: utrzymanie w czystości 5 fontann stacjonarnych, 2 fontann stacjonarnych typu „mokry chodnik”, 4 fontann pływających oraz opłaty za energię elektryczną oraz wodę użytą w związku z eksploatacją fontann.
- Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej (IX.2.7.5) 191.058 zł**
Zaplanowana kwota przeznaczona jest m.in. na opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, opłaty za wodę w związku z eksploatacją systemu nawadniania na Wyspie Młyńskiej i Placu Wolności, utrzymanie wybiegów dla psów, dostarczenie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości położonej przy ulicy Brzegowej, różne opłaty i składki, ekspertyzy w sprawach związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.
- Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie (III.3.1.10) 220.000 zł**
Planowana kwota 220.000 zł (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130.000 zł) przeznaczona zostanie na usługi weterynaryjne dla dzikich i wolnożyjących zwierząt na terenie miasta, zapewnienie im opieki, kwarantannę i wprowadzenie do środowiska naturalnego.
- Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego (IX.2.7.2) 130.812 zł**
Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości i konserwację śluz Starego Kanału Bydgoskiego.
- Prace interwencyjne na terenie miasta (IX.2.7.4) 188.052 zł**
Działanie to zaplanowane jest na wykonywanie prac interwencyjnych zgłaszanych przez mieszkańców.
- Kształtowanie postaw proekologicznych (X.1.4.1) 45.750 zł**
Zaplanowana kwota w wysokości 45.750 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł) przeznaczona jest na zakup nagród przez placówki oświatowe oraz jednostki z terenu miasta na zadania realizowane z zakresu edukacji ekologicznej (Bydgoski Grant Ekologiczny), częściowe sfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej m.in.: organizowanie warsztatów, wykonanie projektów i druk plakatów, transport odpadów z akcji, wykonanie upominków i gadżetów, na

sfinansowanie Forum Ochrony Środowiska, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Flagowanie miasta (IX.2.7.12)

31.680 zł

W ramach tego działania planowane jest flagowanie miasta (4.955 szt. flag) z okazji świąt państwowych (12 dni w roku) oraz innych lokalnych uroczystości.

Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących (X.1.2.2)

40.000 zł

Kwota 40.000 zł (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł) przeznaczona jest na wykonanie około 350 sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz dokarmianie wolnożyjących kotów.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)

2.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na szkolenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska dla pracowników Urzędu Miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2018 rok zaplanowano w wysokości **33.039.406 zł**, co w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych w 2017 roku na zwiększenie dofinansowania dla Teatru Polskiego na Festiwal Prapremier (dotacja z budżetu państwa), dla Miejskiego Centrum Kultury na renowację fortepianu, dla Biura Konserwatora Zabytków na opracowanie i wydanie jednego numeru kwartalnika „Renowacja i zabytki” oraz po wyłączeniu odpraw emerytalnych pracowników instytucji kultury z 2017 roku, wydatki te stanowią 100,6%. Wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem dotacji o 238.800 zł dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:

- Teatru Polskiego o 70.000 zł na pokrycie wzrostu kosztów ochrony mienia oraz utrzymania budynku, w tym remontów i napraw,
- Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy o 50.000 zł na koszty utrzymania lokalu przy ul. Gdańskiej 5 oraz 25.000 zł na organizację wystawy „Zabawy ze sztuką” w budynku przy ul. Mennica 6,
- Galerii Miejskiej bwa o 30.000 zł na renowację dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji Galerii oraz 25.000 zł na dodatkowy projekt w ramach rezydencji artystycznych,
- Miejskiego Centrum Kultury o 38.800 zł na pokrycie wzrostu kosztów ochrony.

oraz zwiększeniem dofinansowania Festiwalu Operowego w związku z jubileuszową XXV edycją o kwotę 100.000 zł.

Ponadto w dziale 758 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Kultury.

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie **5.895.000 zł**, co stanowi 103,2% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost środków w tym rozdziale wynika ze zwiększenia o 100.000 zł dofinansowania XXV Festiwalu Operowego oraz o 85.000 zł cyklu letnich wydarzeń artystycznych promujących miasto.

W ramach tego rozdziału dofinansowane są następujące przedsięwzięcia kulturalne:

Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)

(I.6.1.3)

2.500.000 zł

Organizowany w Bydgoszczy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE jest jednym z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów filmowych. Podczas Festiwalu publiczność może podziwiać dzieła największych twórców polskich i zagranicznych. Uznani na świecie autorzy oraz debiutanci zmagają się w konkursach, m.in.: filmów fabularnych, międzynarodowych etiud studenckich, kina polskiego, filmów dokumentalnych. Umieszczenie Festiwalu w Bydgoszczy podnosi rangę kulturalną Miasta, daje wysoki stopień rozpoznawalności na świecie i ma stale rosnącą wartość medialną, związaną z jego wysokim poziomem artystycznym.

Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych

(I.6.1.4)

825.000 zł

W ramach działania przewidziano kontynuację i jednocześnie uatrakcyjnienie cyklu letnich wydarzeń artystycznych cieszących się ogromną popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy jak i turystów odwiedzających nasze miasto. Są to cykle koncertów „Rzeka Muzyki” i „Rzeka Muzyki Młodych”, „Małe formy teatralne” oraz „Wieczory z kabaretem”, odbywające się na scenie na wodzie przy amfiteatrze Opery Nova.

Organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.1.3.1)

1.800.000 zł

W ramach tego działania dofinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu kultury, tj. ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji kulturalnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocji lokalnych osiągnięć kulturalnych zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia). Organizacje wybierane będą w wyniku przeprowadzenia sześciu otwartych tematycznych konkursów ofert.

Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.1.3.2)

200.000 zł

W ramach tego działania wspierane będą przedsięwzięcia kulturalne w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118).

Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy (VIII.2.6.1)

570.000 zł

W ramach działania planowane jest wsparcie przedsięwzięć kulturalnych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, tj.: Bydgoskiego Festiwalu Operowego, Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, Festiwalu Literobrazki, Kwartalnika Artystycznego oraz nagrania płyty Capelli Bydgostiensis.

Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2018 rok ustalono w kwocie **6.278.000 zł**, co po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2017 roku stanowi 100,4%. Zwiększenie dotacji o kwotę 70.000 zł wynika ze wzrostu kosztów utrzymania budynku teatru, tj. kosztów ochrony mienia, mediów oraz kosztów remontów i napraw.

Przyznana dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych (VIII.2.4.4)

6.278.000 zł

W 2018 roku Teatr planuje 174 spektakle, 6 premier teatralnych oraz 20 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami.

Teatr Polski w Bydgoszczy planuje realizację trzech projektów:

- *Festiwal Prapremier 2018*, podczas którego przedstawione zostaną spektakle krajowe i zagraniczne oraz interesujące zjawiska teatralne skupiające różne media i formy. Po raz pierwszy część prezentacji festiwalowych będzie miała formę konkursu;
- *Struktury Kultury*, który jest kontynuacją rozpoczętego w 2016 roku trzyletniego projektu w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura. W ramach projektu realizowane są najważniejsze założenia programu wspierania edukacji kulturowej: diagnoza edukacji kulturowej w regionie, sieciowanie nauczycieli i animatorów kultury, działania szkoleniowe (warsztaty) dla kadr edukacji kulturowej oraz konkurs grantowy;
- *Biała Karta* – nowy projekt, który stanowi trzyletni cykl zaproszeń dla debiutujących reżyserów teatralnych do wystawiania spektakli na bydgoskiej scenie.

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji podmiotowej finansowana jest działalność Miejskiego Centrum Kultury. Na ten cel w 2018 roku zaplanowano **6.803.800 zł**, co w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2017 roku, stanowi 100,5%.

Wzrost ten zostanie przeznaczony na pokrycie wyższych niż w 2017 roku kosztów ochrony obiektów MCK.

Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych (VIII.2.2.1)

6.803.800 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury, w ramach której instytucja zamierza realizować działalność programową tak, jak w latach poprzednich w trzynastu pracowniach tematycznych. Swoje funkcje realizować będzie poprzez działalność warsztatową i wykładową obejmującą wiele dziedzin – muzykę, teatr, plastykę, produkcje filmowe - skierowaną do wszystkich grup wiekowych, a także wspieranie debiutów, prezentację wartościowych zjawisk w kulturze współczesnej i nowych tendencji oraz wzmacnianie pozycji znanych już marek i festiwali, takich jak Drums Fusion, Animocje, Ethniesy i inne.

W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja 1.419 imprez, 29 wystaw, 74 premier oraz 441 pozostałych realizacji artystycznych, m.in. audycje radiowe, płyty książki, BIK i imprezy zlecone.

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **1.895.820 zł**, co stanowi 103% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zwiększenie dotacji przeznaczone zostanie na renowację dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji Galerii oraz na nowy dodatkowy projekt w ramach rezydencji artystycznych.

Przyznana dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych (VIII.2.1.4)

1.895.820 zł

Galeria Miejska bwa planuje na 2018 rok łącznie 29 wystaw, 75 warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 52 pozostałe realizacje artystyczne (m. in. Performance, Noc Muzeów, koncerty, pokazy multimedialne, wykłady o sztuce, prelekcje, pokazy filmów, seminaria filmowe, dyskusje i panele dyskusyjne).

Na 29 wystawach zbiorowych i indywidualnych w budynku głównym Galerii, Galerii Kantorek oraz Galerii Brda zaprezentowani zostaną artyści polscy i zagraniczni, odbędą się wystawy pokonkursowe oraz wystawa w ramach festiwalu Camerimage.

Galeria będzie kontynuować prezentowanie form przestrzennych i rzeźb wolnostojących w przestrzeni miasta.

Kontynuowana będzie również współpraca artystyczno – edukacyjna z Fundacją „Nowe Pololenie”, Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Państwowym Zespołem Szkół Artystycznych w Bydgoszczy, Pałacem Młodzieży, Akademią Muzyczną, Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Związkiem Polskich Artystów Plastyków, Fundacją TUMULT oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w mieście.

Ponadto, Galeria planuje realizację filmu dokumentalnego o artyście Jerzym Rieglu w celu wykorzystania postaci wybitnego bydgoszczanina do budowania wizerunku Bydgoszczy.

W 2018 roku Galeria planuje realizację 3 miesięcznych rezydencji artystycznych przeznaczonych dla artystów polskich i zagranicznych z różnych dziedzin, m.in. takich jak: sztuki wizualne, choreografia, performance, taniec, muzyka, urbanistyka i inne.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowano dotację w wysokości **1.878.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Przyznana dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki (VIII.2.5.1)

1.878.000 zł

Wydatki w całości zostaną przekazane na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz na zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Rozdz. 92118 – Muzea

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **6.998.800 zł**, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost wynika z przyznania dodatkowej kwoty 50.000 zł na koszty utrzymania lokalu po aptece „Pod Łabędziem” przy ul. Gdańskiej 5, w związku z zawarciem umowy użyczenia w celu przejścia Muzeum Farmacji. Ponadto przyznano kwotę 25.000 zł na przeniesienie do budynku przy ul. Mennica 6 i zmianę funkcji na warsztatową wystawy „Zabawy ze sztuką”.

Dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych (VIII.2.3.5)

6.998.800 zł

Muzeum w 2018 roku planuje 34 wystawy, 24 imprezy, w tym wydarzenia kulturalne takie jak: „Muzealne perły” – cykl spotkań z zakresu historii oraz historii sztuki, „Explo Niedziele”, „Europejska Noc Muzeów”, „Dzień Wolnej Sztuki 2018”, „Bydgoska Noc Muzealna”, „Tehofest – Święto Szlaku TeH2O /Europejskie Dni Dziedzictwa”, XII edycja konkursu fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego” oraz 1.050 pozostałych realizacji artystycznych, m.in. lekcji muzealnych, eventowych zajęć muzealnych, warsztatów i oprowadzeń po wystawach.

W ramach wystaw 2018 roku Muzeum Okręgowe będzie kontynuowało 9 ekspozycji stałych w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami Międzywojennej Bydgoszczy”, „Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg”, „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”, czy „Mennica Bydgoska” oraz 4 wystawy czasowe, tj.: „Dzieje Pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807-1815)”, „DAG BROMBERG – Obozy Pracy”, „Sztuka współczesna w kolekcji Wojciecha Fibaka” oraz „Domasław – Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.)”. Ponadto kontynuowane będą również wystawy poza siedzibą Muzeum: „Śladami Leona Wyczółkowskiego – plener przed Domem Leona Wyczółkowskiego”, „Bydgoszcz na dawnej fotografii – plener przed Spichrzami nad Brdą”, „Wycieczka Kanałem Bydgoskim ze szturkiem Kanalikiem – plener przed domem Leona Wyczółkowskiego”, „Szlak wody, przemysłu i rzemiosła TeH2O – plener przed Europejskim Centrum Pieniądza i Spichrzami nad Brdą”, „Marian Rejewski – Exploseum” oraz „Dzieje Bydgoszczy – plener przed Spichrzami nad Brdą”.

