



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 345

Elektronicznie podpisany przez:

Mikołaj Bogdanowicz

Data: 2016-01-22 16:10:35



UCHWAŁA NR XXIII/396/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 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 2015 r. poz. 1515), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3

w wysokości 1.612.943.748 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.289.516.268 zł,

- w powiecie w kwocie 323.427.480 zł.

1) Dochody bieżące w kwocie 1.526.416.996 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.202.992.016 zł,

- w powiecie w kwocie 323.424.980 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 86.526.752 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 86.524.252 zł,

- w powiecie w kwocie 2.500 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.813.707.989 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.400.811.375 zł,

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 412.896.614 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 200.764.241 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie:

1) kredyt w kwocie 197.000.000 zł,

2) wolne środki w kwocie 3.764.241 zł.

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

1) przychody w wysokości 227.544.241 zł,

2) rozchody w wysokości 26.780.000 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 197.000.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów w kwocie 26.700.000 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2016 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.294.690 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

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

1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.800.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 6,

2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.500.000 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 1.100.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 8,

4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 11.265.700 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 107.600.381 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 22.171.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 12,

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

na kwotę

620.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 13.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym na kwotę 1.813.707.989 zł

zgodnie z tabelą nr 15

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

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2015 na kwotę 400.082.018 zł,
w tym:
ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 399.884.238 zł,
zgodnie z tabelą Nr 14,
- 2) układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów budżetowych Prezydent Miasta określi w terminie 21 dni od podjęcia uchwały,
- 3) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:
 - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca,
 - ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§ 11. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 132.234.572 zł

z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 25.153.710 zł,
w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych 900.450 zł,
 - dotacje podmiotowe 20.331.100 zł,
 - dotacje celowe 3.922.160 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 107.080.862 zł;
 - dotacje podmiotowe 75.357.570 zł,
 - dotacje celowe 31.723.292 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

na kwotę 5.110.853 zł

oraz kosztów na kwotę 5.164.447 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w kwotach:

- 1) 961,02 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,
- 2) 315,39 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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

na kwotę 25.445.363 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 25.445.363 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 197.000.000 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 26.700.000 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) dokonywaniu 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) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł
- 8) udzielanie pożyczek do kwoty 80.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

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

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Budżet na 2016 r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 628 028 644	1 612 943 748	99,1
1	Dochody bieżące	1 483 161 341	1 526 416 996	102,9
2	Dochody majątkowe	144 867 303	86 526 752	59,7
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 657 292 578	1 813 707 989	109,4
1	Wydatki bieżące	1 375 661 341	1 400 811 375	101,8
	w tym: na odsetki od zadłużenia	23 864 300	27 930 000	117,0
2	Wydatki majątkowe	281 631 237	412 896 614	146,6
III	WYNIK (I - II)	-29 263 934	-200 764 241	686,0
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	107 500 000	125 605 621	116,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	29 263 934	200 764 241	686,0
V	PRZYCHODY	125 963 934	227 544 241	180,6
	- kredyty, pożyczki i obligacje	122 301 654	223 700 000	182,9
	- spłata udzielonych pożyczek	200 000	80 000	40,0
VI	ROZCHODY	96 700 000	26 780 000	27,7
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	96 500 000	26 700 000	27,7
	- udzielone pożyczki	200 000	80 000	40,0
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 106 490 867	1 286 679 474	116,3
VIII	Wskaźnik obsługi długu	7,41%	3,59%	48,4
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,07%	8,88%	110,0

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Budżet na 2016 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM DOCHODY	1 628 028 644	1 612 943 748	1 289 516 268	323 427 480	99,1	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 483 161 341	1 526 416 996	1 202 992 016	323 424 980	102,9	94,6
I. Dochody własne	543 823 142	600 089 492	578 145 630	21 943 862	110,3	37,2
1. Wpływy z podatków	233 765 000	246 365 000	246 365 000	0	105,4	15,3
a) podatek od nieruchomości	204 600 000	217 200 000	217 200 000	0	106,2	13,5
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	37 500 000	41 250 000	41 250 000	0	110,0	2,6
-podatek od nieruchomości os. prawne	167 100 000	175 950 000	175 950 000	0	105,3	10,9
b) podatek rolny i leśny	265 000	265 000	265 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	100,0	0,5
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	600 000	0	100,0	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	100,0	1,1
2. Wpływy z opłat	62 274 000	82 253 815	80 347 815	1 906 000	132,1	5,1
a) opłata skarbową	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,3
b) opłata targowa	775 000	0	0	0	0,0	0,0
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 500 000	1 694 000	806 000	100,0	0,2
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100,0	0,1
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 899 000	73 653 815	73 653 815	0	139,2	4,6
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	129 432 904	129 211 677	122 158 920	7 052 757	99,8	8,0
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 700 000	2 980 000	2 980 000	0	110,4	0,2
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 000 000	5 000 000	1 085 000	3 915 000	100,0	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 834 800	1 857 850	0	1 857 850	101,3	0,1
d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka"	1 159 000	1 030 000	1 030 000	0	88,9	0,1
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	76 270 000	79 124 000	79 124 000	0	103,7	4,9
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	11 430 000	11 430 000	0	100,0	0,7
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	100,0	0,4
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	700 000	700 000	0	46,7	0,0

i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	200 000	200 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	18 279 788	15 858 827	15 475 220	383 607	86,8	1,0
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	18 701	22 000	18 700	3 300	117,6	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	281 000	293 000	0	293 000	104,3	0,0
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 959 615	2 916 000	2 916 000	0	98,5	0,2
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	600 000	0	600 000	100,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	88 459 779	95 778 000	95 612 500	165 500	108,3	5,9
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000	6 806 000	6 800 000	6 000	113,4	0,4
b) dzierżawa gruntów	5 440 000	5 440 000	5 377 400	62 600	100,0	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	50 000	50 000	0	100,0	0,0
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 125 000	2 161 000	2 064 100	96 900	101,7	0,1
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 235 000	1 235 000	1 235 000	0	100,0	0,1
g) dywidendy	4 377 137	5 800 000	5 800 000	0	132,5	0,4
h) pozostałe dochody z majątku	220 000	260 000	260 000	0	118,2	0,0
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	69 012 642	74 026 000	74 026 000	0	107,3	4,6
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	504 436	55 000	55 000	0	10,9	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	100,0	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 022 023	22 171 000	20 583 395	1 587 605	441,5	1,4
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 115 000	21 005 000	9 773 000	11 232 000	99,5	1,3
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	2 355 000	2 355 000	0	100,0	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	100,0	0,4
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 910 000	6 800 000	6 800 000	0	98,4	0,4
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 950 000	4 950 000	618 000	4 332 000	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	417 385 917	435 486 710	342 950 453	92 536 257	104,3	26,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	388 885 917	406 986 710	320 150 453	86 836 257	104,7	25,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	28 500 000	28 500 000	22 800 000	5 700 000	100,0	1,7
III. Subwencje	353 900 089	364 955 489	188 512 243	176 443 246	103,1	22,6
1. Subwencja oświatowa	340 160 827	349 934 468	180 139 610	169 794 858	102,9	21,7
2. Subwencja równoważąca	13 739 262	15 021 021	8 372 633	6 648 388	109,3	0,9

IV. Dotacje z budżetu państwa	154 534 357	121 868 602	91 646 602	30 222 000	78,9	7,6
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	96 645 237	92 700 481	79 818 181	12 882 300	95,9	5,7
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 200	18 000	18 000	0	11,4	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	41 529 884	14 013 700	11 573 900	2 439 800	33,7	0,9
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 798 886	14 899 900	0	14 899 900	94,3	0,9
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402 150	236 521	236 521	0	58,8	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	3 968 156	2 459 615	180 000	2 279 615	62,0	0,2
1. WFOSiGW	1 604 456	180 000	180 000	0	11,2	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	236 000	0	0	0	0,0	0,0
3. Funduszu Pracy	1 768 000	2 040 615	0	2 040 615	115,4	0,1
4. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	120 700	0	0	0	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 489 680	1 557 088	1 557 088	0	16,4	0,1
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 667 119	13 264	13 264	0	0,8	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 312 014	0	0	0	0,0	0,0
3. Pozostałe środki UE	1 623 109	203 536	203 536	0	12,5	0,0
4. Fundusz Spójności	887 438	1 340 288	1 340 288	0	151,0	0,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	144 867 303	86 526 752	86 524 252	2 500	59,7	5,4
I. Dochody własne	36 263 618	27 774 527	27 772 027	2 500	76,6	1,7
1. Sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	27 200 000	27 200 000	0	108,8	1,7
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	300 000	300 000	0	42,9	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	319 300	274 527	272 027	2 500	86,0	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	10 234 318	0	0	0	0,0	0,0
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	10 000	0	0	0	0,0	0,0
II. Subwencje	8 222 588	0	0	0	0,0	0,0
1. Rezerwa subwencji ogólnej	8 222 588	0	0	0	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	6 305 404	0	0	0	0,0	0,0
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	2 070 742	0	0	0	0,0	0,0
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 015	0	0	0	0,0	0,0
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	4 100 000	0	0	0	0,0	0,0
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 447	0	0	0	0,0	0,0
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200	0	0	0	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	14 650 037	4 424 554	4 424 554	0	30,2	0,3
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	14 650 037	4 424 554	4 424 554	0	30,2	0,3
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	636 000	0	0	0	0,0	0,0
b) Fundusz Dopłat	386 771	1 782 970	1 782 970	0	461,0	0,1
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 435 266	1 505 728	1 505 728	0	11,2	0,1

d) WFOŚiGW	192 000	1 135 856	1 135 856	0	591,6	0,1
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	79 425 656	54 327 671	54 327 671	0	68,4	3,4
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	79 425 656	54 327 671	54 327 671	0	68,4	3,4
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	79 425 656	44 327 671	44 327 671	0	55,8	2,7
b) Europejski Fundusz Społeczny	0	0	0	0	0,0	0,0
c) Fundusz Spójności	0	10 000 000	10 000 000	0	0,0	0,6