Z nowych propozycji jednostka zrealizuje 10 wystaw czasowych: wystawa pokonkursowa „Śladami Leona Wyczółkowskiego – ludzie w twórczości artysty”, „Jerzy Tehórzelski. Monotypia i malarstwo”, „Dzieje pieniądza. Między wielkimi wojnami (1918-1939)”, „Historia jednośladow”, „Od manufaktury magnackiej do przemysłu – ceramika ćmielowska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach”, „Ptak bez przestrzeni. Georg Johann Tribowski – wczesne obrazy”, „Sebastian Mikołajczak – Monety i medale”, „Wymarzone Muzeum” – wystawa pokonkursowa, „Niepodległa Polska. 1918 rok”, „Nabytki – Bydgoszcz – 95 lat Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”, a także 5 wystaw poza siedzibą muzeum: „Dzieje przemysłu w Bydgoszczy”, „Szlak TeH2O”, „Jubileusz 95-lecia powołania Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”, „Enigma” oraz „Leon Wyczółkowski” - wystawa w Muzeum Kupiectwa w Świdnicy.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną (lekcje i warsztaty muzealne, konkursy, oprowadzanie po wystawach, *ferie w muzeum, wakacyjna przygoda w muzeum* i inne) oraz naukową (w tym organizacja konferencji i sesji naukowych) i wydawniczą.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2018 rok zaplanowano kwotę **1.506.430 zł**, co po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2017 roku stanowi 89,7%. Spadek wynika z dodatkowej realizacji w 2017 roku prac konserwatorskich w ramach zadania Termomodernizacja zabytkowych kamienic w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach działania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy – Kawka II”.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych (VIII.4.1.1)

206.430 zł

W ramach powyższej kwoty wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych należących do Miasta, karty dokumentacyjne zabytków ruchomych (np. polichromia, skaliny, elementy wyposażenia kościoła takie jak: kielichy, obrazy itp.) i nieruchomych (kamienice, kościoły), opracowania studialne, opracowanie kolejnych tomów Studium historyczno – konserwatorskiego miasta Bydgoszczy oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

Wspieranie renowacji zabytków (VIII.4.1.2)

1.300.000 zł

Wydatki zaplanowano w formie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, leżących w granicach Bydgoszczy. Podział środków na konkretne zadania zostanie dokonany po uchwaleniu budżetu w formie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.783.556 zł**, które stanowią 99,6% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zmniejszenie wynika z przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł na realizację filmu dokumentalnego o Jerzym Rieglu przez Galerię Miejską bwa. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

Organizację konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (VIII.1.2.5)

510.000 zł

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są na podstawie *Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXII/434/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.*

Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta (VIII.1.2.1)

31.000 zł

Nagroda Artystyczna przyznawana jest corocznie, zgodnie z *Uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano koszt wykonania statuetki wręczanej wraz z nagrodą.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta (VIII.1.2.2)

50.400 zł

Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z *Uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką (Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm.)*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. W 2018r. planowane są środki na dwa stypendia.

Bydgoską Literacką Nagrodę Roku (VIII.1.2.3)

44.000 zł

Nagrody dla zwycięzców konkursu w dziedzinie kultury na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku „Strzałę Łuczniczki”, zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku „Strzała Łuczniczki”.*

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wykonanie wręczanych strzał Łuczniczki i pozostałe koszty organizacji konkursu.

Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy (VIII.1.2.4)

95.000 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.*

Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” (VIII.3.1.4)

105.960 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” (zgodnie z umową finansową o dofinansowanie projektu *Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego*).

Obsługę rzeczową zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.3.1.2)

233.555 zł

Planowane wydatki dotyczą organizacji konkursów w dziedzinie kultury oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego, zakupu drobnych nagród dla laureatów konkursów o tematyce związanej z miastem Bydgoszcz oraz dla zasłużonych działaczy kultury, zakupu kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, usług cateringowych podczas uroczystości wręczenia nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, organizacji obchodów Urodzin Miasta oraz konferencji „Jeden świat wiele kultur”.

Ponadto w 2018 roku kontynuowana będzie promocja bydgoskiej kultury poprzez produkcję cyklu „Telewizyjne Centrum Kultury”. Program informuje lokalną społeczność o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy. Cykl „Telewizyjne Centrum Kultury” wpisał się w ramówkę TVP3 BYDGOSZCZ, ma stałą widownię i cieszy się jej uznaniem.

Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego (VIII.3.2.1)

542.191 zł

Projekt jest realizowany w latach 2016-2019. Celem projektu jest transnarodowa współpraca na rzecz wdrożenia strategii oraz polityk celem waloryzacji potencjału kulturowego oraz przemysłu kreatywnego jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Jest on realizowany przez 10 partnerów. Liderem projektu jest Miasto Genua (Włochy). Partnerzy współuczestniczący to: Instytut Badań Ekonomicznych (Słowenia), Agencja Rozwoju Regionalnego regionu Ljubiana (Słowenia), Miasto Norymberga (Niemcy), Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Centrum Kompetencyjne Innowacji Kulturalnej (Węgry), Miasto Rijeka (Chorwacja), Miasto Ustri nad Labem (Czechy), Region Lombardia (Włochy) oraz Miasto Warszawa. Ponadto zakłada się współpracę lokalną z Miejskim Centrum Kultury, Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., uczelniami, sektorem prywatnym. Główne działania w ramach projektu: analiza najlepszych praktyk i przygotowanie podręcznika zarządzania tzw. case studies jak zarządzać obiektami użyteczności publicznej, które zostały przekwalifikowane w swoich funkcjach (obiekty nieużywane). Ponadto planowane jest zlokalizowanie tych obiektów na mapie poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych (np. Georeferencing). Zostanie sporządzony plan działania na rzecz zintegrowanego zarządzania przestrzeniami kulturowymi, twórczymi na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich – model współpracy partnerstwa publiczno prywatnego. Przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie zarządzania tymi obiektami. Zostanie zorganizowany cykl seminariów i warsztatów z ekspertami krajowymi i międzynarodowymi w tematach dotyczących pozyskiwania funduszy na kulturę, tworzenia biznes planów na poziomie lokalnym.

Środki zaplanowane na 2018r zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu, podróże krajowe i zagraniczne, tłumaczenia dokumentów i koszty pośrednie, w tym koszty najmu i opłaty za media w lokalu wynajętym przy ul. Poznańskiej 3 oraz na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację działania pilotażowego. W ramach pilotażu partner projektu wybierze obiekt znajdujący się w obszarze zdegradowanym i podejmie działania na rzecz przywrócenia tego obiektu poprzez utworzenie w nim sektora kulturalnego i kreatywnego (Miasto Bydgoszcz w ramach realizacji inwestycji pilotażowej jest zobowiązane przetestować umocowanie przemysłów kreatywnych w lokalu usytuowanym w Śródmieściu / Centrum, który jest pustostanem w dobrym stanie technicznym oraz stanowi dziedzictwo kulturowe na poziomie krajowym).

- Prace remontowe i konserwatorskie nad miejscami pamięci narodowej (VIII.4.2.1)** **15.000 zł**
Remonty miejsc pamięci narodowej polegające na renowacji nagrobków, tablic oraz wykonanie elementów rzeźbiarskich. Prace wykonywane będą według bieżących potrzeb w ramach renowacji i napraw uszkodzeń.
- Opieka nad miejscami pamięci narodowej (VIII.4.2.2)** **9.000 zł**
Prace porządkowe miejsc 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)** **20.000 zł**
Środki finansowe zostaną przeznaczone m in. na organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic patriotycznych: powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, zakończenie II Wojny Światowej, wybuchu Powstania Warszawskiego, uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów oraz wydarzeń współorganizowanych z organizacjami kombatanckimi takich jak: rocznica napaści ZSRR na Polskę/Dzień Sybiraka, rocznica pamięci pomordowanych w Dolinie Śmierci, rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
- Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5)** **127.450 zł**
Organizacja imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych.

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

Planowane wydatki bieżące na 2018r. w kwocie **2.563.070 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **2.563.070 zł** i będzie przeznaczona na działania:

Utrzymanie ogrodu zoologicznego (X.1.2.5) 2.109.100 zł
obejmujące utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego w tym pawilon Akwarium i Terrarium w Myślęcinku.

Utrzymanie ogrodu botanicznego (X.1.2.6) 453.970 zł
obejmujące 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 finansowane w kwocie 250.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2018 rok w wysokości **24.695.342 zł** stanowią 101,3% przewidywanego wykonania 2017 roku. Powyższy wzrost związany jest z planowanym oddaniem do użytku nowego obiektu lodowiska krytego Torbyd oraz planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.326.398 zł**, co stanowi 80,2% przewidywanego wykonania 2017 roku. Spadek wynika ze zmniejszonych nakładów na utrzymanie obiektów należących do CWZS Zawisza w związku z wyłączeniem z użytku kompleksu Astoria oraz z wypowiedzenia umowy użyczenia obiektu Ognisku TKKF „Orzeł”, który został powierzony do zarządzania ADM.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie **4.798.848 zł** przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych, tj: głównie na opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości), ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków oraz opłaty podatku od nieruchomości. Powyższa kwota wydatkowana będzie w ramach podzadania:

Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych (VII.2.1)

Dotacje dla następujących klubów sportowych, którym użyczono miejskie obiekty sportowe:

Cywilno Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”, Bydgoski Klub Sportowy „Chemik”, Bydgoskie Towarzystwo Sportowe, Kobięcy Klub Piłkarski Bydgoszcz, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia”, Klub Sportowy „Gwiazda”, Przystań Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”, Młodzieżowy Osiedlowy Klub Sportowy „Piaski”, Bydgoski Klub Wioślarz, Bydgoskie Towarzystwo Sportowe „Speedrower”, Klub Sportowy Zjednoczeni, Ognisko TKKF „Świt”, Ognisko TKKF „Wyżyny”, Ognisko Bydgoszcz Śródmieście, Yacht Klub Polski, O/PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran”.

Remonty i konserwacja istniejącej bazy (VII.2.2.1)

527.550 zł

Wydatki na dofinansowanie drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych na terenie obiektów użyczonych Cywilno – Wojskowemu Związkowi Sportowemu „Zawisza”, Bydgoskiemu Towarzystwu Sportowemu, Bydgoskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu, Klubowi Sportowemu „Gwiazda”, Kobięcemu Klubowi Piłkarskiemu Bydgoszcz, Bydgoskiemu Klubowi Sportowemu „Chemik”, oraz Yacht Klubowi Polskiemu.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **7.121.542 zł** stanowią 135% przewidywanego wykonania 2017 roku. Powyższy wzrost wynika z oddania do użytku nowego obiektu lodowiska krytego Torbyd oraz planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników.

Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka (VII.2.1.19)

7.121.542 zł

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

Powyższą kwotę przeznacza się na działalność i utrzymanie: hali „Łuczniczka” – 4.280.042 zł, hali Artego Arena – 811.600 zł, lodowiska krytego Torbyd – 1.779.600 zł oraz na obsługę toru regatowego – 250.300 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 31 etatach (w tym 10 etatów do obsługi lodowiska) planuje się kwotę 1.985.342 zł, co stanowi 140% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wzrost ten wynika z zatrudnienia 10 pracowników do obsługi nowego lodowiska oraz z planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników tej jednostki. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwotę 21.000 zł, którą stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 5.115.200 zł, tj. 132,9% przewidywanego wykonania 2017 roku. Środki te przeznacza się na całoroczne utrzymanie i wykorzystanie dwóch hal, nowego lodowiska krytego i obiektu w Brdyujściu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **12.050.928 zł**, stanowią 99% przewidywanego wykonania 2017 roku. Minimalny spadek wynika z wydatków jednorazowych 2017 roku dotyczących organizacji Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23 przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na rozpoczęcie przygotowań do Mistrzostw Europy w LA, których organizacja planowana jest na 2019r.

Na zadania Miasta realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecane w ramach otwartego konkursu ofert planowana jest dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 11.350.928 zł, co realizowane będzie w działaniach:

Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo (VII.1.1.1) 5.450.928 zł

Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy (VII.1.1.6) 4.900.000 zł

z przeznaczeniem na:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,
- udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- realizacje programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,
- zapewnienie ciągłości szkolenia zawodnikom występującym w najwyższej klasie rozgrywkowej tj. koszykówka, piłka siatkowa i tenis stołowy,
- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywności przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,
- zakup sprzętu i odzieży sportowej,
- pokrycie kosztów ponoszonych przez kluby sportowe, które korzystają z innych obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Wspieranie organizacji imprez sportowych (VII.1.2.1) 1.000.000 zł

poprzez:

- organizowanie i współorganizowanie zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym lub sfinansowanie kosztów uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja Festiwalu LA i Wielkiej Wioślarskiej oraz rozpoczęcie przygotowań do Mistrzostw Europy w LA, których organizacja planowana jest na 2019r.),
- realizację kalendarza imprez szkolnych.

Pozostałą kwotę planu wydatków przeznacza się na działania:

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (VII.1.1.3) 500.000 zł

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym przyznawanych na podstawie Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r.

Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych (VII.1.1.2) 200.000 zł

Nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **196.474 zł**, tj. 66.4% przewidywanego wykonania 2017 roku. Powyższy spadek wynika z przeniesienia środków na drobne remonty bazy i urządzeń sportowych na terenie miejskich obiektów sportowych do **rozd. 92601 – Obiekty sportowe**.

W 2018 roku w ramach tego rozdziału realizowane będą działania:

Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt sportowy i odzież sportową

(VII.1.1.4)

77.000 zł

Wydatki na zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej niezbędnej do uprawiania dyscyplin olimpijskich, zgodnie z zapotrzebowaniem klubów sportowych działających na terenie miasta składanym w ciągu roku budżetowego.

Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia

sportowe (VII.1.1.5)

22.324 zł

obejmujące:

- zakup nagród rzeczowych dla zawodników i zakup pucharów,
- współfinansowanie udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, materiały promocyjne),
- współorganizację imprezy sportowej pn. „Woda Bydgoska” oraz „Czar 2 kółek”,

Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5)

97.150 zł

Powyższa kwota wydatków dla **rad osiedli** przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów sportowych i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta na 2018 rok ustala się na ogólną kwotę **695.427.645 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **162.067 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2018 rok zostały ustalone na kwotę **695.265.578 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2017 rok uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono nowe zadania wieloletnie i nowe zadania jednoroczne oraz zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w 2017 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) **658.162.448 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów **17.400.000 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne **19.703.130 zł**

Rezerwy na wydatki inwestycyjne pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczone zostają na:

- a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski **9.470.000 zł**
- b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe **4.600.000 zł**
- c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego **5.233.130 zł**

Rezerwa przeznaczona będzie na realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- *Modernizacja budynków przy ul. Łukasiewicza 5 i Łukasiewicza 10 i utworzenie w nich lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, mieszkań chronionych oraz lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych* - zadanie obejmuje przebudowę dwóch budynków typu hotelowego na samodzielne mieszkania, w tym chronione i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych (wniosek do BGK);
 - *Rozbudowa żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje rozbudowę budynku żłobka poprzez budowę parterowego pawilonu (64 miejsca) połączonego łącznikiem z bryłą dotychczasowego budynku (wniosek do RPO WK-P);
 - *Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje modernizację zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39, jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaulek oraz modernizację kompleksu budynków (wniosek do EOG lub POIŚ);
 - *Modernizacja domów pomocy społecznej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia* - zadanie obejmuje w szczególności modernizację budynku DPS „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15 (wniosek do PFRON);
 - *Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych oraz wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt (wniosek do RPO WK-P);
 - *Kultura w zasięgu 2.0* - zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury, Muzeum Okręgowego, Teatru Polskiego, Galerii Miejskiej bwa - wkład własny (wniosek do RPO WK-P);
 - *Modernizacja Alei Ossolińskich* – zadanie obejmuje modernizację ścieżek, wykonanie wycinki drzew wraz z karczunkiem, nasadzenia drzew wraz z wymianą podłoża, osłon na drzewa, trawnika wraz z wymianą podłoża (wniosek do WFOŚiGW);
 - *Modernizacja stawów w Parku Dolina Pięciu Stawów* - zadanie obejmuje uszczelnienie zbiorników wodnych oraz przeciwdziałanie ich zarastaniu (wniosek do WFOŚiGW);
 - *Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje budowę hali gimnastyki sportowej składającej się z jednoprzestrzennej hali, 2-kondygnacyjnego budynku zaplecza z pomieszczeniami pomocniczymi, wyodrębnionej przestrzennej sali baletowej, budowę zadaszonego pasażu oraz zagospodarowanie terenu (wniosek do FRKF);
- d) rezerwę na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji **400.000 zł**

Rezerwa przeznaczona zostanie na prace dokumentacyjne w szczególności dotyczące rozbudowy trasy

Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **366.152.271 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **218.198.471 zł** przeznacza się na zadania:

„Tramwaj Fordon” – wykupy nieruchomości i odszkodowania – 615.860 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel i zakres:

Rozliczenie finansowe za grunty przejęte pod budowę trasy tramwajowej do Fordonu na odcinku od ul. Wyścigowej do rejonu ul. Geodetów.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny – 1.816.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na ciągach komunikacyjnych, skrócenie czasu przejazdu, promocja ruchu rowerowego oraz zdrowego stylu życia mieszkańców. Planowany na lata 2018-2020 system obejmie 51 stacji rowerowych wraz z możliwością rozbudowy o kolejne 25 stacji.

Lokalizacja: teren miasta

Działania planowane na 2018 rok - uruchomienie systemu BRA, funkcjonowanie systemu.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy – 1.690.000 zł

Źródło finansowania: POIŚ, budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym oraz indywidualnym pomiędzy osiedlami leżącymi po południowej stronie rzeki, a dzielnicą Fordon i osiedlami zlokalizowanymi po północno-wschodniej stronie miasta. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego, w tym również dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje budowę połączenia tramwajowego ul. Fordońskiej z ul. Toruńską na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową mostu tramwajowego i mostu drogowego. Zadanie zakłada również modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Perłowej, przebudowę skrzyżowania ulic: Toruńska – Perłowa oraz przebudowę skrzyżowań: Fordońska – Łęczycka – Kazimierza Wielkiego i Toruńska – Kazimierza Wielkiego.

Lokalizacja: ul. Toruńska, ul. Perłowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łęczycka, ul. Fordońska

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji ZRID,
- b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- c) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy,
- d) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych (obiekty mostowe).

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 – 158.000.000 zł

Źródło finansowania: POIŚ, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym pomiędzy górnym tarasem miasta, a centrum miasta. Ponadto celem jest podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego poprzez odnowę taboru tramwajowego, w tym również dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1 - budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, która połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa układu transportowego obejmującego budowę drugiej jezdni ul. Kujawskiej, chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Przebudowana infrastruktura zostanie włączona w istniejący system ITS na terenie miasta.
- podzadanie nr 2 - przebudowę układu drogowo-torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego W. Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów. Inwestycja obejmuje również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrzyżnych dla transportu szynowego w rejonie w/w węzła komunikacyjnego i włączenie inwestycji do systemu ITS.
- podzadanie nr 3 - zakup nowego taboru tramwajowego w liczbie 15 szt. długich (wieloczołnowych), niskopodłogowych. Tramwaje długie dla 200 pasażerów (każdy) wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 – ul. Kujawska na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rondami i ulicami dochodzącymi: ul. Bernardyńska, ul. Solskiego, ul. Toruńska, ul. Wojska Polskiego, ul. Zbożowy Rynek oraz na fragmentach dróg - ul. Długiej, ul. Wiatrakowej, plac Kościeleckich, ul. Babia Wieś, ul. Ustronie, ul. Karpackiej, ul. Sierociej, ul. Chołoniewskiego, ul. Sokolej, ul. Lwowskiej, ul. Konopnickiej, ul. Tucholskiej, ul. Stary Port oraz roboty na stacji prostownikowej przy ul. św. Floriana,
- podzadanie nr 2 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej wraz ze skrzyżowaniami oraz pętlą tramwajową przy ul. Magnuszewskiej.

Działania planowane na 2018 rok:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- wypłata odszkodowań za przejecie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane, podpisanie umów,
- rozpoczęcie robót budowlanych (części torowe i drogowe obu podzadań).

b) podzadanie nr 3:

- dostawa taboru, odbiór.

Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej – 1.411.015 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadanie zakłada budowę systemu park and ride i ma objąć zarządzaniem kilkanaście parkingów (budowanych i przebudowanych) na terenie Bydgoszczy, w tym budowę parkingu przy ul. Grudziądzkiej. Zadanie zakłada powiązanie funkcjonalne (systemowe, infrastrukturalne, taryfowo-biletowe) z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego.

Lokalizacja: drogi wlotowe do miasta oraz parking przy ul. Grudziądzkiej

Działania planowane na 2018 rok:

a) dla budowy systemu wraz z budową i przebudową parkingów:

- zakończenie prac w zakresie koncepcji i opracowania PFU,
- wykonanie dokumentacji studialnej, złożenie wniosku aplikacyjnego ZIT RPO,
- ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie "projektuj i buduj",
- rozpoczęcie prac projektowych - projekt budowlany.

b) dla parkingu zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej:

- opracowanie projektu,
- ogłoszenie zamówienia publicznego na projekt i roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", wyłonienie wykonawcy,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 699.000 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym na kierunku Osowa Góra - centrum miasta, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Zasadniczym elementem inwestycji jest budowa buspasa na kierunku Osowa Góra – centrum miasta. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy, budowę jezdni serwisowej wraz z miejscami postojowymi niezbędnej dla obsługi części usługowo-handlowej ulicy, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej drodze.

Lokalizacja: ul. Kolbego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Kormoranów i ul. Dolną Waleniową

Działania planowane na 2018 rok:

- a) podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- b) kontynuowanie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji ZRID.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej – 1.900.000 zł

Źródło finansowania: POIS, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie prędkości eksploatacyjnej komunikacji tramwajowej, podniesienie komfortu podróży i poprawa dostępności infrastruktury transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie obejmuje modernizację dwóch odcinków torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej (rondo Toruńskie - Spokojna i Kazimierza Wielkiego - pętla Stomil) wraz z przebudową i budową pozostałej infrastruktury transportu szynowego.

Lokalizacja: ul. Toruńska - odcinek od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Spokojną i odcinek torowiska tramwajowego od ul. Kazimierza Wielkiego do pętli tramwajowej "Stomil".

Działania planowane na 2018 rok:

- a) rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy,
- b) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru – 40.636.596 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO , budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie prędkości eksploatacyjnej komunikacji tramwajowej, podniesienie komfortu podróży i poprawa dostępności infrastruktury transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa funkcjonalności pętli tramwajowej przy ul. Chemicznej. Zadanie obejmuje:

- a) podzadanie nr 1 - modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Baczyńskiego do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Chemiczną wraz z modernizacją pętli tramwajowej „Zachem” oraz przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Chemiczna skrzyżowanie typu "małe rondo",
- b) podzadanie nr 2 - zakup 6 szt. nowych, niskopodłogowych tramwajów. Tramwaje krótkie dla 120 pasażerów (każdy) wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego (odcinek ul. Baczyńskiego – ul. Chemiczna)

Działania planowane na 2018 rok:

- a) podzadanie nr 1:
 - zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania,
- b) podzadanie nr 2:
- dostarczenie i odebranie 6 szt. taboru.

Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – 600.000 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rekreacyjną do pętli autobusowej „Myślęcinek” wraz z budową buspasów w obu kierunkach ruchu, przebudową skrzyżowania ulic: Gdańska – Rekreacyjna na skrzyżowanie typu „małe rondo” oraz przebudową pętli autobusowej „Myślęcinek”.