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2016 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok											
		Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE							B. DOCHODY MAJĄTKOWE			
			Ogółem	Dochody własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	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	8 000	8 000	8 000	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	146 848 310	93 227 495	93 227 495	0	0	0	0	0	53 620 815	269 527	53 351 288	0
630	Turystyka	140 100	140 100	140 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 503 577	91 220 607	90 790 607	430 000	0	0	0	0	29 282 970	27 500 000	0	1 782 970
710	Działalność usługowa	4 199 450	4 199 450	2 396 050	1 803 400	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	16 660 214	16 659 214	10 730 905	4 588 021	1 340 288	0	0	0	1 000	1 000	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 481	41 481	0	41 481	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 638 900	15 638 900	739 000	14 899 900	0	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	722 046 710	722 046 710	286 560 000	0	0	435 486 710	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	366 705 489	366 705 489	1 750 000	0	0	0	364 955 489	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 615 034	4 912 100	4 695 300	0	216 800	0	0	0	702 934	2 500	700 434	0
851	Ochrona zdrowia	11 673 150	11 673 150	2 013 150	9 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	96 696 013	96 696 013	6 914 613	89 781 400	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 753 772	7 753 772	4 816 757	657 400	0	0	0	2 279 615	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 000	374 000	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 885 248	93 967 715	93 787 715	0	0	0	0	180 000	2 917 533	0	275 949	2 641 584
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 145 800	1 145 800	1 145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		1 612 943 748	1 526 416 996	600 089 492	121 868 602	1 557 088	435 486 710	364 955 489	2 459 615	86 526 752	27 774 527	54 327 671	4 424 554

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan wydatków na 2016 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 889	130 110	0	186,2
		1. Wydatki bieżące	69 889	130 110	0	186,2
		wydatki jednostek budżetowych	69 889	130 110	0	186,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 889	130 110	0	186,2
	01008	Melioracje wodne	42 610	120 610	0	283,1
		1. Wydatki bieżące	42 610	120 610	0	283,1
		wydatki jednostek budżetowych	42 610	120 610	0	283,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 610	120 610	0	283,1
	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	22 779	5 000	0	22,0
		1. Wydatki bieżące	22 779	5 000	0	22,0
		wydatki jednostek budżetowych	22 779	5 000	0	22,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 779	5 000	0	22,0
020		Leśnictwo	743 692	757 840	0	101,9
		1. Wydatki bieżące	743 692	757 840	0	101,9
		wydatki jednostek budżetowych	743 692	757 840	0	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 692	757 840	0	101,9
	02001	Gospodarka leśna	37 542	50 840	0	135,4
		1. Wydatki bieżące	37 542	50 840	0	135,4
		wydatki jednostek budżetowych	37 542	50 840	0	135,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 542	50 840	0	135,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 150	7 000	0	113,8
		1. Wydatki bieżące	6 150	7 000	0	113,8
		wydatki jednostek budżetowych	6 150	7 000	0	113,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150	7 000	0	113,8
	02095	Pozostała działalność	700 000	700 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	700 000	700 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	700 000	700 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000	0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 508 625	5 055 000	0	77,7
		2. Wydatki majątkowe	6 508 625	5 055 000	0	77,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 225	55 000	0	3,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 834 400	5 000 000	0	103,4
	40002	Dostarczanie wody	6 508 625	5 055 000	0	77,7
		2. Wydatki majątkowe	6 508 625	5 055 000	0	77,7

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 225	55 000	0	3,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 834 400	5 000 000	0	103,4
600		Transport i łączność	371 043 102	484 379 475	44 341 575	130,5
		1. Wydatki bieżące	215 780 755	217 527 771	2 706 495	100,8
		wydatki jednostek budżetowych	215 716 005	217 461 771	2 706 495	100,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 111 366	12 150 710	0	109,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 604 639	205 311 061	2 706 495	100,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 750	66 000	0	101,9
		2. Wydatki majątkowe	155 262 347	266 851 704	41 635 080	171,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 853 299	88 836 019	0	115,6
		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	77 209 048	166 176 779	41 635 080	215,2
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	11 838 906	0	986,6
60004		Lokalny transport zbiorowy	221 604 228	269 502 901	36 531 080	121,6
		1. Wydatki bieżące	180 400 291	181 292 411	2 706 495	100,5
		wydatki jednostek budżetowych	180 400 291	181 292 411	2 706 495	100,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 400 291	181 292 411	2 706 495	100,5
		2. Wydatki majątkowe	41 203 937	88 210 490	33 824 585	214,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 571 334	5 443 315	0	63,5
		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	31 432 603	70 928 269	33 824 585	225,7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	11 838 906	0	986,6
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	117 733 663	131 709 847	0	111,9
		1. Wydatki bieżące	16 416 499	15 867 500	0	96,7
		wydatki jednostek budżetowych	16 416 499	15 867 500	0	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 416 499	15 867 500	0	96,7
		2. Wydatki majątkowe	101 317 164	115 842 347	0	114,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 680 696	33 106 003	0	59,5
		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	45 636 468	82 736 344	0	181,3
60016		Drogi publiczne gminne	18 163 479	67 732 867	7 810 495	372,9
		1. Wydatki bieżące	5 722 233	6 034 000	0	105,4
		wydatki jednostek budżetowych	5 722 233	6 034 000	0	105,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 722 233	6 034 000	0	105,4
		2. Wydatki majątkowe	12 441 246	61 698 867	7 810 495	495,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 269	49 186 701	0	399,9
		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	139 977	12 512 166	7 810 495	8 938,7
60095		Pozostała działalność	13 541 732	15 433 860	0	114,0
		1. Wydatki bieżące	13 241 732	14 333 860	0	108,2
		wydatki jednostek budżetowych	13 176 982	14 267 860	0	108,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 111 366	12 150 710	0	109,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 616	2 117 150	0	102,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 750	66 000	0	101,9
		2. Wydatki majątkowe	300 000	1 100 000	0	366,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 100 000	0	366,7
630		Turystyka	926 589	831 100	0	89,7

		1. Wydatki bieżące	926 589	831 100	0	89,7
		wydatki jednostek budżetowych	848 350	748 350	0	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 100	438 100	0	95,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 250	310 250	0	79,5
		dotacje na zadania bieżące	61 750	81 750	0	132,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 489	0	0	0,0
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 489	0	0	0,0
63001		Ośrodki informacji turystycznej	864 839	749 350	0	86,6
		1. Wydatki bieżące	864 839	749 350	0	86,6
		wydatki jednostek budżetowych	848 350	748 350	0	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 100	438 100	0	95,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 250	310 250	0	79,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 489	0	0	0,0
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 489	0	0	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 750	81 750	0	132,4
		1. Wydatki bieżące	61 750	81 750	0	132,4
		dotacje na zadania bieżące	61 750	81 750	0	132,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 020 587	103 457 764	2 212 970	103,4
		1. Wydatki bieżące	75 058 779	76 117 914	430 000	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	75 058 779	76 117 914	430 000	101,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 010	375 243	240 000	64,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 473 769	75 742 671	190 000	101,7
		2. Wydatki majątkowe	24 961 808	27 339 850	1 782 970	109,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 261 808	23 839 850	1 782 970	112,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 500 000	0	94,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 663 709	85 124 184	430 000	99,4
		1. Wydatki bieżące	73 878 672	75 124 184	430 000	101,7
		wydatki jednostek budżetowych	73 878 672	75 124 184	430 000	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 710	375 243	240 000	65,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 304 962	74 748 941	190 000	102,0
		2. Wydatki majątkowe	11 785 037	10 000 000	0	84,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 785 037	10 000 000	0	84,9
70095		Pozostała działalność	14 356 878	18 333 580	1 782 970	127,7
		1. Wydatki bieżące	1 180 107	993 730	0	84,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 180 107	993 730	0	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 807	993 730	0	85,0
		2. Wydatki majątkowe	13 176 771	17 339 850	1 782 970	131,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 476 771	13 839 850	1 782 970	146,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 500 000	0	94,6
710		Działalność usługowa	8 621 218	8 870 218	1 803 400	102,9
		1. Wydatki bieżące	8 431 634	8 670 218	1 803 400	102,8
		wydatki jednostek budżetowych	8 419 934	8 655 018	1 796 700	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650 162	6 879 362	1 674 000	103,4

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769 772	1 775 656	122 700	100,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700	15 200	6 700	129,9
		2. Wydatki majątkowe	189 584	200 000	0	105,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 584	200 000	0	105,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 155 000	4 295 000	0	103,4
		1. Wydatki bieżące	4 155 000	4 295 000	0	103,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 150 500	4 290 500	0	103,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 000	3 728 500	0	102,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 500	562 000	0	112,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	0	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	2 414 900	766 700	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	2 414 900	766 700	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 410 900	766 700	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 137 562	740 700	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	273 338	26 000	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 500	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	37 500	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	37 500	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 377 400	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 377 400	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 375 400	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 562	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 838	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 030 700	1 098 700	1 018 700	106,6
		1. Wydatki bieżące	1 027 000	1 098 700	1 018 700	107,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 021 800	1 092 000	1 012 000	106,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 600	1 013 300	933 300	115,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 200	78 700	78 700	54,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	6 700	6 700	128,8
		2. Wydatki majątkowe	3 700	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	881 018	1 052 018	18 000	119,4
		1. Wydatki bieżące	825 134	852 018	18 000	103,3
		wydatki jednostek budżetowych	825 134	852 018	18 000	103,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 134	852 018	18 000	103,3
		2. Wydatki majątkowe	55 884	200 000	0	357,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 884	200 000	0	357,9
	71095	Pozostała działalność	139 600	9 600	0	6,9
		1. Wydatki bieżące	9 600	9 600	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	9 600	9 600	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600	9 600	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	130 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0,0
720		Informatyka	1 645 629	517 810	0	31,5
		1. Wydatki bieżące	350 240	507 810	0	145,0

	wydatki jednostek budżetowych	307 200	507 810	0	165,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 200	507 810	0	165,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	1 295 389	10 000	0	0,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	10 000	0	7,1
	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	1 155 389	0	0	0,0
72095	Pozostała działalność	1 645 629	517 810	0	31,5
	1. Wydatki bieżące	350 240	507 810	0	145,0
	wydatki jednostek budżetowych	307 200	507 810	0	165,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 200	507 810	0	165,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	1 295 389	10 000	0	0,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	10 000	0	7,1
	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	1 155 389	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	95 440 236	95 250 267	5 719 500	99,8
	1. Wydatki bieżące	93 004 065	94 168 827	5 719 500	101,3
	wydatki jednostek budżetowych	89 807 070	90 924 187	4 351 000	101,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 786 229	58 850 888	4 189 750	100,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 020 841	32 073 299	161 250	103,4
	dotacje na zadania bieżące	12 000	450 000	0	3 750,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253 700	1 243 200	500	99,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 931 295	1 551 440	1 368 000	80,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 159	825 999	743 399	139,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 177 136	384 441	317 701	32,7
	- dotacje na zadania bieżące	161 000	341 000	306 900	211,8
	2. Wydatki majątkowe	2 436 171	1 081 440	0	44,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000	1 050 000	0	136,7
	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	1 668 171	31 440	0	1,9
75011	Urzędy wojewódzkie	7 457 326	7 877 151	4 241 500	105,6
	1. Wydatki bieżące	7 457 326	7 877 151	4 241 500	105,6
	wydatki jednostek budżetowych	7 454 326	7 425 151	4 241 500	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 326	6 876 151	4 112 500	99,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 000	549 000	129 000	107,9
	dotacje na zadania bieżące	0	450 000	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 000	0	66,7
75020	Starostwa powiatowe	11 804 402	12 075 115	0	102,3