Lokalizacja: ul. Gdańska (odcinek pętla Myślęcinek - ul. Rekreacyjna)

Działania planowane na 2018 rok - kontynuowanie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek – 3.130.000 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na kierunku Nowy Rynek - rondo Bernardyńskie, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Inwestycja obejmuje modernizację ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek wraz z budową buspasa i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ul. Wały Jagiellońskie, ul. Nowy Rynek, ul. Zbożowy Rynek

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID),
- b) rozpoczęcie robót budowlanych.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty – 7.700.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dokapitalizowanie spółki stanowi rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji - budowy trasy tramwajowej do Fordon

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **94.869.533 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 21.982.782 zł

Źródło finansowania: RPO WK-P, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedli zlokalizowanych na południowej skarpie miasta do centrum miasta, przedłużenie trasy Uniwersyteckiej oraz zapewnienie dodatkowego połączenia układu podstawowego dróg miasta do drogi krajowej nr 5 (ul. Jana Pawła II) i drogi krajowej nr 80 (ul. Kamienna). Inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II wraz z budową węzła drogowego z drogą krajową nr 5 (Jana Pawła II – Ogińskiego – Glinki) oraz rozbudowę ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej wraz z budową chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej, ul. Glinki, ul. Wojska Polskiego, ul. Karpacka, ul. Ujejskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Magnuszewska

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) kontynuacja i zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 47.260.361 zł

Źródło finansowania: POIŚ, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie dojazdu do budowanej drogi ekspresowej S5 (Węzeł Pawłówek) wraz ze skróceniem czasu przejazdu transportu publicznego autobusowego na kierunku Osowa Góra - centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowanym odcinku drogi. Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta do układu dwujezdniowego wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową dróg serwisowych, chodników, dróg rowerowych, infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ulice: Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) roboty budowlanych na etapie I (odcinek ul. Grunwaldzkiej od granic miasta do ul. Kolbego),
- c) rozpoczęcie robót budowlanych na etapie II (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej),
- d) rozpoczęcie robót budowlanych na etapie III (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Kolbego do ul. Filtrowej).

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY – 500.000 zł

Źródło finansowania: POIŚ, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Integracja komunikacji kolejowej z komunikacją miejską na terenie miasta Bydgoszczy, poprawa jakości i komfortu funkcjonowania transportu publicznego, dostosowanie zintegrowanych węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje budowę trzech przystanków kolejowych - Błonie, Bielawy, Leśna oraz przebudowę układu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego. Zadania te obejmują m.in. budowę i przebudowę przystanków kolejowych, budowę infrastruktury miejskiego transportu publicznego, w tym budynku dla obsługi miejskiego transportu publicznego na osiedlu Leśnym, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę układu drogowego wraz z budową dróg rowerowych i chodników.

Lokalizacja: ul. Madalińskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Sułkowskiego, ul. Grunwaldzka

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie prac w zakresie dostosowania przystanków dla osób niedowidzących Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,
- b) wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przystanku Bielawy.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych – 12.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości nawierzchni ulic. Zadanie polega na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przebudowa i modernizacja następujących ulic: Krasińskiego cała, Zamczysko pozostały zakres do ul. Armii Krajowej, Toruńskiej od ul. Babiej Wsi do Łuczniczki, Toruńskiej od ul. Spokojnej do TESCO, Stawowej od ul. Broniewskiego do ul. Madalińskiego, Swarzewskiej od ul. Bałtyckiej do ul. Gajowej, Sułkowskiego od ul. 11 Listopada do ul. Dwernickiego, Al.

- Ossolińskich strona zachodnia cała,
b) przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej – 6.470.000 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych przez połączenie dróg rowerowych zrealizowanych w ramach przebudowy Węzła Zachodniego z obszarem ronda Toruńskiego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Inwestycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego, gdzie nastąpi połączenie z istniejącą drogą rowerową zlokalizowaną wzdłuż ul. Focha.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie).

Działania planowane na 2018 rok:

- a) podpisanie umowy, przekazanie placu budowy,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy – 5.691.390 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Podniesienie nośności obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu inżynierskiego wraz z dostosowaniem jego parametrów do obecnych przepisów techniczno-budowlanych, w tym zapewnienie odwodnienia obiektu oraz dostosowanie nośności obiektu do kategorii drogi powiatowej.

Lokalizacja: ul. Mińska

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym, uzyskanie pozwolenia na budowę,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie obiektu do użytkowania.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy – 665.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, wniosek o dofinansowanie z subwencji budżetu państwa

Cel, w tym zakres:

Przegotowanie dokumentacji projektowych, w celu podniesienia nośności obiektów oraz dostosowania ich parametrów do obecnych przepisów techniczno-budowlanych. Opracowanie dokumentacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Zakres dokumentacji obejmuje modernizację następujących obiektów inżynierskich:

- a) podzadanie nr 1 - mostu drogowego w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300 kN) do klasy B (400 kN). Dodatkowo funkcjonalność obiektu inżynierskiego zostanie poprawiona poprzez wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia,
- b) podzadanie nr 2 - wiaduktu północnego zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad ul. Jana Pawła II - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300 kN) do klasy B (400 kN) oraz dostosowanie obiektu do ruchu rowerowego i pieszego,
- c) podzadanie nr 3 - dwóch wiaduktów zlokalizowanych w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową nr 18 i 201 - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400 kN) do klasy A (500 kN),
- d) podzadanie nr 4 - trzech wiaduktów (wzdłuż ul. Zacharewicza) nad linią kolejową nr 201 wraz z torami bocznymi zlokalizowanych na terenie byłego Zachemu - podniesienie nośności użytkowej obiektów do klasy B (400 kN).

Lokalizacja: ul. Biwakowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Zacharewicza

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla podzadania nr 1, 2, 3,

b) opracowanie koncepcji programowo - przestrzennych oraz PFU dla podzadania nr 4.

Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej – 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do budowanej drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmująca przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków autobusowych.

Lokalizacja: ul. Nakielska (odc. Bronikowskiego - Lisia)

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną wraz z PFU,
- b) procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **53.084.267 zł** przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów – 6.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, dofinansowanie do inwestycji zostanie pozyskane po pozytywnych renegotiacjach z Komisją Europejską RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia środków unijnych na poddziałanie 3.5.2 *Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.*

Cel, w tym zakres:

Promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego w ulicach: Łochowskiej, Wiatrakowej, Kruszwickiej, Focha. W ramach inwestycji przebudowywane będą również chodnik i infrastruktura drogowa oraz techniczna będąca w kolizji z projektowanymi drogami rowerowymi.

Lokalizacja: ul. Łochowska, ul. Kruszwicka, ul. Focha, ul. Wiatrakowa

Działania planowane na 2018 rok:

- a) budowa kontrpasa rowerowego na ul. Wiatrakowej,
- b) budowa infrastruktury rowerowej na ul. Łochowskiej,
- c) procedura przetargowa na wykonawcę prac budowlanych na ulicach Kruszwickiej.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej – 150.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie układu komunikacyjnego centrum miasta Bydgoszczy poprzez budowę nowej ulicy stanowiącej fragment wewnętrznej obwodnicy miasta oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej. Przedsięwzięcie obejmuje następujące podzadania:

- budowa ul. Nowomazowieckiej - budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulicy zbiorczej, łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską,
- budowa ulic dojazdowych do nowej siedziby Akademii Muzycznej - ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską.

Lokalizacja: ulice: Nowomazowiecka, nowy układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską

Działania planowane na 2018 rok: rozpoczęcie prac nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) – 286.737 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego chodników. Zadanie obejmuje budowę infrastruktury drogowej: 15 miejsc parkingowych, droga dojazdowa, chodniki.

Lokalizacja: ul. Morska 2

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – 42.886.891 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy. Zakres zadania obejmuje:

- a) program utwardzania ulic gruntowych - w I edycji programem objęto 16 ulic o charakterze lokalnym o łącznej długości około 15 km. W ramach budowy ulic wykonywana jest infrastruktura techniczna związana z budową drogi: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych,
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

Lokalizacja:

- a) ulice: Ptasia, Siedlecka (Karolewska - Pileckiego), Pijarów, Gawronia, Leszczyna, Osada, Siedlecka (Koronowska - Chmielna), Byszewska, Botaniczna, Piaski, Jeżynowa, Sanatoryjna, Kapliczna, Łubinowa, Podleśna, Siewna,
- b) teren miasta.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) program utwardzania ulic gruntowych:
 - prace budowlane na wszystkich ulicach objętych I edycją programu, zakończenie prac projektowych,
 - przeprowadzenie konsultacji dla II edycji programu,
 - wyłonienie ulic do realizacji w II edycji programu,
- b) Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75:
 - realizacja następujących ulic: Cytrusowej, Krabowej, Wycieczkowej, Legnickiej, Wydmy i fragmentu Nieszawskiej, Krzywej i fragmentu Podnóże, Ruczaj,
 - inwestycje deklarywane przez mieszkańców do realizacji: Wieluńska, Żubrowa, fragment ul. Cedrowej, Tragerów, Świętopełka, Wyścigowa (odcinek od ul. Inwalidów, przy ogrodach działkowych), Sanocka, Burzowa, Młynarska, H. Kulpińskiego, Ostrygowa, Sztumska, Chlebowa, Agatowa, Piaśnicka, Sępoleńska, Łebska, Uklejowa, Janowiecka, Rzeszowska.

Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) – 67.983 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych. Zadanie polega na budowie 19 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na odcinku od ul. 11 Listopada w kierunku ul. Modrzewiowej.

Lokalizacja: ul. Sułkowskiego

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) – 69.953 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych i poprawa obsługi komunikacyjnej biblioteki miejskiej. Zadanie polega na budowie 12 miejsc postojowych przy ul. Czółgistów.

Lokalizacja: ul. Czółgistów

Działania planowane na 2018 rok:

- a) realizacja robót budowlanych,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) – 422.703 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z poprawą bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego.

Lokalizacja: ul. Ślusarska

Działania planowane na 2018 rok:

- a) powtórzenie zamówienia publicznego,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe – 3.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po drogach gruntowych.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy - dzielnice o najwyższym współczynniku dróg gruntowych w stosunku do dróg utwardzonych

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wybór ulic w ramach konsultacji z Radami Osiedli,
- b) dokumentacja przygotowana we własnym zakresie przez ZDMiKP,
- c) zamówienie publiczne,
- d) roboty budowlane: przekazanie placu budowy, odbiór, oddanie do użytkowania.

System parkowania dla rowerów – 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Aktywizacja roweru jako alternatywnego środka komunikacji publicznej poprzez gwarantowanie miejsca bezpiecznego jego parkowania w pobliżu miejsc użyteczności publicznej na terenie miasta. Zakres zadania obejmuje zamontowanie 500 stojaków rowerowych o cechach zgodnych z już istniejącymi na terenie miasta.

Lokalizacja: teren miasta z uwzględnieniem propozycji mieszkańców.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ustalenie lokalizacji stojaków przy współdziałaniu Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy na podstawie zebranych ankiet dystrybuowanych wśród mieszkańców,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania, wyłonienie wykonawcy,
- c) montaż, odbiór, oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16.714.659 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **10.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami – 10.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz miasta Bydgoszczy, w tym głównie wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych.

Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działania planowane na 2018 roku:

wypłata tytułem wykupu w drodze umowy cywilno-prawnej 58 działek zajętych pod drogi publiczne oraz wypłata odszkodowań za 33 nieruchomości o pow. ok. 4.6743 ha.

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **6.714.659 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 4.000.000 zł

Źródło finansowania: Fundusz Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego), budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

- poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta,
- poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców miejskiego zasobu mieszkaniowego,
- zapewnienie mieszkań chronionych dla młodzieży opuszczającej domy dziecka oraz osobom uprawnionym, w tym niepełnosprawnym.

Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizację. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,
- termomodernizację budynków – docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej,
- podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową.

Lokalizacja: zasób komunalny Miasta

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie projektów budowlanych dla 16 obiektów,
- b) przygotowanie zamówienia publicznego dla 116 robót budowlanych,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych – 1.927.014 zł

Źródło finansowania: RPO WK-P, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców poprzez adaptacje budynku na 13 mieszkań socjalnych oraz jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę budynku i przeprowadzenie nowego podziału mieszkań oraz poprawą funkcjonalności. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę połączy dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace wewnątrz budynku (podłogi, ścianki działowe, otwory drzwiowe, instalacje). Planowane jest też wykonanie nowych schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Saperów 207

Działania planowane na 2018 rok: przekazanie placu budowy, roboty budowlane, odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane – 787.645 zł

Źródło finansowania: RPO WK-P, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie szans na integrację społeczną oraz usamodzielnienie osób korzystających z pomocy społecznej. Zakres zadania obejmuje przebudowę zdegradowanych lokali polegającą na ich adaptacji na mieszkania wspomagane. Lokale zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą efektywności energetycznej w ww. lokalach. Mieszkania zostaną udostępnione osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności w podeszłym wieku, bezdomnym, niepełnosprawnym ruchowo, wychodzącym z pieczy

zastępczej, dotkniętym przemocą w rodzinie oraz rodzicom z dziećmi niepełnosprawnymi. Utworzonych zostanie 6 mieszkań, w których zamieszka 26 osób. Mieszkania przydzielane będą na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Lokalizacja: ul. Nakielska, ul. Chełmińska, ul. Grunwaldzka, ul. Długosza, dwa mieszkania przy ul. Kanałowej.

Działania planowane na 2018 rok - przekazanie placu budowy, roboty rozbiórkowe, przebudowa lokali mieszkalnych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, odbiór, oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **350.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **350.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego – 350.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przygotowanie i zainicjowanie przedsięwzięć rozwojowych dla miasta o znaczeniu ponadlokalnym.

Zadanie obejmuje w szczególności:

- prace projektowe nad IV kręgiem Opery Nova – celem zadania jest podniesienie rangi Bydgoszczy jako ośrodka kultury muzycznej, a także rozwój działalności festiwalowej oraz wystawienniczej. Partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie;
- skomunikowanie Bydgoszczy z węzłem na drodze ekspresowej S5 i S10 w standardzie 2 + 2 z uwzględnieniem modernizacji Alei Ofiar Hitleryzmu. Partnerami projektu będą: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gmina Białe Błota. W ramach zadania zostanie opracowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.793.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.743.000 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne – 830.000 zł

Źródło finansowania: PFRON, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników i klientów Urzędu Miasta. Zakres zadania obejmuje:

- wymianę przestarzałego i awaryjnego dźwigu osobowego w budynku A na nowy dostosowany do osób niepełnosprawnych,
- modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A, B i C,
- zakup nowego samochodu osobowego, który zastąpiłby aktualnie używaną dwunastoletnią (rok produkcji 2005) i mocno wyeksploatowaną (przebieg 228.000 km) Skodę Octavie.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku A, odbiór, oddanie do użytkowania,
- b) modernizacja instalacji pożaru w budynkach A, B i C, odbiór, oddanie do użytkowania,
- c) ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup samochodu, wyłonienie dostawcy, dostawa.

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE - 213.000 zł

Źródło finansowania: POWER

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie pracy administracji samorządowej w obszarze obsługi podatkowej oraz zarządzania

nieruchomościami. Zakres prac obejmuje podniesienie kompetencji 166 pracowników administracji samorządowej, uruchomienie 30 nowych e-usług podatkowych na ePUAP oraz wdrożenie nowego serwisu internetowego, który w jednym miejscu będzie agregował ofertę miasta w zakresie nieruchomości miejskich i skarbu państwa.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wdrożenie oprogramowania, systemu ePUAP i serwisu internetowego,
- b) odbiór.

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta – 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości i bezpieczeństwa usług teleinformatycznych.

Lokalizacja: jednostki organizacyjne Miasta

Działania planowane na 2018 rok:

Zadanie obejmuje m.in.:

- wdrażanie programów obligatoryjnych m.in. program do elektronizacji zamówień publicznych Urzędu Miasta – wymóg nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych,
- aktualizację wygaszających licencji,
- podłączenie do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej dla Miejskiego Centrum Kultury, Bydgoskiego Centrum Informacji, Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, trzech siedzib Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Miasto Bydgoszcz oraz zwiększenie bezpieczeństwa e-usług. Zakres prac obejmuje uruchomienie Platformy Miejskiej (agregacja usług elektronicznych w jednym miejscu), rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (program wykorzystywany do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami miejskimi i Skarbu Państwa) oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Lokalizacja: jednostki organizacyjne Miasta

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zamówienia publiczne na zakup infrastruktury technicznej,
- b) uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MOPS,
- c) szkolenia techniczne, szkolenia z obsługi oprogramowania do Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz z obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Rozdz. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Aktywna Bydgoszcz – aplikacja mobilna – 50.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Mobilna „Aktywna Bydgoszcz” to aplikacja działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiająca otrzymywanie przez użytkowników bieżących informacji powiązanych z portalem Aktywna Bydgoszcz. Tworzymy w ten sposób kanał informacyjny pomiędzy Miastem i jego mieszkańcem/użytkownikiem. Każdy posiadacz aplikacji będzie mógł na bieżąco śledzić kalendarz wydarzeń miejskich, a dzięki wbudowanym filtrom selekcionować wybrane informacje uzyskując tylko te, którymi jest zainteresowany, np.: informacje dotyczące biegów. Głównym celem stworzenia aplikacji jest możliwość tworzenia tzw. wyzwań i gier miejskich. Dzięki integracji bydgoskiego środowiska sportowo-rekreacyjnego tworzymy ranking, który umożliwi dalszy rozwój danych dyscyplin sportowych poprzez rywalizację sportową. Za pośrednictwem aplikacji generujemy materiał analityczny tzw. "mapy ciepła", który może posłużyć jako materiał pomocniczy do tworzenia nowych

ścieżek rowerowych.

Lokalizacja: dostęp wirtualny (poprzez internet)

Działania planowane na 2018 rok:

- a) kontynuacja przygotowania serwera i hostingu,
- b) pobieranie i parsowanie strony www.aktywna.bydgoszcz.pl,
- c) stworzenie poszczególnych API pod dany moduł,
- d) przygotowanie aplikacji pod działanie na systemie IOS.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **105.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **105.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej – 105.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu do służby patrolowej dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **44.788.044 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **44.700.977 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) – **87.067 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **8.357.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **8.350.000 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) – **7.000 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy – 8.350.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej, w tym budowa nowej sali gimnastycznej, w szczególności przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu istniejącego. Zapewnienie pomieszczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Zakres zadanie obejmuje:

- a) podzadanie nr 1 - budowę hali sportowej o wymiarach około 19 m x 36 m z funkcją rehabilitacyjną, zapleczem sanitarno-magazynowym oraz częścią dydaktyczną, w tym m.in. salami dydaktycznymi, pomieszczeniami terapeutycznymi, gabinetami psychologa, świetlicą i pokojem nauczycielskim,
- b) podzadanie nr 2 - termomodernizację istniejącego budynku szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uzyskanie pozwolenia na budowę,
- b) złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF,
- c) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (budowa hali, termomodernizacja budynku szkoły),
- d) przekazanie placu budowy, realizacja robót zewnętrznych, rozbiórki, rozpoczęcie budowy hali sportowej z łącznikiem.

Zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 41 (kserokopiarka) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **700.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy – 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON.

Cel, w tym zakres:

Stworzenie odpowiednich warunków w procesie rehabilitacji i wychowania uczniów niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej o wymiarach 25,7 m x 30,7 m wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym.

Lokalizacja: ul. Graniczna 12

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy dokumentacji, podpisanie umowy,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej,
- c) złożenie wniosku do PFRON o dofinansowanie,
- d) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,
- e) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3 a – 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rozbudowa infrastruktury oświatowej, w szczególności przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej obiektu wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - przeznaczonym do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji, sportu i rekreacji.

Rozdz. 80115 – TECHNIKA

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **15.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) – **15.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gastronomicznych (sprzęt gastronomiczny – szafa chłodnicza, taboret gazowy) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **4.065.067 zł**, w tym:

– wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **4.000.000 zł**

– środki pozabudżetowe (RDO) – **65.067 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy – 4.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach boiska 19 m x 36 m x 9 m, trybuny dla 122 widzów. W piwnicy przewidziano mniejszą salę gimnastyczną z możliwością podziału na dwie, siłownię, pokój trenerów, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia techniczne i zaplecze szatniowo-sanitarne. Hala połączona łącznikiem z budynkiem szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Plac Wolności 9

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie do FRKF,

- b) aktualizację dokumentacji w zakresie warunków, zawarcie umów przyłączeniowych, pozyskanie decyzji na wycinkę oraz wycinka,
- c) rozpoczęcie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, rozpoczęcie prac budowlanych.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 65.067 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) – 65.067 zł

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (15.000 zł) i Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego (50.067zł) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 12.996.177 zł przeznacza się na zadanie:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy – 6.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowany wniosek o dofinansowanie do FRKF,

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach ok. 43 m x 23 m, w tym do koszykówki dwa boiska treningowe o wymiarach ok. 32 m x 19 m, siatkówki – boisko główne i dwa boiska treningowe o wymiarach ok. 24 m x 15 m, piłki ręcznej – boisko główne, a także siłowni, sali fitness, szatni, zaplecza sanitarno-magazynowego, pokoi nauczyciel i sędziów oraz widowni na 250 miejsc.

Lokalizacja: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne do FRKF,
- b) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlano-montażowych.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy – 6.996.177 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego (II etap). Zakres zadania obejmuje:

- ZSE - rozbudowę i przebudowę budynku ZSE o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz remont istniejącej sali lekcyjnej w celu adaptacji na pracownię eksploatacji urządzeń elektrycznych/laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej w budynku ZSE,
- ZSM nr 2 - zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pracownię montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej w budynku magazynowym ZSM nr 2 oraz przebudowę wewnętrznych instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej,
- ZSG - przebudowę/remont warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą techniczną w budynku ZS Gastronomicznych. Obejmuje roboty budowlane w pracowniach kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych m.in. rozbiórkę ścianek działowych, wymianę stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, nowych instalacji wod.-kan., elektrycznych, gazowych,
- ZSM nr 1 - remont warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą techniczną 4 pomieszczeń: pracowni projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych SZ1 i pomieszczenia pomocniczego, pracowni nr 21 stanowiącej pracownię rysunku technicznego w zawodzie technik mechanik oraz 2 pracowni w budynkach warsztatowych: W2 (pracowni płatowca) kształcącej technika awionika i W5 (pracowni technologii) kształcącej technika mechanika,
- ZSB - rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod.-kan., gaz, co, went. mech. i elektryczną. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane w pracowniach warsztatowych, rozbudowę i powiększenie skrzydła budynku warsztatowego,

- ZSD - remont pomieszczeń warsztatowych (lakierni i obróbki ręcznej drewna i korytarzy) także w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Barwna 14,
- Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego 5,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Św. Trójcy 37,
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18,
- Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania),
- b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania).

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **18.654.800 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 3.550.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych. Zakres prac obejmuje:

- modernizację i przebudowę dachów, schodów, toalet, korytarzy, kuchni, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych,
- dostosowanie przedszkoli oraz budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- adaptacja byłych mieszkań służbowych na oddziały przedszkolne.

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta

Program budowy basenów osiedlowych – 15.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do krytych pływalni. Zakres prac obejmuje budowę budynku mieszczącego baseny (basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m dla 120 osób, basen rekreacyjny dla 35 osób, jacuzzi 2 szt. dla 15 osób, basen dla najmłodszych – 10 osób, 2 sauny fińskie dla 10 osób), pomieszczenia techniczne wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Na piętrze znajdować się będzie widownia oraz zespół sportowy składający się z siłowni dla 35 osób i sali fitness dla 35 osób.

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a

Działania planowane na 2018 rok:

- a) realizacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, uruchomienie technologii, wykonanie niezbędnych prób i badań, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odbiór, oddanie do użytkowania,
- b) wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z drogami, budowa ogrodzenia.

Kultura w zasięgu 2.0 – projekt UE – 104.800 zł

Źródło finansowania: RPO WK-P, budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Pałac Młodzieży uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup aparatu fotograficznego z osprzętem kamery cyfrowej oraz skanera do zdjęć do pracowni fotograficznej i filmowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.161.908 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **911.908 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 – 611.908 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, PFRON.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych obiektu. Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej oraz modernizację sanitariatów w segmentach mieszkalnych A, B, C, a także kuchni i pralni w segmencie D w budynku Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54

Działania planowane na 2018 rok - wymiana instalacji i roboty remontowe w segmencie B i D, wymiana instalacji hydrantowej, montaż centralnego separatora tłuszczu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON.

Cel, w tym zakres:

Powstanie całodobowego ośrodka wsparcia, który zapewni czasowy pobyt mieszkańcom oraz zapewnienie opieki w systemie dziennym i całodobowym z miejscami noclegowymi dla osób w podeszłym wieku. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla podzadań do czasu pozyskania dofinansowania zewnętrznego:

- a) budowa Całodobowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z parkingiem obejmująca m.in.: budowę pomieszczeń mieszkalno-terapeutycznych, pokoi wraz z łazienkami maksymalnie dla 30 osób z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sali aktywizacji do zajęć terapeutycznych, pomieszczeń socjalnych dla personelu,
- b) budowa Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku wraz z parkingiem obejmująca m.in.: pokoje wraz z łazienkami maksymalnie dla 30 osób, sale do hydroterapii i fizykoterapii, gabinet medyczny, pokoje socjalne, salę gimnastyczną,
- c) remont i modernizacja kuchni i innych pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”,
- d) inwentaryzacja wszystkich budynków DPS „Jesień Życia”.