		1. Wydatki bieżące	11 804 402	12 075 115	0	102,3
		wydatki jednostek budżetowych	11 790 402	12 063 115	0	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 602	8 310 115	0	105,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 923 800	3 753 000	0	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	12 000	0	85,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 200	1 012 200	0	101,4
		1. Wydatki bieżące	998 200	1 012 200	0	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	156 000	160 000	0	102,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	154 000	0	102,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 200	852 200	0	101,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 789 041	49 354 348	0	93,5
		1. Wydatki bieżące	50 352 870	48 272 908	0	95,9
		wydatki jednostek budżetowych	49 782 125	47 951 468	0	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080 335	37 546 868	0	98,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 701 790	10 404 600	0	88,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 745	31 440	0	11,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 159	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	251 586	31 440	0	12,5
		2. Wydatki majątkowe	2 436 171	1 081 440	0	44,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000	1 050 000	0	136,7
		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	1 668 171	31 440	0	1,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	102 400	110 000	110 000	107,4
		1. Wydatki bieżące	102 400	110 000	110 000	107,4
		wydatki jednostek budżetowych	102 400	109 500	109 500	106,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 454	77 250	77 250	102,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 946	32 250	32 250	119,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 675 200	15 501 700	0	122,3
		1. Wydatki bieżące	12 675 200	15 501 700	0	122,3
		wydatki jednostek budżetowych	12 562 700	15 496 700	0	123,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000	203 800	0	103,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 365 700	15 292 900	0	123,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	107 500	0	0	0,0
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	107 500	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	9 613 667	9 319 753	1 368 000	96,9
		1. Wydatki bieżące	9 613 667	9 319 753	1 368 000	96,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 959 117	7 718 253	0	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 615 512	5 830 704	0	103,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343 605	1 887 549	0	80,5
		dotacje na zadania bieżące	12 000	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	81 500	0	81,9

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 543 050	1 520 000	1 368 000	98,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 000	825 999	743 399	146,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	818 050	353 001	317 701	43,2
		- dotacje na zadania bieżące	161 000	341 000	306 900	211,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140 914	41 481	41 481	1,9
		1. Wydatki bieżące	2 140 914	41 481	41 481	1,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 017 154	41 481	41 481	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 234	24 000	24 000	3,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 920	17 481	17 481	4,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 760	0	0	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 653	41 481	41 481	116,3
		1. Wydatki bieżące	35 653	41 481	41 481	116,3
		wydatki jednostek budżetowych	35 653	41 481	41 481	116,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	24 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 653	17 481	17 481	150,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 014 559	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 014 559	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	439 879	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 007	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 872	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 680	0	0	0,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600 451	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	600 451	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	297 751	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 800	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 951	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 700	0	0	0,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	490 251	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	490 251	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	243 871	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 427	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 444	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 380	0	0	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0
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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		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

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 686 611	31 362 998	14 937 900	70,2
		1. Wydatki bieżące	30 899 295	29 822 400	14 937 900	96,5
		wydatki jednostek budżetowych	30 012 957	28 826 498	14 067 998	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 890 547	24 771 523	13 126 141	99,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 122 410	4 054 975	941 857	79,2
		dotacje na zadania bieżące	48 000	45 000	0	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 338	950 902	869 902	113,4
		2. Wydatki majątkowe	13 787 316	1 540 598	0	11,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 787 316	1 540 598	0	11,2
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 259 223	15 099 900	14 899 900	67,8
		1. Wydatki bieżące	15 798 886	14 899 900	14 899 900	94,3
		wydatki jednostek budżetowych	15 040 948	14 029 998	14 029 998	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 437 821	13 094 641	13 094 641	97,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603 127	935 357	935 357	58,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 938	869 902	869 902	114,8
		2. Wydatki majątkowe	6 460 337	200 000	0	3,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 337	200 000	0	3,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000	25 000	0	89,3
		1. Wydatki bieżące	28 000	25 000	0	89,3
		dotacje na zadania bieżące	28 000	25 000	0	89,3
75414		Obrona cywilna	70 000	69 000	0	98,6
		1. Wydatki bieżące	70 000	69 000	0	98,6
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	69 000	0	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500	55 500	0	98,2
75416		Straż gminna (miejska)	12 738 200	12 860 800	0	101,0
		1. Wydatki bieżące	12 738 200	12 860 800	0	101,0
		wydatki jednostek budżetowych	12 657 800	12 779 800	0	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407 726	11 631 882	0	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 074	1 147 918	0	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 400	81 000	0	100,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 324 188	715 700	38 000	54,0
		1. Wydatki bieżące	928 209	655 700	38 000	70,6
		wydatki jednostek budżetowych	908 209	635 700	38 000	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	31 500	31 500	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 709	604 200	6 500	68,9
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	395 979	60 000	0	15,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 979	60 000	0	15,2
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
75495		Pozostała działalność	8 267 000	2 592 598	0	31,4
		1. Wydatki bieżące	1 336 000	1 312 000	0	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 336 000	1 312 000	0	98,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 000	1 312 000	0	98,2
		2. Wydatki majątkowe	6 931 000	1 280 598	0	18,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 931 000	1 280 598	0	18,5

757		Obsługa długu publicznego	24 264 300	31 294 690	0	129,0
		1. Wydatki bieżące	24 264 300	31 294 690	0	129,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	400 000	3 294 690	0	823,7
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 864 300	28 000 000	0	117,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 864 300	28 000 000	0	117,3
		1. Wydatki bieżące	23 864 300	28 000 000	0	117,3
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 864 300	28 000 000	0	117,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000	3 294 690	0	823,7
		1. Wydatki bieżące	400 000	3 294 690	0	823,7
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	400 000	3 294 690	0	823,7
758		Różne rozliczenia	8 286 221	29 612 007	0	357,4
		1. Wydatki bieżące	7 064 015	16 599 631	0	235,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 064 015	16 599 631	0	235,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 064 015	16 599 631	0	235,0
		2. Wydatki majątkowe	1 222 206	13 012 376	0	1 064,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 206	13 012 376	0	1 064,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	1	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	3 000	1	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	1	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	1	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 590 386	27 062 376	0	484,1
		1. Wydatki bieżące	4 368 180	14 050 000	0	321,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 368 180	14 050 000	0	321,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368 180	14 050 000	0	321,6
		2. Wydatki majątkowe	1 222 206	13 012 376	0	1 064,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 206	13 012 376	0	1 064,7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835	2 549 630	0	94,7
		1. Wydatki bieżące	2 692 835	2 549 630	0	94,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 692 835	2 549 630	0	94,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692 835	2 549 630	0	94,7
801		Oświata i wychowanie	517 667 401	513 315 230	1 416 308	99,2
		1. Wydatki bieżące	499 440 999	482 795 606	1 196 308	96,7
		wydatki jednostek budżetowych	405 759 654	406 618 328	286 000	100,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 310 220	352 497 246	286 000	101,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 449 434	54 121 082	0	91,0
		dotacje na zadania bieżące	82 756 938	74 222 750	0	89,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 689	1 044 220	0	75,2
		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	9 536 718	910 308	910 308	9,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 954	50 473	50 473	1,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 711 916	859 835	859 835	18,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 848	0	0	0,0

		2. Wydatki majątkowe	18 226 402	30 519 624	220 000	167,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 226 402	30 219 624	0	165,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	300 000	220 000	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	138 650 551	162 349 886	0	117,1
		1. Wydatki bieżące	134 212 009	139 109 886	0	103,6
		wydatki jednostek budżetowych	127 519 077	131 422 907	0	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 579 128	114 640 397	0	104,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 939 949	16 782 510	0	93,5
		dotacje na zadania bieżące	6 463 497	7 457 460	0	115,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 435	229 519	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	4 438 542	23 240 000	0	523,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 438 542	23 240 000	0	523,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 439 375	10 051 480	0	106,5
		1. Wydatki bieżące	9 439 375	10 051 480	0	106,5
		wydatki jednostek budżetowych	9 433 775	10 045 880	0	106,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 595	9 365 495	0	107,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 180	680 385	0	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	0	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 794 376	2 520 555	36 000	66,4
		1. Wydatki bieżące	3 794 376	2 520 555	36 000	66,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 420 699	2 187 333	36 000	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 523	1 919 272	36 000	61,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 176	268 061	0	89,9
		dotacje na zadania bieżące	372 318	329 822	0	88,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359	3 400	0	250,2
	80104	Przedszkola	73 269 894	55 680 336	250 000	76,0
		1. Wydatki bieżące	73 269 894	55 680 336	250 000	76,0
		wydatki jednostek budżetowych	34 535 299	33 250 946	250 000	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 197 680	29 948 700	250 000	96,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 337 619	3 302 246	0	98,9
		dotacje na zadania bieżące	38 676 671	22 394 466	0	57,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 924	34 924	0	60,3
	80105	Przedszkola specjalne	659 484	863 327	0	130,9
		1. Wydatki bieżące	659 484	863 327	0	130,9
		dotacje na zadania bieżące	659 484	863 327	0	130,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	650 002	518 075	0	79,7
		1. Wydatki bieżące	650 002	518 075	0	79,7
		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	639 002	507 075	0	79,4
	80110	Gimnazja	73 570 768	74 894 294	0	101,8
		1. Wydatki bieżące	73 570 768	74 894 294	0	101,8
		wydatki jednostek budżetowych	69 724 161	70 567 839	0	101,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 901 567	62 561 545	0	102,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 822 594	8 006 294	0	90,7
		dotacje na zadania bieżące	3 720 127	4 199 975	0	112,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 480	126 480	0	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	7 580 724	7 851 528	0	103,6
		1. Wydatki bieżące	7 576 224	7 851 528	0	103,6
		wydatki jednostek budżetowych	7 560 866	7 836 170	0	103,6

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 355	7 301 973	0	104,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 511	534 197	0	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 358	15 358	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	4 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	0	0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 240	178 240	0	102,3
		1. Wydatki bieżące	174 240	178 240	0	102,3
		wydatki jednostek budżetowych	174 240	178 240	0	102,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 240	178 240	0	102,3
80120		Licea ogólnokształcące	47 183 691	48 917 171	0	103,7
		1. Wydatki bieżące	47 064 011	48 717 547	0	103,5
		wydatki jednostek budżetowych	41 499 339	42 979 361	0	103,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 009 615	36 561 977	0	104,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 489 724	6 417 384	0	98,9
		dotacje na zadania bieżące	5 482 321	5 657 925	0	103,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 351	80 261	0	97,5
		2. Wydatki majątkowe	119 680	199 624	0	166,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 680	199 624	0	166,8
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 231 626	1 193 168	0	96,9
		1. Wydatki bieżące	1 231 626	1 193 168	0	96,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 231 326	1 192 868	0	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 705	1 121 070	0	96,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 621	71 798	0	101,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	100,0
80123		Licea profilowane	1 999	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 999	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 999	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	78 352 761	79 624 939	220 000	101,6
		1. Wydatki bieżące	78 103 081	79 224 939	0	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	59 014 053	58 427 417	0	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 613 658	52 258 925	0	99,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400 395	6 168 492	0	96,4
		dotacje na zadania bieżące	19 008 056	20 725 485	0	109,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 972	72 037	0	89,0
		2. Wydatki majątkowe	249 680	400 000	220 000	160,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 680	100 000	0	40,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	300 000	220 000	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 168 773	7 396 242	0	103,2
		1. Wydatki bieżące	7 168 773	7 396 242	0	103,2
		wydatki jednostek budżetowych	7 164 473	7 391 942	0	103,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 669 337	6 902 208	0	103,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 136	489 734	0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	0	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 405 731	1 486 048	0	61,8
		1. Wydatki bieżące	2 405 731	1 486 048	0	61,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 731	1 481 048	0	61,8

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 819	1 231 243	0	57,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 912	249 805	0	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	0	50,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	532 127	412 155	0	77,5
		1. Wydatki bieżące	532 127	412 155	0	77,5
		wydatki jednostek budżetowych	529 627	409 655	0	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 591	364 619	0	75,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 036	45 036	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 402 071	1 710 700	0	71,2
		1. Wydatki bieżące	2 402 071	1 710 700	0	71,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 683 664	1 710 700	0	101,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 405	344 024	0	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 259	1 366 676	0	101,7
		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	718 407	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 470	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	388 937	0	0	0,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	9 179 813	9 784 740	0	106,6
		1. Wydatki bieżące	9 179 813	9 784 740	0	106,6
		wydatki jednostek budżetowych	9 124 214	9 729 141	0	106,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 476 503	9 111 183	0	107,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 711	617 958	0	95,4
		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	7 652 312	11 005 622	0	143,8
		1. Wydatki bieżące	7 652 312	11 005 622	0	143,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 205 578	1 221 928	0	101,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 943	1 151 650	0	102,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 635	70 278	0	82,1
		dotacje na zadania bieżące	6 446 466	9 783 426	0	151,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268	268	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	17 900 178	18 361 169	0	102,6
		1. Wydatki bieżące	17 900 178	18 361 169	0	102,6
		wydatki jednostek budżetowych	16 638 738	16 122 747	0	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 540 875	15 163 976	0	97,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 863	958 771	0	87,3
		dotacje na zadania bieżące	1 254 897	2 231 963	0	177,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543	6 459	0	98,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	1 032 370	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	1 032 370	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 012 429	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	896 677	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	115 752	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0	19 026	0	0,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	915	0	0,0
80195		Pozostała działalność	35 866 905	17 483 185	910 308	48,7
		1. Wydatki bieżące	22 452 905	10 803 185	910 308	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	12 893 794	9 438 777	0	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 921	1 652 312	0	73,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 646 873	7 786 465	0	73,1
		dotacje na zadania bieżące	32 100	52 800	0	164,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 700	401 300	0	56,6
		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	8 818 311	910 308	910 308	10,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 216	50 473	50 473	1,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 323 247	859 835	859 835	19,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 848	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	13 414 000	6 680 000	0	49,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 414 000	6 680 000	0	49,8
803		Szkolnictwo wyższe	550 540	600 540	0	109,1
		1. Wydatki bieżące	550 540	600 540	0	109,1
		dotacje na zadania bieżące	442 540	486 740	0	110,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	113 800	0	105,4
80395		Pozostała działalność	550 540	600 540	0	109,1
		1. Wydatki bieżące	550 540	600 540	0	109,1
		dotacje na zadania bieżące	442 540	486 740	0	110,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	113 800	0	105,4
851		Ochrona zdrowia	22 725 680	19 075 730	9 660 000	83,9
		1. Wydatki bieżące	21 725 680	19 075 730	9 660 000	87,8
		wydatki jednostek budżetowych	19 851 712	17 181 560	9 660 000	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 070	4 536 890	0	102,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 422 642	12 644 670	9 660 000	82,0
		dotacje na zadania bieżące	1 814 578	1 835 000	0	101,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 390	59 170	0	99,6
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0,0
85111		Szpital ogólny	1 000 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 105 500	2 145 550	0	101,9
		1. Wydatki bieżące	2 105 500	2 145 550	0	101,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 099 000	2 143 050	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 520	1 564 990	0	102,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 480	578 060	0	101,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	2 500	0	38,5
85153		Zwalczanie narkomanii	560 000	560 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	560 000	560 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 283	153 000	0	109,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 717	167 000	0	92,4
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 350 000	6 240 000	0	98,3
		1. Wydatki bieżące	6 350 000	6 240 000	0	98,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 939 030	4 805 250	0	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 267	2 818 900	0	102,2

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 763	1 986 350	0	91,1
	dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 430 000	0	101,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	970	4 750	0	489,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 197 200	9 610 000	9 610 000	78,8
	1. Wydatki bieżące	12 197 200	9 610 000	9 610 000	78,8
	wydatki jednostek budżetowych	12 197 200	9 610 000	9 610 000	78,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 197 200	9 610 000	9 610 000	78,8
85195	Pozostała działalność	512 980	520 180	50 000	101,4
	1. Wydatki bieżące	512 980	520 180	50 000	101,4
	wydatki jednostek budżetowych	296 482	303 260	50 000	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 482	303 260	50 000	102,3
	dotacje na zadania bieżące	164 578	165 000	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
852	Pomoc społeczna	184 434 856	178 376 432	89 961 400	96,7
	1. Wydatki bieżące	184 216 571	177 695 432	89 961 400	96,5
	wydatki jednostek budżetowych	71 733 327	66 331 037	13 656 435	92,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 542 631	42 925 288	10 752 125	90,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 190 696	23 405 749	2 904 310	96,8
	dotacje na zadania bieżące	5 232 742	5 242 542	0	100,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 250 502	106 121 853	76 304 965	98,9
	2. Wydatki majątkowe	218 285	681 000	0	312,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 285	681 000	0	312,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 912 298	11 203 802	0	102,7
	1. Wydatki bieżące	10 912 298	10 903 802	0	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	10 505 378	10 496 882	0	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 203	7 428 178	0	106,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 548 175	3 068 704	0	86,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 920	406 920	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	0	300 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	22 825 357	23 403 187	2 439 800	102,5
	1. Wydatki bieżące	22 778 087	23 058 187	2 439 800	101,2
	wydatki jednostek budżetowych	22 717 787	23 031 640	2 438 300	101,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 802 322	9 877 639	1 589 300	100,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 915 465	13 154 001	849 000	101,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	26 547	1 500	44,0
	2. Wydatki majątkowe	47 270	345 000	0	729,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 270	345 000	0	729,8
85203	Ośrodki wsparcia	5 683 504	5 629 785	2 860 800	99,1
	1. Wydatki bieżące	5 629 489	5 629 785	2 860 800	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 402 809	4 271 405	2 856 820	97,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 789	3 532 800	2 228 822	101,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 020	738 605	627 998	80,5
	dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 349 800	0	110,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680	8 580	3 980	128,4
	2. Wydatki majątkowe	54 015	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 015	0	0	0,0
85204	Rodziny zastępcze	7 985 391	7 870 391	0	98,6
	1. Wydatki bieżące	7 985 391	7 870 391	0	98,6
	wydatki jednostek budżetowych	2 572 391	2 458 391	0	95,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 375	1 525 531	0	93,4

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 016	932 860	0	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 000	5 412 000	0	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	960 681	850 417	0	88,5
		1. Wydatki bieżące	960 681	850 417	0	88,5
		wydatki jednostek budżetowych	957 481	847 217	0	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 197	765 390	0	88,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 284	81 827	0	91,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	0	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 634 058	76 384 159	71 997 500	106,6
		1. Wydatki bieżące	71 634 058	76 384 159	71 997 500	106,6
		wydatki jednostek budżetowych	9 076 409	5 632 674	2 097 015	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 265 363	4 810 164	2 097 015	58,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 046	822 510	0	101,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 557 649	70 751 485	69 900 485	113,1