Lokalizacja: ul. Mińska 15a

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska, ochrony ppoż.,
- b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzenie konsultacje z użytkownikiem,
- c) opracowanie projektu aranżacji wnętrz, projektu ppoż, projektu drogowego, projektu technologii kuchni,
- d) złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **250.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych – 250.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie obiektów do wymagań i standardów schronisk dla bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017, poz. 953). Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422 i Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi przy ul. Polanka 1.

Działania planowane na 2018 rok - zlecenie opracowania koncepcji i dokumentacji budowlanej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **525.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **450.000 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) – **75.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 50.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) – **50.000 zł**

Modernizacja sali widowiskowej w Pałacu Młodzieży (montaż kotar z systemem jezdny) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **25.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) – **25.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Elektronicznych (sprzęt gastronomiczny – kotły warzelne, maszyny do mielenia mięs) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału **450.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 450.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych. Zakres prac obejmuje:

- modernizację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania placówek wychowania pozaszkolnego, internatów i burs,
- dostosowanie budynków placówek wychowania pozaszkolnego, internatów i burs do przepisów ochrony przeciwpożarowej,

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.484.138 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.484.138 zł** przeznacza się na zadanie:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 – 1.484.138 zł

Źródło finansowania: RPO WK-P, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa komfortu życia wychowanków placówki. Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w miejsce obecnej placówki powstaną dwie tzn. na parterze powstanie placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego, a na I piętrze - placówka typu interwencyjnego. Każda z nich przeznaczona będzie dla 14 dzieci. Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z przebudową instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, teletechnicznej, instalacji c.o. oraz zakup wyposażenia.

Lokalizacja: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Stolarska 2

Działania planowane na 2018 rok - realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zakup wyposażenia, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **139.682.433 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **298.500 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 298.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi przedostającymi się z nieszczelnych szamb do gruntu. Zadanie obejmuje pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obszarze miasta Bydgoszczy. Podstawą wypłaty środków jest Uchwała Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2018 rok - likwidacja 597 zbiorników bezodpływowych.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **8.165.585 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy – 8.165.585 zł

Źródło finansowania: POiŚ, budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

Zapewnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i umożliwienie dostępu wszystkim mieszkańcom miasta do PSZOK-ów, które zapewniają przyjmowanie odpadów komunalnych m.in.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Zakres zadania obejmuje budowę trzech odrębnych PSZOK-ów oraz zakup wyposażenia: kontener socjalny (3 szt.), kontener salka edukacyjna (1szt), kontener do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (3 szt.), kontener do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia z wydzieloną częścią napraw i magazynem oraz najazdowa waga samochodowa (3 szt.). Dla każdego z PSZOK-ów zostanie wykonany plac utwardzony oraz zjazd z drogi publicznej, wiata kontenerów otwartych, infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje, ścieżka edukacyjna.

Lokalizacja: ul. Inwalidów, ul. Jasiniecka, ul. Ołowiana

Działania planowane na 2018 rok:

- a) roboty budowlane,
- b) zakup wyposażenia PSZOK-ów: kontenerów, urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **11.644.850 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) – I etap – 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni i stworzenie parku o wysokich walorach przyrodniczo-edukacyjnych, w tym ścieżki piesze, edukacyjne, punkty widokowe.

Lokalizacja: ul. M. Rejewskiego

Działania planowane na 2018 rok - opracowanie projektu wykonawczego.

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy – 3.910.000 zł

Źródło finansowania: POIŚ, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie wartości użytkowych zaniedbanym terenom zieleni, które mają stać się zielonym tarasem widokowym zachęcającym mieszkańców do spacerów:

- 1) Wzgórze Wolności - zakres zadania obejmuje usunięcie inwazyjnych, obcych gatunków roślinności, w tym wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie fitosanitarnym, wykonanie kompleksowego zagospodarowania zielenią (w tym rekultywacja oraz nowe nasadzenia i trawniki), wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych o nawierzchni mineralnej, montaż małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. oraz wyposażenia parku w różnego typu budki łęgowe, karmiki, hotele dla owadów itp., wykonanie oświetlenia, drenażu terenu oraz umocnienie skarpy. Powierzchnia terenów zieleni objęta inwestycją na Wzgórzu Wolności to 30.882 m²;
- 2) Wzgórze Dąbrowskiego - zakres zadania obejmuje usunięcie inwazyjnych, obcych gatunków roślinności, w tym wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie fitosanitarnym, wykonanie kompleksowego zagospodarowania zielenią (w tym rekultywacja oraz nowe nasadzenia i trawniki), wykonanie ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej, montaż małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. oraz wyposażenia parku w różnego typu budki łęgowe, karmiki, hotele dla owadów itp., wykonanie oświetlenia, drenażu terenu. Powierzchnia terenów zieleni objęta inwestycją na Wzgórzu Dąbrowskiego to 34.020 m².

Lokalizacja: tereny zieleni - Wzgórze Wolności, Wzgórze Dąbrowskiego

Działania planowane na 2018 rok:

- 1) Wzgórze Wolności:
 - a) zakończenie prac związanych z wycinką drzew,
 - b) przekazanie placu budowy pod roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych, drenaży i wzmocnienia skarpy, oświetlenia terenu, małej architektury, prace agrotechniczne i ogrodnicze, odbiór, oddanie do użytkowania.
- 2) Wzgórze Dąbrowskiego:
 - a) zakończenie prac związanych z wycinką drzew, przekazanie placu budowy pod roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych, drenaży i wzmocnienia skarpy, oświetlenia terenu, małej architektury, prace agrotechniczne i ogrodnicze, odbiór, oddanie do użytkowania

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – 7.534.850 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonalności parku oraz utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Odnowiona przestrzeń ma zachęcać mieszkańców oraz turystów do spędzania w niej wolnego czasu. Pierwszy etap rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha z wyłączeniem kortów tenisowych, istniejącego placu zabaw oraz centralnej części parku (II etap). Zakres rzeczowy rewaloryzacji parku obejmuje: gospodarkę drzewostanem, elementy wyposażenia parku (m.in. ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, psie pakiety, stanowiska edukacyjne, altany parkowe, punkt informacji miejskiej, fotoplastykon, itp.), obiekty małej architektury parkowej (m.in. siłownia, kalistenika, ścieżka zdrowia, plac zabaw, przebudowa istniejącego nasypu na górkę/ścieżkę saneczkową, itp.), drogi, nawierzchnie parkowe, nasadzenia zieleni, budowę nowego oświetlenia, monitoring oraz inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody (m.in. budki łęgowe, karmniki, poidelka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, itp.).

Lokalizacja: Park Ludowy im. Wincentego Witosa pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Piotrowskiego, Markwarta

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę,

- b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych, oświetlenia terenu, monitoringu, małej architektury, gospodarka drzewostanem, prace agrotechniczne jesienne.

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **109.667.811 zł** przeznacza się na zadania:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz redukcję emisji dwutlenku węgla co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Zadanie wynika z realizacji URM nr XII/181/15 z dn. 27.05.2015r. zmieniającej uchwałę 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. Środki przeznaczone zostaną na 100 dotacji dla osób fizycznych oraz prawnych – dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych. Wnioskodawcom udzielana będzie jednorazowa dotacja celowa na wymianę ogrzewania, na jeden lokal mieszkalny w wysokości 100% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 3.000 zł.

Lokalizacja: teren miasta

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy – 362.415 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wnętrza budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji wstępnej do termomodernizacji obiektów użyteczności miejskich.

Lokalizacja: budynki użyteczności publicznej na terenie miasta

Działania planowane na 2018 rok - przygotowanie dokumentacji na potrzeby zadań termomodernizacyjnych.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II – 3.871.433 zł

Źródło finansowania:

– NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet Miasta, budżet Miasta - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5; PM10 oraz emisji CO₂, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Zakres prac obejmuje:

- a) podzadanie nr 1: wykonanie robót termomodernizacyjnych w dwudziestu budynkach będących własnością Miasta Bydgoszcz w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w zakresie wyposażenia w instalacje c.o., c.w.u., w węzły cieplne, wymiany stolarki otworowej, docieplenia przegród i likwidacji pieców kaflowych,
- b) podzadanie nr 2: likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych. W ramach zadania planuje się likwidację 63 szt. źródeł nieekologicznego ogrzewania oraz zainstalowanie 42 szt. ekologicznych źródeł ogrzewania.

Lokalizacja:

- a) podzadanie nr 1:

budynki przy ulicach: Jasna nr 9 (front, oficyna); nr 12 (front, oficyna); nr 17 (front, oficyna); nr

14 (front, oficyna, oficyna 2); nr 18; nr 21; nr 24 (front); nr 26 i nr 28; Wrocławska nr 9 i nr 11 (front, oficyna); Bielicka nr 6; Ugory nr 18; Obrońców Bydgoszczy nr 11,

- b) podzadanie nr 2:
teren miasta Bydgoszczy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) podzadanie nr 1:
- ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla 10-ciu budynków przy ulicach: Jasna nr 21; nr 24 (front); nr 26 i nr 28; Wrocławska nr 9 i nr 11 (front, oficyna); Bielicka nr 6; Ugory nr 18; Obrońców Bydgoszczy nr 11,
 - przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.
- b) podzadanie nr 2:
- przyznanie dofinansowania na likwidację nieekologicznego źródła ogrzewania w 21 lokalizacjach oraz instalacje ekologicznego źródła ogrzewania w 15 lokalizacjach.

Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej – 270.601 zł

Źródło finansowania: INTERREG, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Zadanie obejmuje inwentaryzację danych dotyczących zużycia energii w szkołach i stworzenie planu energetycznego szkół inteligentnych, opracowane zostaną audyty energetyczne dla wybranych szkół oraz plany pre-inwestycyjne. W ramach działań pilotażowych przetestowane zostaną innowacyjne rozwiązania w Bydgoszczy. Planuje się wprowadzić system zarządzania energią w wybranych budynkach szkolnych w celu monitoringu i dostosowania zużycia energii, w tym instalacje inteligentnych liczników detektorów i sprzętu do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym. Zakupiony zostanie program IT do zarządzania energią.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół nr 12, ul. Stawowa 41,
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Jana Pestalozziego 18 ,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 39,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19,
- Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Duracza 7,
- Zespół Szkół Medycznych, ul. Swarzevska 10 ,
- Zespół Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup i montaż: systemów monitorowania energii elektrycznej i energii cieplnej w szkołach, termostatów, lamp LED, tabletów i laptopów pomagających w wizualizacji pomiarów umożliwiających kontrolę zużycia energii, 2 stanowisk demonstracyjnych Odnawialne Źródła Energii, czujników, zewnętrznych systemów regulujących temperaturę w salach demonstracyjnych,
- b) montaż systemów monitorowania energii elektrycznej i energii cieplnej w szkołach, termostatów, lamp LED, dostawa tabletów i laptopów.

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata – 321.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz redukcję emisji dwutlenku węgla co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Zadanie wynika z realizacji URM nr XLV/908/17 z dn. 31.05.2017r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących realizacji zadania pn. "Ograniczenie emisji pyłu PM 10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata", trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania”. W ramach zadania

zostaną zawarte umowy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie źródeł ogrzewania paliwem stałym oraz zastąpieniu ich ekologicznymi źródłami ogrzewania (min. gaz, energia elektryczna).

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2018 rok - dofinansowanie zostanie udzielone na likwidację 150 szt. źródeł nieekologicznego ogrzewania oraz zainstalowanie 100 szt. źródeł ekologicznego ogrzewania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 – 24.478.622 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację czterech budynków.

Lokalizacja:

- Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37A,
- Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Staroszkolna nr 12,
- Zespół Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59,
- Zespół Szkół nr 27, ul. Sardynkowa 7.

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

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 – 25.548.230 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację pięciu budynków.

Lokalizacja:

- Przedszkole nr 20, ul. Ujejskiego 70,
- Przedszkole nr 43, ul. Powalisza 8,
- Zespół Szkół nr 4, ul. Nałkowskiej 9,
- Zespół Szkół nr 17, ul. Kapliczna 7,
- Zespół Szkół nr 34, ul. Zacisze 34.

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy – 12.713.860 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży.

Lokalizacja: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 – 8.962.149 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową

termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Goszczyńskiego 3,
- Pawilon Nauczania Zintegrowanego przy SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 31, ul. Fordońska 17.

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 – 15.142.548 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Z. Berlinga 3,
- Zespół Szkół nr 19 (duża i mała szkoła), ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11.

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 – 10.097.678 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół nr 15, ul. Czerkaska 8,
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Hetmańska 34,
- Zespół Szkół nr 23, ul. Nakielska 273.