	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	1 237 816	949 613	947 900	76,7
		1. Wydatki bieżące	1 237 816	949 613	947 900	76,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 237 816	949 613	947 900	76,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 816	949 613	947 900	76,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 641 920	3 473 309	1 615 500	45,5
		1. Wydatki bieżące	7 641 920	3 473 309	1 615 500	45,5
		wydatki jednostek budżetowych	171 281	169 981	0	99,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 281	169 981	0	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470 639	3 303 328	1 615 500	44,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 989 805	19 660 800	0	98,4
		1. Wydatki bieżące	19 989 805	19 660 800	0	98,4
		wydatki jednostek budżetowych	6 450	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 450	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 983 355	19 660 800	0	98,4
	85216	Zasiłki stałe	8 043 225	2 741 900	2 691 700	34,1
		1. Wydatki bieżące	8 043 225	2 741 900	2 691 700	34,1
		wydatki jednostek budżetowych	50 200	50 200	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200	50 200	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 993 025	2 691 700	2 691 700	33,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 317 182	15 215 354	4 614 000	99,3
		1. Wydatki bieżące	15 250 182	15 179 354	4 614 000	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	15 130 259	15 098 354	4 599 000	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 623 370	13 675 149	4 145 900	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 889	1 423 205	453 100	94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 923	81 000	15 000	67,5
		2. Wydatki majątkowe	67 000	36 000	0	53,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	36 000	0	53,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	820 865	787 865	0	96,0
		1. Wydatki bieżące	770 865	787 865	0	102,2

	wydatki jednostek budżetowych	770 205	787 165	0	102,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 387	578 728	0	100,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 818	208 437	0	107,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	700	0	106,1
	2. Wydatki majątkowe	50 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 838 246	2 186 400	718 400	57,0
	1. Wydatki bieżące	3 838 246	2 186 400	718 400	57,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 368 746	717 400	717 400	30,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 221	691 088	691 088	30,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 525	26 312	26 312	27,0
	dotacje na zadania bieżące	1 468 000	1 468 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	1 000	66,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 208	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	29 208	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 208	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	7 515 300	8 019 450	2 075 800	106,7
	1. Wydatki bieżące	7 515 300	8 019 450	2 075 800	106,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 766 115	1 820 115	0	103,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 404	40 621	0	67,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 705 711	1 779 494	0	104,3
	dotacje na zadania bieżące	2 544 742	2 424 742	0	95,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 443	3 774 593	2 075 800	117,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 730 783	21 634 660	4 486 620	87,5
	1. Wydatki bieżące	21 932 355	21 514 660	4 486 620	98,1
	wydatki jednostek budżetowych	21 240 296	20 892 940	4 486 620	98,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 491 879	18 302 317	4 257 812	104,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 748 417	2 590 623	228 808	69,1
	dotacje na zadania bieżące	610 229	604 670	0	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 050	17 050	0	56,7
	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	51 780	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	2 798 428	120 000	0	4,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 798 428	120 000	0	4,3
85305	Żłobki	15 170 950	12 092 100	0	79,7
	1. Wydatki bieżące	12 372 522	12 092 100	0	97,7
	wydatki jednostek budżetowych	12 347 522	12 082 100	0	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853 575	10 601 247	0	107,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 493 947	1 480 853	0	59,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	10 000	0	40,0
	2. Wydatki majątkowe	2 798 428	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 798 428	0	0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	185 450	185 450	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	185 450	185 450	0	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 428 775	1 073 925	841 900	75,2
	1. Wydatki bieżące	1 428 775	1 073 925	841 900	75,2

	wydatki jednostek budżetowych	1 428 275	1 073 425	841 900	75,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 455	786 305	613 092	81,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 820	287 120	228 808	62,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	855 123	851 865	239 000	99,6
	1. Wydatki bieżące	855 123	851 865	239 000	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	429 794	432 095	239 000	100,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 144	392 445	239 000	100,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 650	39 650	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	424 779	419 220	0	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 065 485	7 311 320	3 405 720	103,5
	1. Wydatki bieżące	7 065 485	7 311 320	3 405 720	103,5
	wydatki jednostek budżetowych	7 034 705	7 305 320	3 405 720	103,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282 705	6 522 320	3 405 720	103,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000	783 000	0	104,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	6 000	0	150,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 780	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	25 000	120 000	0	480,0
	1. Wydatki bieżące	25 000	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	25 000	0	0	0,0
	w tym:				
	- dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	0	120 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 089 533	46 736 630	0	97,2
	1. Wydatki bieżące	47 004 921	46 316 630	0	98,5
	wydatki jednostek budżetowych	43 221 941	44 471 882	0	102,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 287 955	38 878 144	0	104,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 933 986	5 593 738	0	94,3
	dotacje na zadania bieżące	950 797	1 185 760	0	124,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 832 183	658 988	0	23,3
	2. Wydatki majątkowe	1 084 612	420 000	0	38,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 612	420 000	0	38,7
85401	Świetlice szkolne	10 842 445	11 384 608	0	105,0
	1. Wydatki bieżące	10 842 445	11 384 608	0	105,0
	wydatki jednostek budżetowych	10 836 345	11 378 508	0	105,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 521	10 765 901	0	104,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 824	612 607	0	107,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 100	0	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 565 088	2 695 297	0	105,1
	1. Wydatki bieżące	2 565 088	2 695 297	0	105,1
	wydatki jednostek budżetowych	2 561 388	2 691 597	0	105,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 107	2 473 398	0	105,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 281	218 199	0	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0	100,0

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 497	844 460	0	138,6
	1. Wydatki bieżące	609 497	844 460	0	138,6
	dotacje na zadania bieżące	609 497	844 460	0	138,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 923 177	6 155 384	0	103,9
	1. Wydatki bieżące	5 923 177	6 155 384	0	103,9
	wydatki jednostek budżetowych	5 919 177	6 151 384	0	103,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 811	5 438 560	0	104,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 366	712 824	0	101,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 538 109	14 975 388	0	103,0
	1. Wydatki bieżące	14 538 109	14 975 388	0	103,0
	wydatki jednostek budżetowych	14 214 381	14 656 000	0	103,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 093 747	12 561 667	0	103,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 634	2 094 333	0	98,8
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 428	29 088	0	87,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 897 984	6 998 011	0	101,5
	1. Wydatki bieżące	6 897 984	6 998 011	0	101,5
	wydatki jednostek budżetowych	6 893 474	6 994 111	0	101,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 754 500	5 869 841	0	102,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 974	1 124 270	0	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510	3 900	0	86,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	239 400	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	239 400	239 400	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	188 400	188 400	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	840	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 560	187 560	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 710 095	541 700	0	20,0
	1. Wydatki bieżące	2 710 095	541 700	0	20,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710 095	541 700	0	20,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	605 742	622 018	0	102,7
	1. Wydatki bieżące	605 742	622 018	0	102,7
	wydatki jednostek budżetowych	604 092	620 218	0	102,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 880	468 626	0	103,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 212	151 592	0	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	1 800	0	109,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 169 680	1 358 806	0	116,2
	1. Wydatki bieżące	1 169 680	1 358 806	0	116,2
	wydatki jednostek budżetowych	1 169 580	1 358 706	0	116,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 633	1 297 311	0	117,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 947	61 395	0	96,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
85495	Pozostała działalność	1 888 316	821 558	0	43,5
	1. Wydatki bieżące	803 704	401 558	0	50,0
	wydatki jednostek budżetowych	735 104	332 958	0	45,3

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 916	2 000	0	3,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 188	330 958	0	49,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 084 612	420 000	0	38,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 612	420 000	0	38,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 746 075	147 581 194	18 632 526	116,4
	1. Wydatki bieżące	85 644 423	120 183 915	17 590 900	140,3
	wydatki jednostek budżetowych	85 489 927	120 086 415	17 590 900	140,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 671	3 937 162	0	97,4

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 446 256	116 149 253	17 590 900	142,6
	dotacje na zadania bieżące	50 000	80 000	0	160,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	17 500	0	98,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 796	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	57 296	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	41 101 652	27 397 279	1 041 626	66,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 302 074	15 853 679	1 041 626	41,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 799 578	10 535 000	0	376,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 008 600	0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 118 337	3 847 844	0	344,1
	1. Wydatki bieżące	16 000	16 000	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 102 337	3 831 844	0	347,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 337	3 831 844	0	347,6
90002	Gospodarka odpadami	53 267 252	90 881 115	17 142 300	170,6
	1. Wydatki bieżące	53 195 631	90 796 115	17 142 300	170,7
	wydatki jednostek budżetowych	53 185 431	90 786 115	17 142 300	170,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 151	2 735 392	0	96,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 355 280	88 050 723	17 142 300	174,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 000	0	98,0
	2. Wydatki majątkowe	71 621	85 000	0	118,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 621	85 000	0	118,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 086 228	5 509 392	0	108,3
	1. Wydatki bieżące	5 086 228	5 509 392	0	108,3
	wydatki jednostek budżetowych	5 086 228	5 509 392	0	108,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 086 228	5 509 392	0	108,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 299 550	7 988 145	0	109,4
	1. Wydatki bieżące	6 281 863	6 279 545	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	6 281 863	6 279 545	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280 363	6 278 045	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 017 687	1 708 600	0	167,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 687	700 000	0	68,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 008 600	0	0,0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 887 212	12 622 425	1 221 626	183,3
	1. Wydatki bieżące	1 379 934	260 000	180 000	18,8
	wydatki jednostek budżetowych	1 296 314	260 000	180 000	20,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 314	260 000	180 000	20,1
	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	83 620	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 120	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	5 507 278	12 362 425	1 041 626	224,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 507 278	2 362 425	1 041 626	42,9
	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	0	10 000 000	0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 089	30 000	0	186,5
	1. Wydatki bieżące	16 089	30 000	0	186,5
	wydatki jednostek budżetowych	16 089	30 000	0	186,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 089	30 000	0	186,5
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 000	16 000	0	114,3
	1. Wydatki bieżące	14 000	16 000	0	114,3
	wydatki jednostek budżetowych	14 000	16 000	0	114,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	5 000	0	166,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	129 216	29 401	0	22,8
	1. Wydatki bieżące	129 216	29 401	0	22,8
	wydatki jednostek budżetowych	129 216	29 401	0	22,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 750	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 466	29 401	0	29,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 632 100	1 722 300	268 600	105,5
	1. Wydatki bieżące	1 632 100	1 622 300	268 600	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 624 600	1 614 800	268 600	99,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 270	1 178 270	0	101,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 330	436 530	268 600	95,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	0	100 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 205 498	14 046 280	0	34,9
	1. Wydatki bieżące	16 103 383	13 862 000	0	86,1
	wydatki jednostek budżetowych	16 103 383	13 862 000	0	86,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 103 383	13 862 000	0	86,1
	2. Wydatki majątkowe	24 102 115	184 280	0	0,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 102 115	184 280	0	0,8
90095	Pozostała działalność	11 090 593	10 888 292	0	98,2
	1. Wydatki bieżące	1 789 979	1 763 162	0	98,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 803	1 683 162	0	96,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	17 000	0	141,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 724 803	1 666 162	0	96,6
	dotacje na zadania bieżące	50 000	80 000	0	160,0

	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	3 176	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 176	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	9 300 614	9 125 130	0	98,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 501 036	8 590 130	0	132,1
	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	2 799 578	535 000	0	19,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 112 986	44 046 350	0	129,1
	1. Wydatki bieżące	26 708 187	27 737 650	0	103,9
	wydatki jednostek budżetowych	477 490	468 290	0	98,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 850	85 090	0	98,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 640	383 200	0	98,1
	dotacje na zadania bieżące	25 545 762	26 618 960	0	104,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 900	650 400	0	99,5
	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	31 035	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	7 404 799	16 308 700	0	220,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 404 799	15 508 700	0	209,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	800 000	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 255 000	2 785 000	0	123,5
	1. Wydatki bieżące	2 255 000	2 785 000	0	123,5
	dotacje na zadania bieżące	2 255 000	2 785 000	0	123,5
92106	Teatry	6 478 200	6 713 200	0	103,6
	1. Wydatki bieżące	5 978 000	6 030 000	0	100,9
	dotacje na zadania bieżące	5 978 000	6 030 000	0	100,9
	2. Wydatki majątkowe	500 200	683 200	0	136,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 200	683 200	0	136,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 443 288	6 213 500	0	96,4
	1. Wydatki bieżące	6 120 802	6 180 000	0	101,0
	dotacje na zadania bieżące	6 120 802	6 180 000	0	101,0
	2. Wydatki majątkowe	322 486	33 500	0	10,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 486	33 500	0	10,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 478 725	1 760 000	0	50,6
	1. Wydatki bieżące	1 750 000	1 760 000	0	100,6
	dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 760 000	0	100,6
	2. Wydatki majątkowe	1 728 725	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 728 725	0	0	0,0
92116	Biblioteki	2 483 000	2 208 000	0	88,9
	1. Wydatki bieżące	1 818 000	1 878 000	0	103,3
	dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 878 000	0	103,3
	2. Wydatki majątkowe	665 000	330 000	0	49,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000	330 000	0	49,6
92118	Muzea	7 718 000	6 432 000	0	83,3
	1. Wydatki bieżące	6 058 000	6 420 000	0	106,0
	dotacje na zadania bieżące	6 058 000	6 420 000	0	106,0
	2. Wydatki majątkowe	1 660 000	12 000	0	0,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000	12 000	0	0,7

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 879 287	1 680 050	0	89,4
		1. Wydatki bieżące	1 680 050	1 680 050	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	220 050	220 050	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 050	165 050	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 460 000	1 460 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	199 237	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 237	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	3 377 486	16 254 600	0	481,3
		1. Wydatki bieżące	1 048 335	1 004 600	0	95,8
		wydatki jednostek budżetowych	257 440	248 240	0	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 850	30 090	0	94,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 590	218 150	0	96,7
		dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 900	650 400	0	99,5
		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	31 035	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	2 329 151	15 250 000	0	654,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 151	14 450 000	0	620,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	800 000	0	0,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		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
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 563 070	2 563 070	0	100,0
		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
	926	Kultura fizyczna	31 267 041	48 210 393	0	154,2
		1. Wydatki bieżące	27 133 428	25 851 350	0	95,3
		wydatki jednostek budżetowych	5 203 715	5 057 900	0	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 900	1 308 100	0	99,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 883 815	3 749 800	0	96,5
		dotacje na zadania bieżące	21 384 613	20 053 200	0	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 100	740 250	0	135,8
		2. Wydatki majątkowe	4 133 613	22 359 043	0	540,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 613	22 359 043	0	540,9
	92601	Obiekty sportowe	10 220 041	27 993 593	0	273,9
		1. Wydatki bieżące	6 086 428	5 634 550	0	92,6
		wydatki jednostek budżetowych	131 065	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 065	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 955 363	5 634 550	0	94,6
		2. Wydatki majątkowe	4 133 613	22 359 043	0	540,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 613	22 359 043	0	540,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 758 300	4 758 300	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 758 300	4 758 300	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 747 300	4 749 300	0	100,0

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 900	1 308 100	0	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 427 400	3 441 200	0	100,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 000	0	81,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 963 350	15 149 900	0	94,9
	1. Wydatki bieżące	15 963 350	15 149 900	0	94,9
	dotacje na zadania bieżące	15 429 250	14 418 650	0	93,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 100	731 250	0	136,9
92695	Pozostała działalność	325 350	308 600	0	94,9
	1. Wydatki bieżące	325 350	308 600	0	94,9
	wydatki jednostek budżetowych	325 350	308 600	0	94,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 350	308 600	0	94,9
	Ogółem	1 657 292 578	1 813 707 989	193 220 680	109,4
	1. Wydatki bieżące	1 375 661 341	1 400 811 375	148 541 004	101,8
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 613 177	1 124 449 032	69 080 629	103,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 643 824	565 960 063	34 549 828	100,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 969 353	558 488 969	34 530 801	106,8
	dotacje na zadania bieżące	138 909 949	130 906 372	0	94,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 177 762	111 699 533	77 182 067	96,1
	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	11 696 153	2 461 748	2 278 308	21,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 348 428	876 472	793 872	20,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 004 877	1 244 276	1 177 536	20,7
	- dotacje na zadania bieżące	186 000	341 000	306 900	183,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 848	0	0	0,0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	400 000	3 294 690	0	823,7
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 864 300	28 000 000	0	117,3
	2. Wydatki majątkowe	281 631 237	412 896 614	44 679 676	146,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 064 651	213 705 889	2 824 596	113,0
	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	82 832 186	177 843 219	41 855 080	214,7
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 734 400	21 347 506	0	219,3

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	227 544 241
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 764 241
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 3.764.241 zł	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 700 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	197 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 197.000.0000 zł	
II	ROZCHODY	26 780 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 700 000
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	200 764 241

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Dynamika</i>
<i>DOCHODY</i>					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 910 000	6 800 000	98,4
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 910 000	6 800 000	98,4
	§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 910 000	6 800 000	98,4
<i>WYDATKI</i>					
851		OCHRONA ZDROWIA	6 910 000	6 800 000	98,4
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	560 000	560 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	560 000	560 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych:	320 000	320 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 283	153 000	109,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 717	167 000	92,4
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 350 000	6 240 000	98,3
		1. Wydatki bieżące	6 350 000	4 810 000	75,7
		wydatki jednostek budżetowych:	4 939 030	4 805 250	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 267	2 818 900	102,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 763	1 986 350	91,1
		dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 430 000	101,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970	4 750	489,7
		OGÓŁEM	6 910 000	6 800 000	98,4

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
finansowanych z tych opłat w 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	Dynamika 5:4
1	2		3	4	5	6
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 500 000	2 500 000	100%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>100%</i>
			GMINA	1 694 000	1 694 000	100%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	5 000	125%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 680 000	1 680 000	100%
		0920	pozostałe odsetki	10 000	9 000	90%
			POWIAT	806 000	806 000	100%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	2 000	200%
		0690	wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	100%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	4 000	80%
			Ogółem dochody	2 500 000	2 500 000	100%
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 250 000	2 250 000	100%
	90002		Gospodarka odpadami	22 000	20 000	91%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	12 000	0	0%
			wydatki jednostek budżetowych	12 000	0	0%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0	0%
			2. Wydatki majątkowe	10 000	20 000	200%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	20 000	200%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 803 000	1 785 000	99%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 803 000	1 785 000	99%
			wydatki jednostek budżetowych	1 803 000	1 785 000	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 000	1 785 000	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000	100%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100%
	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	212 000	232 000	109%
		w tym:				
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	97 000	112 000	115%

		wydatki jednostek budżetowych	47 000	32 000	68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	32 000	71%
		dotacje na zadania bieżące	50 000	80 000	160%
		<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
		1. Wydatki bieżące	115 000	120 000	104%
		wydatki jednostek budżetowych	115 000	120 000	104%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	120 000	104%
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	2 500 000	2 500 000	100%

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<i>DOCHODY</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 100 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 100 000
		<i>WYDATKI</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 100 000
		1. Wydatki bieżące	1 100 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 100 000

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego (§2350) na 2016 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	9 695 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 695 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 200
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 466 100
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 800
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 365 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	50 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 400
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	34 400
		OGÓŁEM	11 265 700

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000	565 243	430 000	135 243
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	430 000	565 243	430 000	135 243
		Dochody - dotacja celowa	430 000	565 243	430 000	135 243
		1. Wydatki bieżące	0	565 243	430 000	135 243
		wydatki jednostek budżetowych	0	565 243	430 000	135 243
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	190 000	190 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	375 243	240 000	135 243
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 785 400	2 333 600	1 785 400	548 200
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	766 700	1 314 900	766 700	548 200
		Dochody - dotacja celowa	766 700	1 314 900	766 700	548 200
		1. Wydatki bieżące	0	1 314 900	766 700	548 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	0	4 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 310 900	766 700	544 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	273 338	26 000	247 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 037 562	740 700	296 862
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 018 700	1 018 700	1 018 700	0
		Dochody - dotacja celowa	1 018 700	1 018 700	1 018 700	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 018 700	1 018 700	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 700	6 700	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 012 000	1 012 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	78 700	78 700	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	933 300	933 300	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 351 500	7 537 151	4 351 500	3 185 651
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 241 500	7 427 151	4 241 500	3 185 651
		Dochody - dotacja celowa	4 241 500	7 427 151	4 241 500	3 185 651
		1. Wydatki bieżące	0	7 427 151	4 241 500	3 185 651
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0	2 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 425 151	4 241 500	3 183 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	510 000	129 000	381 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 915 151	4 112 500	2 802 651
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	110 000	110 000	110 000	0
		Dochody - dotacja celowa	110 000	110 000	110 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	110 000	110 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	109 500	109 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	32 250	32 250	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	77 250	77 250	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 481	41 481	41 481	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	41 481	41 481	41 481	0