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 – 7.599.275 zł

Źródła dofinansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Węgierska 11,
- Przedszkole nr 11, ul. Chołoniewskiego 9,
- Przedszkole nr 18, ul. Betoniarzy 2.

Działania planowane na 2018 rok - zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Rozdz. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **292.053 zł** przeznacza się na zadanie:

GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej – 292.053 zł

Źródło finansowania: INTERREG, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa zarządzania środowiskowego nieużytkami przemysłowymi lub zdegradowanymi obszarami przemysłowymi. W ramach projektu przeanalizowany zostanie wpływ terenu zdegradowanego (byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM) na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, wytycznych dalszego monitoringu oraz przygotowaniem modelu terenu: identyfikacja zagrożeń, obszarów wrażliwych, ocena stanu gruntowo-wodnego terenu, wykonanie sieci monitoringu, prowadzenie monitoringu, opracowanie modelu hydrologicznego oraz sozologicznego obszaru, opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego oraz wytycznych dalszego postępowania. Opracowane zostaną także strategiczne plany działań, a rezultaty projektu zostaną przeniesione na inne regiony. W ramach zadania zostaną wykonane otwory badawcze i założone piezometry w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntu.

Lokalizacja: teren byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM, osiedle Łęgnowo

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie inwentaryzacji istniejących piezometrów na terenie ZACHEMU,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu monitoringu zanieczyszczeń ZACHEMU oraz na roboty budowlane, wybór wykonawcy, podpisanie umowy,
- c) wykonanie systemu monitoringu zanieczyszczeń ZACHEMU tj. prace przygotowawcze – pobór prób, prace wiertnicze, instalacja piezometrów, próby związane z pracami wiertniczymi, w tym analizy laboratoryjne, zakup/wykonanie oprogramowania do projektowania modelu hydrogeologicznego przepływu zanieczyszczeń,
- d) realizacja robót budowlanych.

Rozdz. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **88.560 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykonanie mapy akustycznej – 88.560 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Ocena klimatu akustycznego miasta. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie mapy akustycznej oraz aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja zadania wynika z wymogu ustawowego. Dane zebrane i uzyskane w ramach prac nad mapą służą informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowaniu danych dla państwowego monitoringu środowiska oraz aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszcz

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”, uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z RDOŚ i PWIS, przeprowadzenie konsultacji społecznych,
- b) przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.560.985 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu – 1.560.985 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Ponadto rozbudowa schroniska przyczyni się do zapewnienia pracownikom, wolontariuszom i klientom schroniska lepszych warunków pracy i obsługi. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę sali zabiegowej i pooperacyjnej, gabinetu weterynaryjnego, sali edukacyjnej, recepcji, pomieszczeń socjalno-biurowych, parkingu.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
- b) przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie

terenu, odbiór, oddanie w użytkowanie.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 7.964.089 zł przeznacza się na zadania:

Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – 183.166 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku, estetyki oraz bezpieczeństwa w parku na osiedlu Wzgórze Wolności. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na ścieżce.

Lokalizacja: wzdłuż boiska przy ul. Słowiańskiej do kładki nad Trasą Uniwersytecką

Działania planowane na 2018 rok:

- a) projekt budowlany,
- b) zamówienia publiczne na roboty budowlane,
- c) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO) – 148.050 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych sceny widowiskowej na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i zadaszenie istniejącej sceny.

Lokalizacja: MDK nr 2, ul. Leszczyńskiego 42

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Bookcrossing – plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) – 44.900 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Propagowanie czytelnictwa i łatwiejszy dostęp mieszkańców do książek. Bookcrossing to idea polegająca na pozostawieniu przeczytanej zbędnej książki w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. Ktoś inny może ją wziąć, przeczytać i oddać albo zamienić na inną książkę ze swoich zbiorów. Projekt polega na ustawieniu trzech stacji na książki, które zostaną zlokalizowane w miejscach rekreacji i odpoczynku bydgoszczan.

Lokalizacja: Park im. Jana Kochanowskiego, ul. Marcinkowskiego1, Plac Teatralny

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń na wykonanie dwóch stacji,
- b) uzyskanie opinii i zgód Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- c) ogłoszenie zamówienia publicznego i podpisanie umów z wykonawcami na realizację dwóch stacji,
- d) wykonanie 2 stacji:
 - muralu na ścianie przy ul. Marcinkowskiego 1, przedstawiającego drzewo, półki z drewna wkomponowane będą w mural,
 - granitowej ławki z przeszklonymi półkami, która będzie ustawiona na Placu Teatralnym,
- e) odbiór, oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) – 321.146 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie nowych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zakres prac obejmuje m.in. budowę platformy widokowej, wykonanie ścieżek oraz montaż ławek.

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania planowane na 2018 rok:

- a) koncepcja,
- b) projekt budowlany,
- c) uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska,
- d) zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- e) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, odbiór.

Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – 198.622 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie możliwości integrowania się dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z rówieśnikami. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez jego powiększenie, przebudowę ogrodzenia i oświetlenia, przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z nową inwestycją, zamontowanie 2 urządzeń zabawowych dla dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim tj. karuzela, huśtawka oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na nowej części placu zabaw i chodnika - dojścia do nowego obiektu.

Lokalizacja: Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, zagospodarowania terenu,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa placów zabaw przy ul. Glinki (Program BBO) – 68.205 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów miejskich dla dzieci. Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci.

Lokalizacja: ul. Glinki

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
- b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon – 7.000.000 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane inwestycje Gminnego Programu Rewitalizacji w szczególności:

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu* - zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Bydgoskiej, przebudowę, modernizację infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru (ulice: Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Zakładowa, Frycza-Modrzewskiego i jej przedłużenie w kierunku Wisły wraz z planowanymi drogami manewrowymi, Promenada wraz z planowanym przedłużeniem od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. Altanowej, Filomatów), zagospodarowanie terenów zielonych (Natura 2000), rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym oraz budowę nabrzeża w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego;
- *Rewitalizacja bulwarów Brdy* - zakres prac obejmuje umocnienie nabrzeży rzeki, w tym miejsca do cumowania małych jednostek pływających (łódki, kajaki), podniesienie rzędnych bulwaru na odcinku VI na wysokości Media Markt i Słonecznego Młyna, ścieżki piesze i rowerowe, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów; zieleń, oświetlenie;
- *Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu* - zakres zadania obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego usytuowanego w zabytkowej kamienicy;
- *Dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne* - w lokalu znajdować się będą

sale wystawowe, ekspozycyjne, w tym dziewiętnastowieczna izba ekspedycyjna, która zostanie zachowana bez przenoszenia; na jej zapleczu znajdować będzie się przestrzeń przeznaczona do działań edukacyjnych; oryginalnie wyposażona receptura ukazująca standardy apteczne z okresu PRL; laboratorium galenowe z przełomu XIX i XX w.; amfiladowa sala ekspozycyjna;

- *Rewitalizacja Placu Kościeleckich* - zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących ciągów komunikacji pieszej w nawiązaniu do wprowadzonych historycznych zasad kompozycji, przebudowę oświetlenia placu, wprowadzenie monitoringu terenu oraz wymianę i wprowadzenie nowych drzew, krzewów i bylin na terenie przebudowywanego zespołu zieleni;
- *Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy* - zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych. W ramach rewitalizacji ulic zmianie ulegną parametry przekroju poprzecznego ulic oraz wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach;
- *Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale*;
- *Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszcy*;
- *Dostosowanie obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne* - zakres zadania obejmuje m.in. stworzenie Pokoju Tajemnic Mariana Rejewskiego, stanowiącego interaktywną salę edukacyjną poświęconą Marianowi Rejewskiemu, Enigmie i kryptologii;
- *Remont budynku przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby – Centrum Edukacyjno-Społeczne, w tym Muzeum Kanału.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **38.257.630 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92106 – TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **300.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności – dotacja celowa – 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Weryfikacja istniejącej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego. Zakres zadania obejmuje uszczegółowienie projektu, analizę kosztorysu inwestorskiego, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, zwiększenie liczby miejsc na widowni, ograniczenie wyposażenia sceny. Realizacja w ramach GPR.

Lokalizacja: Al. Mickiewicza 2

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zmiany rozwiązań projektowych,
- b) uszczegółowienie projektu,
- c) wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji.

Rozdz. 92118 – MUZEA

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.957.630 zł** przeznacza się na zadania:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

w Bydgoszcy, ul. Gdańska 4 – 4.957.630 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, POiŚ (pozabudżetowo)

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku i estetyki budynku znajdującego się w ścisłym centrum miasta. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum, wprowadzenia programu kulturowego i edukacyjnego o oddziaływaniu ponadregionalnym oraz poszerzenia oferty kulturalnej. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont konserwatorski oraz rozbudowę budynku wraz z wyposażeniem dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej. Zabytkowy budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: Gdańska 4

Działania planowane na 2018 rok:

realizacja prac budowlanych (remont i rozbudowa obiektu realizowane będą jednocześnie):

- remont: prace ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie stropów, wykonanie wzmocnień dachów i wymiana pokryć dachowych, renowacja schodów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, ścian, sufitów, wewnętrzne prace instalacyjne (wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne),
- rozbudowa: prace ziemne i fundamenty, wykonanie ścian nośnych, stropów, sztybów, konstrukcji stalowych, wykonanie pokrycia dachu, stolarki i ślusarki okiennej, elewacji, sufitów, ścian, posadzek, wewnętrzne prace instalacyjne (wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne), przyłączy zewnętrznych.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **33.000.000 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – 21.000.000 zł

Źródło finansowania: POiŚ, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie miastu jednego z najcenniejszych obiektów historii przemysłu w Bydgoszczy oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla bydgoszczan i turystów. Kompleks budynków Zespołu Młyna Rothera składa się z budynków: Młyna, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, tzw. Łazienek, komina. Zakres zadania obejmuje:

- a) zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie,
- b) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury. W ramach przebudowy i rozbudowy powstaną powierzchnie: ogólnodostępne, wystawiennicze, administracyjno-biurowe, 2 restauracje, taras z fontanną w formie kaskady wodnej oraz siedziskami i kawiarnią, toalety ogólnodostępne zewnętrzne oraz infrastruktura towarzysząca (garaż podziemny na 38 stanowisk), poczekalnia i kasy biletowe Tramwaju Wodnego w budynku Łazienek.

Lokalizacja: ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy dla zakresu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek,
- b) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych i budowlano-konserwatorskich dla zakresu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, remontu nabrzeża, przebudowy parkingu.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej – 12.000.000 zł

Źródło finansowania: ZIT RPO, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych, a po zakończeniu projektu obiekt stanowić będzie drugą, poza Teatrem Polskim, miejską scenę teatralną dostępną wielu środowiskom artystyczno-twórczym. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudowę i budowę infrastruktury towarzyszącej. Powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 1029,6 m², częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. Budynek zawierać będzie: salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 m² i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kulisami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Budynek wyposażony będzie w podnośniki dla osób niepełnosprawnych, urządzenia technologii sceny m.in. scena obrotowa, zapadnia sceniczna, sztankiety z wyciągarkami, system inspicjenta oraz wyposażenie ruchome z zakresu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Z zakresu robót drogowych wykonany zostanie indywidualny zjazd z ulicy Podwale dla obsługi technicznej nieruchomości teatru oraz zagospodarowanie terenu w postaci dziedzińca i drogi dojazdowej.

Lokalizacja: ul. Grodzka 14-16, ul. Podwale.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przekazanie placu budowy,
- b) rozpoczęcie robót budowlanych przygotowawczych, ziemnych w formie badań archeologicznych, konstrukcyjnych, dachowych.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9.700.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **9.700.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku – 9.700.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie atrakcyjności bydgoskiego ZOO. Dokapitalizowanie spółka przeznaczy na:

- budowę kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych tzn. niedźwiedzia polarnego, fok, pingwinów, woła piżmowego, reniferów, lisów polarnych, rosomaka,
- budowę budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej 400 m² stanowiącego zaplecze obsługi kompleksu (ambulatorium dla zwierząt, mała gastronomia dla zwiedzających, toalety, zaplecze socjalne personelu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **55.010.432 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **55.010.432 zł** przeznacza się na zadania:

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – 7.700.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania stadionu i dostosowanie go do organizacji imprez masowych. Zadanie obejmuje przebudowę sektora wschodniego stadionu żużlowego m.in. przebudowę trybun wraz z nowym zapleczem sanitarno-gastronomicznym dla kibiców, boksami, garażami i zapleczem socjalnym dla zawodników, rozbiórkę obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną inwestycją.