		Dochody - dotacja celowa	41 481	41 481	41 481	0
		1. Wydatki bieżące	0	41 481	41 481	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	41 481	41 481	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	17 481	17 481	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 000	24 000	0
752		OBRONA NARODOWA	7 000	7 000	7 000	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 000	7 000	7 000	0
		Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	7 000	7 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000	7 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 899 900	14 899 900	14 899 900	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 899 900	14 899 900	14 899 900	0
		Dochody - dotacja celowa	14 899 900	14 899 900	14 899 900	0
		1. Wydatki bieżące	0	14 899 900	14 899 900	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	869 902	869 902	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 029 998	14 029 998	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	935 357	935 357	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 094 641	13 094 641	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 660 000	9 660 000	9 660 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 610 000	9 610 000	9 610 000	0
		Dochody - dotacja celowa	9 610 000	9 610 000	9 610 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	9 610 000	9 610 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	9 610 000	9 610 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 610 000	9 610 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	50 000	0
		Dochody - dotacja celowa	50 000	50 000	50 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	50 000	50 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	75 767 700	78 931 339	75 767 700	3 163 639
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 680 800	2 680 800	2 680 800	0
		Dochody - dotacja celowa	2 680 800	2 680 800	2 680 800	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 680 800	2 680 800	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 980	3 980	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 676 820	2 676 820	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	522 185	522 185	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 154 635	2 154 635	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	71 997 500	75 161 139	71 997 500	3 163 639
		Dochody - dotacja celowa	71 997 500	75 161 139	71 997 500	3 163 639
		1. Wydatki bieżące	0	75 161 139	71 997 500	3 163 639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	69 901 485	69 900 485	1 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 259 654	2 097 015	3 162 639
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	449 490	0	449 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 810 164	2 097 015	2 713 149
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	371 000	371 000	371 000	0

		Dochody - dotacja celowa	371 000	371 000	371 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	371 000	371 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	371 000	371 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	371 000	371 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	718 400	718 400	718 400	0
		Dochody - dotacja celowa	718 400	718 400	718 400	0
		1. Wydatki bieżące	0	718 400	718 400	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	717 400	717 400	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	26 312	26 312	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	691 088	691 088	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	657 400	889 425	657 400	232 025
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	657 400	889 425	657 400	232 025
		Dochody - dotacja celowa	657 400	889 425	657 400	232 025
		1. Wydatki bieżące	0	889 425	657 400	232 025
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	500
		wydatki jednostek budżetowych	0	888 925	657 400	231 525
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	230 620	172 308	58 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	658 305	485 092	173 213
		Ogółem	107 600 381	114 865 139	107 600 381	7 264 758

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2016 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
	71035	CMENTARZE	18 000	18 000
		1. Dochody	18 000	
		2. Wydatki bieżące, z tego:	0	18 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 000
		RAZEM	18 000	18 000

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 706 495	2 706 495
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 706 495	2 706 495
		1. Dochody bieżące	2 706 495	0
		2. Wydatki bieżące	0	2 706 495
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 706 495
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 706 495
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	38 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	38 000	38 000
		1. Dochody bieżące	38 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	38 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 000	286 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 000	36 000
		1. Dochody bieżące	36 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	36 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 000
		dotacje na zadania bieżące	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	250 000	250 000
		1. Dochody bieżące	250 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	250 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	250 000
		dotacje na zadania bieżące	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	180 000	180 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	180 000	180 000
		1. Dochody bieżące	180 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	180 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	74 187
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	105 813
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 605	1 549 605
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	184 500	184 500
		1. Dochody bieżące	184 500	0
		2. Wydatki bieżące	0	184 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	184 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 500

	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 365 105	1 365 105
		1. Dochody bieżące	1 365 105	0
		2. Wydatki bieżące	0	1 365 105
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 365 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 365 105
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 410 900	17 410 900
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	17 142 300	17 142 300
		1. Dochody bieżące	17 142 300	0
		2. Wydatki bieżące	0	17 142 300
		wydatki jednostek budżetowych	0	17 142 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	17 142 300
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	268 600	268 600
		1. Dochody bieżące	268 600	0
		2. Wydatki bieżące	0	268 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	268 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	268 600
		OGÓŁEM	22 171 000	22 171 000

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	2 800	3 500	5 400	5 600	5 000	6 000	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	4 500	6 000	600	4 500	21 600
3	Błonie	6 050	3 500	1 000	6 150	6 000	2 000	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	2 000	4 300	13 000	7 500	5 000	6 100	37 900
5	Brdyujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Sierniechów	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	1 750	3 500	2 900	-	10 050	1 700	19 900
8	Flisy	3 300	3 500	1 000	2 000	-	5 000	14 800
9	Glinki Rupienica	2 500	3 500	7 000	-	2 000	2 000	17 000
10	Górzyskowo	3 400	3 500	4 000	6 000	1 000	4 500	22 400
11	Jachcice	3 400	3 500	2 000	3 000	2 400	4 000	18 300
12	Kapuściska	5 000	3 500	4 500	9 300	3 500	4 000	29 800
13	Łęgnowo	1 900	3 500	500	4 000	3 800	3 000	16 700
14	Łęgnowo - Wieś	1 600	3 500	2 700	2 700	1 300	2 000	13 800
15	Miedzyń Prądy	1 500	3 500	2 000	4 500	3 500	6 600	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	3 200	3 500	4 500	6 500	4 600	1 000	23 300
19	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	3 500	3 000	4 500	-	4 650	17 800
20	Osiedle Tatrzańskie	2 000	3 500	5 900	3 000	500	6 500	21 400
21	Osowa Góra	2 800	3 500	6 000	2 400	4 000	2 700	21 400
22	Piaski	1 600	3 500	3 500	1 200	3 300	4 000	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	1 500	3 500	700	3 000	16 700	2 800	28 200
26	Wilczak Jary	1 500	3 500	1 000	7 000	5 000	1 500	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	1 200	3 500	3 000	6 300	-	800	14 800
Ogółem		77 750	100 000	105 800	122 550	109 650	104 850	620 600

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan inwestycyjny na 2016 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt budżetu 2016 po autopoprawce</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
		OGÓŁEM		400 082 018
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		399 884 238
			budżet miasta	157 984 562
			Fundusz Dopłat	1 782 970
			Fundusze pomocowe	41 855 080
			Kredyt	197 000 000
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	756 060
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566
		Środki pozabudżetowe		197 780
			Środki własne jednostek oświatowych	197 780
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	5 055 000
			RAZEM	5 055 000
	40002	Dostarczanie wody	budżet miasta	5 055 000
			RAZEM	5 055 000
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	5 000 000
			RAZEM	5 000 000
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	budżet miasta	55 000
			RAZEM	55 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	41 635 080
			Kredyt	130 589 028
			budżet miasta	94 627 596
			RAZEM	266 851 704
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	33 824 585
			Kredyt	37 103 684
			budżet miasta	17 282 221
			RAZEM	88 210 490
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	2 102 523
			RAZEM	2 102 523
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	944 638
			RAZEM	944 638
		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Kredyt	20 235 861
			RAZEM	20 235 861
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	914 600
			Kredyt	510 400
			RAZEM	1 425 000
		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	32 458 780
			Kredyt	16 173 628
			RAZEM	48 632 408
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	85 000
			Kredyt	15 000

			RAZEM	100 000
		Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	Fundusze pomocowe	69 100
			Kredyt	30 900
			RAZEM	100 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	budżet miasta	600 000
			RAZEM	600 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	Fundusze pomocowe	69 105
			Kredyt	30 895
			RAZEM	100 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	Fundusze pomocowe	127 500
			Kredyt	57 500
			RAZEM	185 000
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000
			Kredyt	33 000
			RAZEM	100 000
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	Fundusze pomocowe	33 500
			Kredyt	16 500
			RAZEM	50 000
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	11 838 906
			RAZEM	11 838 906
		Budowa wiaty autobusowej ul. Płątnowska/Toruńska na os. Łegnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	4 500
			RAZEM	4 500
		Inteligentne Systemy Transportowe	budżet miasta	1 791 654
			RAZEM	1 791 654
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	Kredyt	75 759 063
			budżet miasta	40 083 284
			RAZEM	115 842 347
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Kredyt	23 000 000
			budżet miasta	465 163
			RAZEM	23 465 163
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Kredyt	48 101 490
			RAZEM	48 101 490
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	475 000
			budżet miasta	10 694 691
			RAZEM	11 169 691
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	budżet miasta	1 257 828
			RAZEM	1 257 828
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	4 182 573
			budżet miasta	3 410 602
			RAZEM	7 593 175
		Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	budżet miasta	24 000 000
			RAZEM	24 000 000
		Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	35 000
			RAZEM	35 000
		Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	120 000
			RAZEM	120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	7 810 495
			Kredyt	17 726 281
			budżet miasta	36 162 091
			RAZEM	61 698 867
		Drogi dla rowerów	Fundusze pomocowe	7 810 495
			budżet miasta	612 166
			Kredyt	4 089 505
			RAZEM	12 512 166

	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Kredyt	12 000 000
		RAZEM	12 000 000
	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Kredyt	1 636 776
		budżet miasta	6 171 839
		RAZEM	7 808 615
	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	195 000
		RAZEM	195 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	3 572 000
		RAZEM	3 572 000
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	47 000
		RAZEM	47 000
	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	223 412
		RAZEM	223 412
	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	436 215
		RAZEM	436 215
	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	176 755
		RAZEM	176 755
	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	142 503
		RAZEM	142 503
	Budowa ul. Świątkowskiej wraz z ul. Siedlecką	budżet miasta	6 000 000
		RAZEM	6 000 000
	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	200 000
		RAZEM	200 000
	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	budżet miasta	320 000
		RAZEM	320 000
	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	456 093
		RAZEM	456 093
	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	70 000
		RAZEM	70 000
	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	90 000
		RAZEM	90 000
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	17 000 000
		RAZEM	17 000 000
	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9,11,13 (Program BBO)	budżet miasta	58 544
		RAZEM	58 544
	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	5 074
		RAZEM	5 074
	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	185 490
		RAZEM	185 490
	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	budżet miasta	200 000
		RAZEM	200 000
60095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 100 000
		RAZEM	1 100 000
	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	150 000
		RAZEM	150 000
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	950 000
		RAZEM	950 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	1 782 970
		Kredyt	15 155 972
		budżet miasta	10 400 908
		RAZEM	27 339 850
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	5 155 972
		budżet miasta	4 844 028