Lokalizacja: Stadion Polonia Bydgoszcz ul. Sportowa 2

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
- b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania, zagospodarowanie terenu.

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) – 30.000.000 zł

Źródło finansowania: FRKF, budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizowania prestiżowych imprez sportowych oraz rozwój sportu pływackiego w Bydgoszczy i regionie. Zakres prac obejmuje kompleksową rewitalizację obiektów sportowo-rekreacyjnych Astorii m.in. budowę 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie oraz zagospodarowanie terenu tzn. ciągi jezdne oraz piesze, elementy małej architektury, parking na 83 miejsca postojowe, w tym dla autokarów.

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 23

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane, podpisanie umowy,
- b) przekazanie placu budowy, wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku, wykonanie przekrycia dachem – stan surowy otwarty.

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 – 330.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków treningowych lekkoatletów i strzelców oraz organizacja zawodów rangi krajowej, międzynarodowej i światowej w strzelectwie oraz zawodów szkolnych lekkoatletycznych. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego obiektu sportowego – hali lekkoatletycznej (treningowej) i strzelectwa sportowego z wyposażeniem inwestycyjnym. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lokalizacja: teren Kompleksu Sportowego „Zawisza”, ul. Gdańska 163

Działania planowane na 2018 roku:

- a) uzyskanie pozwolenia na budowę,
- b) złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych – 12.986.745 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- a) Przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - budowa budynku hangaru o powierzchni użytkowej 561,45 m² dla małych jednostek pływających (min. 32 szt. kajaków/łodzi) i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu toru regatowego, trybuna na 306 osób na dachu budynku hangaru oraz modernizacja nabrzeża na długości budowanego hangaru wraz ze slipem,
- b) Budowę Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 - budowa nowego, dwukondygnacyjnego budynku przystani wioślarskiej o powierzchni użytkowej 2.258,60 m². W budynku znajdować się będzie hangar na łódzie, sale ćwiczeń sportowych, siłownia, pokoje fizjoterapii, biurowe i noclegowe, zaplecze sanitarne, sala szkoleniowa, pomieszczenia techniczne – powiązane funkcjonalnie (łącznikiem) z istniejącymi budynkami użytkowymi przez RTW BYDGOSTIA oraz parking (26 miejsc). Wykonana zostanie przebudowa nabrzeża i infrastruktury towarzyszącej (awanport dla motorówek, pomosty pływające, modernizacja istniejącego pomostu przy BTW), a następnie modernizacja istniejących budynków klubu. W ramach zadania przebudowane zostanie nabrzeże BTW przy ul. Żupy 2, sąsiadujące z RTW BYDGOSTIA.

Lokalizacja:

- a) ul. Witebska, Brdyujście,
- b) ul. Żupy 4 (oraz Żupy 2 w zakresie przebudowy nabrzeża).

Działania planowane na 2018 rok:

- a) Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu:
 - w zakresie budynku hangaru: podpisanie umowy na roboty budowlane, przekazanie placu budowy, wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych, ścianki szczelne wykonanie robót budowlanych, w tym konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykończeniowych, zagospodarowania terenu w zakresie schodów terenowych, odbiór, oddanie do użytkowania,
 - w zakresie modernizacji nabrzeża: uzgodnienia/decyzje w zakresie ochrony środowiska i inne (RZGW), opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym budowa slipu,
- b) Budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA:
 - przekazanie placu budowy, rozbiórki, przebudowa nabrzeża i awanportu, budowa nowego budynku przystani, budowa łącznika, przyłącza.

Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon –1.997.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania obiektu sportowego. Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację

obiektu sportowego, w tym istniejącego boiska do piłki nożnej z infrastrukturą techniczną oraz przebudowę części lekkoatletycznej z budową bieżni o nawierzchni poliuretanowej.

Lokalizacja: ul. Piwnika Ponurego

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne z FRKF,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja Stadionu Gwiazda – 1.996.187 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości i użyteczności obiektu sportowego. Zakres prac obejmuje budowę boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem.

Lokalizacja: ul. Bronikowskiego 45

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie do FRKF,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowania terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2018 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej.

Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez Indywidualny Program Zatrudniania Socjalnego polegający na:

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

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego i program „Bezpieczna Droga”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **233.270 zł.**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.056.190 zł**, z tego:

- przychody własne 1.610.492 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Bezpieczna droga” w wysokości 1.532.346 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 659.198 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 786.500 zł,
(stanowiąca 110% poziomu dotacji z 2017 roku).
Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 62 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 1.057,12 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 2.155,11 zł.
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 24,2 %.

Inne zwiększenia **3.500 zł.**

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.246.846 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.439.873 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.786.608 zł
stanowiące 100,1% przewidywanego wykonania 2017 roku.
Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku zatrudniać będzie 53 osoby na 51,63 etatu (o 7 osób mniej z uwagi na rezygnację ze świadczenia usług „Radio Taxi”). W ramach planowanej kwoty uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, dodatku stażowego i dodatkowych regulacji wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 806.973 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **45.114 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **19.366 zł.**

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **2.194.345 zł**, z tego:

- przychody własne 436.912 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz sprzedaży majątku,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 589.893 zł,
- dotacja z PFRON w wysokości 906.500 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 261.040 zł.
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 443,94 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej (dla 49 osób), przy całkowitym koszcie 3.731,88 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 11,9 %.

Pokrycie amortyzacji **123.000 zł.**

Inne zwiększenia **6.000 zł.**

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **2.196.307 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.782.541 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.397.587 zł
stanowiące 110,6 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej w 2018 roku zatrudniać będzie 63 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, regulacji wynagrodzeń, dodatku stażowego i odprawy emerytalnej.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 413.766 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie

bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji	123.000 zł.
Inne zmniejszenia	197 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie	23.207 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 3

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

Rachunki dochodów własnych w 2018 roku prowadzone będą przy 109 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku **0 zł.**
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości **26.359.576 zł,**
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **26.359.576 zł,**
w tym:
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych
na koniec roku 35.100 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 162.067 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku **0 zł.**

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2018 roku spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 243.094.087 zł.

Na realizację części ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 17.400.000 zł.

1. **Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 114.138.417 zł,**

w tym:

- MWiK Sp. z o.o. 70.446.206 zł,
- MZK Sp. z o.o. 17.819.010 zł,
- LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. 11.008.400 zł,
- MKUO ProNatura Sp. z o.o. 13.703.922 zł,
- ADM Sp. z o.o. 1.160.879 zł.

- a) **MWiK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2018 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 70.446.206 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 20.861.557 zł, środków z budżetu UE 45.593.249 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.991.400 zł.

W ramach inwestycji własnych planuje się budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 10.790.790 zł oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w kwocie 6.016.299 zł.

Ponadto Spółka będzie realizowała projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko którego planowane na 2018r. nakłady wyniosą 53.639.117 zł, a źródłem ich finansowania będzie w 85% dotacja UE w kwocie 45.593.249 zł.

- b) **MZK Sp. z o.o.** – planuje w 2018 roku zrealizować inwestycje ze środków własnych Spółki na kwotę 17.819.010 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego. Spółka planuje zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych o wartości 16.236.000 zł. Ponadto, w 2018 roku Spółka planuje wydatkować 1.583.010 zł m.in.: na zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi tramwajów i infrastruktury, central grzewczo-wentylacyjnych, nagrzewnic do kurtyn powietrznych, modernizację systemu telewizji dozorowej i central telefonicznych.

- c) **LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.** – planuje na 2018 rok wydatkować środki na łączną kwotę 11.008.400 zł, z czego:

- 9.700.000 zł z dokapitalizowania Spółki środkami z budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku”,
- 1.308.400 zł stanowią środki własne Spółki w tym z leasingu w kwocie 1.192.400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni na terenie LPKiW (w tym. m.in. 4 ciągników z przyczepami 2 samochodów dostawczych, 11 wózków akumulatorowych oraz placu zabaw, tj. basenu z piłeczkami).

- d) **MKUO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2018 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne z środków własnych o łącznej wartości 13.703.922 zł z przeznaczeniem na: zakup separatora fotooptycznego w celu zwiększenia ilości odzyskiwania surowców wtórnych – 4.920.000 zł, zakup specjalistycznych systemów informatycznych – 1.168.500 zł, zakup i montaż automatycznej belownicy do surowców – 922.500 zł, zakup dźwigu towarowo-osobowego na potrzeby instalacji utylizacji odpadów – 615.000 zł, zakup pojemników i kontenerów do

gromadzenia odpadów – 701.100 zł. Ponadto Spółka planuje wydatkować kwotę 5.376.822 zł m.in. na budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz cmentarza dla zwierząt, zakup dwóch wózków widłowych, zainstalowanie specjalistycznego systemu ostrzegawczego o zagrożeniach gazowych, przeprowadzenie modernizacji taśmociągów i leja załadunkowego, leasing dwóch samochodów typu śmieciarka oraz budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej.

- e) **ADM. Sp. z o.o.** – planowane na 2018 rok zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę 1.160.879 zł i dotyczą modernizacji siedzib Spółki oraz rozbudowy systemów informatycznych.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta na 2018 rok zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w kwocie 7.700.000 zł na rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji.

Wydatki inwestycyjne spółek, z większościami udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą 128.955.670 zł, w tym:

- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%) 73.958.978 zł,
- BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta 94,86%) 37.246.245 zł,
- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta 97,46%) 17.750.447 zł.

- a) **KPEC Sp. z o.o.** będzie realizował zadania inwestycyjne, których planowana wartość wyniesie 73.958.978 zł. Na powyższe zadania składają się:

- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy- etap I” w kwocie 40.863.053 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 20.452.930 zł,
- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” w kwocie 9.568.177 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 4.804.943 zł,
- projekt pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” w kwocie 5.913.410 zł, w tym z dofinansowania ze środków POIiŚ w kwocie 2.722.689 zł,
- projekt pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” w kwocie 6.359.838 zł, w tym z dofinansowania ze środków POIiŚ w kwocie 2.897.002 zł,
- modernizacje pozostałych węzłów ciepłych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców, modernizacje infrastruktury technicznej oraz informatycznej w kwocie 11.254.500 zł.

Źródłami finansowania powyższych inwestycji będą:

- dofinansowanie z POIiŚ i ZIT 30.877.564. zł,
- środki własne 30.256.198 zł,
- kredyt 12.825.216 zł.

- b) **BPPT Sp. z o.o.** będzie realizować zadania inwestycyjne, których planowana wartość wyniesie 37.246.245 zł. Na powyższe zadania składają się:

- projekt zgłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 23.261.145 zł, który dotyczy „Budowy infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego Fab-labs/Living –labs w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym” na realizację, którego Spółka zamierza pozyskać dofinansowanie w kwocie 6.833.275 zł,

- pozostałe zadania inwestycyjne o wartości ogółem 13.985.100 zł na, które składają się: przebudowa na terenie Parku ul. Matuszewskiego – 5.289.000 zł, ul. Grzybowej – 5.252.100 zł, oraz ronda w rejonie ul. Raczkowskiego – Dziadkiewicza – 615.000 zł, przeprowadzenie niwelacji oraz wyburzeń pod przygotowanie terenów inwestycyjnych – 2.460.000 zł, modernizację zasobów lokalowych Spółki - 246.000 zł oraz modernizację zbiornika retencyjno-odparowywującego na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego – 123.000 zł.
- c) **BTBS Sp. z o.o.** w 2018 roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 17.750.447 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:
- zakończenia w miesiącu sierpniu 2018r. realizacji budynku na 44 mieszkania, przy ul. Wyzwolenia 69 – 5.584.231 zł,
 - zakończenia w miesiącu grudniu 2018r realizacji budynku na 22 mieszkania, przy ul. Bortnowskiego 3C – 4.316.461 zł,
 - rozpoczęcia w 2018r. realizacji budynku na 28 mieszkań przy ul. Młyńskiej 2A (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2018-2019) – 4.855.235 zł,
 - opracowania projektu budynku na 100 mieszkań przy ul. Zygmunta Augusta-Rycerska (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2018-2020) – 2.213.703 zł,
 - opracowania projektu budynku na 80 mieszkań przy ul. Swarzewskiej (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2018-2020) – 400.000 zł,
 - opracowania projektu budynku na 30 mieszkań przy ul. Czarna Droga z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2018-2020) – 380.817 zł.
- Źródłami finansowania powyższych inwestycji będą:
- kredyty z BGK 11.376.037 zł,
 - partycypacje osób fizycznych 3.379.890 zł,
 - środki własne 2 994.520 zł.