			RAZEM	10 000 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	5 155 972
			budżet miasta	4 844 028
			RAZEM	10 000 000
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	1 782 970
			Kredyt	10 000 000
			budżet miasta	5 556 880
			RAZEM	17 339 850
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 500 000
			RAZEM	3 500 000
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Kredyt	10 000 000
			RAZEM	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Fundusz Dopłat	1 782 970
			budżet miasta	1 072 380
			RAZEM	2 855 350
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	984 500
			RAZEM	984 500
710		Działalność usługowa	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
720		Informatyka	budżet miasta	10 000
			RAZEM	10 000
	72095	Pozostała działalność	budżet miasta	10 000
			RAZEM	10 000
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	10 000
			RAZEM	10 000
750		Administracja publiczna	budżet miasta	1 081 440
			RAZEM	1 081 440
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 081 440
			RAZEM	1 081 440
		Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	budżet miasta	31 440
			RAZEM	31 440
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	1 540 598
			RAZEM	1 540 598
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	60 000
			RAZEM	60 000
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	60 000
			RAZEM	60 000
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	1 280 598
			RAZEM	1 280 598
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	1 280 598
			RAZEM	1 280 598
801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	220 000
			Kredyt	23 320 000
			budżet miasta	6 979 624
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	30 519 624

			Środki własne jednostek oświatowych	175 780
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	175 780
			RAZEM	30 695 404
	80101	Szkoły podstawowe	Kredyt	23 240 000
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	23 240 000
			Środki własne jednostek oświatowych	15 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	15 000
			RAZEM	23 255 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Kredyt	23 240 000
			RAZEM	23 240 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Środki własne jednostek oświatowych	15 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	15 000
	80110	Gimnazja	Środki własne jednostek oświatowych	29 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	29 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	29 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	29 000
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	199 624
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	199 624
			Środki własne jednostek oświatowych	81 780
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	81 780
			RAZEM	281 404
		Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	199 624
			RAZEM	199 624
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Środki własne jednostek oświatowych	81 780
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	81 780
	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	220 000
			Kredyt	80 000
			budżet miasta	100 000
			RAZEM	400 000
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	220 000
			Kredyt	80 000
			RAZEM	300 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	50 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	50 000
	80195	Pozostała działalność	budżet miasta	6 680 000
			RAZEM	6 680 000

		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000
			RAZEM	80 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	6 600 000
			RAZEM	6 600 000
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	681 000
			RAZEM	681 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000

	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	345 000
			RAZEM	345 000
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	145 000
			RAZEM	145 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	36 000
			RAZEM	36 000
		Zakupy inwestycyjne dla MOPS	budżet miasta	36 000
			RAZEM	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	120 000
			RAZEM	120 000
	85395	Pozostała działalność	budżet miasta	120 000
			RAZEM	120 000
		Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	budżet miasta	120 000
			RAZEM	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	420 000
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	420 000
			Środki własne jednostek oświatowych	22 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	22 000
			RAZEM	442 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Środki własne jednostek oświatowych	22 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	22 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	22 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	22 000
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	420 000
			RAZEM	420 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000
			RAZEM	20 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	400 000
			RAZEM	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kredyt	10 535 000
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	756 060
			budżet miasta	15 600 653
			RAZEM	27 397 279
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	3 831 844
			RAZEM	3 831 844
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	3 531 844
			RAZEM	3 531 844
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
			budżet miasta	65 000
			RAZEM	85 000
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
			RAZEM	20 000
		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	budżet miasta	65 000
			RAZEM	65 000

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	1 708 600
			RAZEM	1 708 600
		Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 008 600
			RAZEM	1 008 600
		Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Kredyt	10 000 000
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	756 060
			budżet miasta	1 120 799
			RAZEM	12 362 425
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	RAZEM	200 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	10 000 000
			RAZEM	10 000 000
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	692 601
			budżet miasta	488 101
			RAZEM	1 180 702
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	63 459
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	285 566
			budżet miasta	632 698
			RAZEM	981 723
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	184 280
			RAZEM	184 280
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	176 000
			RAZEM	176 000
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	8 280
			RAZEM	8 280
	90095	Pozostała działalność	Kredyt	535 000
			budżet miasta	8 590 130
			RAZEM	9 125 130
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt	535 000
			RAZEM	535 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	5 165 000
			RAZEM	5 165 000
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 641
			RAZEM	29 641
		Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	83 387
			RAZEM	83 387
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	950 000
			RAZEM	950 000
		Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	budżet miasta	55 000
			RAZEM	55 000

		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	112 000
			RAZEM	112 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 737
			RAZEM	23 737
		Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	budżet miasta	70 000
			RAZEM	70 000
		Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	192 927
			RAZEM	192 927
		Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	447 697
			RAZEM	447 697
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	budżet miasta	110 000
			RAZEM	110 000
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	budżet miasta	110 000
			RAZEM	110 000
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Cisy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	226 933
			RAZEM	226 933
		Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	74 259
			RAZEM	74 259
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	211 971
			RAZEM	211 971
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	140 000
			RAZEM	140 000
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	56 412
			RAZEM	56 412
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	148 000
			RAZEM	148 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166
			RAZEM	183 166
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kredyt	800 000
			budżet miasta	15 508 700
			RAZEM	16 308 700
	92106	Teatry	budżet miasta	683 200
			RAZEM	683 200

		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	550 200
			RAZEM	550 200
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	133 000
			RAZEM	133 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	33 500
			RAZEM	33 500
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	33 500
			RAZEM	33 500
	92116	Biblioteki	budżet miasta	330 000
			RAZEM	330 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	330 000
			RAZEM	330 000
	92118	Muzea	budżet miasta	12 000
			RAZEM	12 000
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	12 000
			RAZEM	12 000
	92195	Pozostała działalność	Kredyt	800 000
			budżet miasta	14 450 000

			RAZEM	15 250 000
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Kredyt	800 000
			RAZEM	800 000
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	14 400 000
			RAZEM	14 400 000
		Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
926		Kultura fizyczna	Kredyt	16 600 000
			budżet miasta	5 759 043
			RAZEM	22 359 043
	92601	Obiekty sportowe	Kredyt	16 600 000
			budżet miasta	5 759 043
			RAZEM	22 359 043
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	1 810 000
			RAZEM	1 810 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	900 000
			RAZEM	900 000
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	27 832
			RAZEM	27 832
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Kredyt	15 600 000
			RAZEM	15 600 000
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Kredyt	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
		Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	2 500 000
			RAZEM	2 500 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	21 211
			RAZEM	21 211

Tabela Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	66 101 205
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	2 292 762
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	2 292 762
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	767 762
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 295 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 295 000
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 808 500
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	486 500
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	5 720 000
I.3.1	Promocja gospodarcza	753 000
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.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	4 967 000
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	3 572 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 622 410
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	113 800
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	486 740
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 021 870
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 021 870
I.5	Rewitalizacja Miasta	33 904 500
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	33 904 500
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	6 149 500
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000
I.5.1.22	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	320 000
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 275 733
I.6.1	Promocja miasta	14 821 078
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 313 378

I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 984 586
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	3 560 000
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	3 088 114
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	650 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	454 655
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	194 655
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	180 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	990 800
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	40 800
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	950 000
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	560 962 480
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	12 092 100
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	12 092 100
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 388 484
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 212 763
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	1 465 853
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	25 000
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	458 845 054
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	72 795 403
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 722 733
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 594 200
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 394 672
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	34 722 576
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	357 000
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	243 560 357
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	175 870 868
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 539 207
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 705 746
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	174 018
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	13 214 318
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	56 200
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	137 909 044
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa	83 325 985

	ponadgimnazjalnego	
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	15 160 311
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 345 232
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	27 042 556
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	34 960
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	1 906 322
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 906 322
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 673 928
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	2 650 000
II.3	Wspieranie systemu edukacji	56 714 435
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli	2 243 181
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	586 228
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	122 415
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	65 652
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcenia zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 448 560
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	53 736 839
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 983 179
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 205 575
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 798 764
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	468 626
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	153 392
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 731 159
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	707 401
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	716 824
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 537 130
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 806 109
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 350 069
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 111 183
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	673 557
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 765 901
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	618 707
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	901 555
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	910 308
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	734 415
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	734 415
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	33 310 891
II.4.1	Zadania remontowe	2 400 375
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 154 040
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	30 740 000
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 000 000
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-	23 240 000

	Komorowskiego 2	
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	170 516
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	170 516
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 426 128
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	15 940 168
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 829 430
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 371 867
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 278 645
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 178 918
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 295 000
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 295 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	2 815 738
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 102 340
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	372 800
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	1 280 598
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	15 124 900
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 099 900
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 099 975
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 994 666
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 805 259
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	25 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	25 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 361 060
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	2 969 148
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 296 048
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 000
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	39 500
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	20 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	90 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	55 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	125 000
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 600
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000
III.3.2	Obrona Cywilna	76 000
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	79 700
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 700

III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	86 212
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	86 212
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 150 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 150 000
IV	Administracja publiczna	60 155 238
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	28 777 296
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 197 149
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 195 649
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 767 442
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 639 942
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 247 757
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 247 757
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 747 882
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 858 461
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 600 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 421
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	40 000
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 073 925
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	938 805
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 173 030
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 384 030
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	789 000
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	476 318
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	476 318
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	465 516
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 516
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 445 030
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 171 692
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	273 338
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 373 146
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 274 446
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 098 700
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	481 730
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	440 249
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 481
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	490 290
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	380 290
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 968 081
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 168 081
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	800 000
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	870 000
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	870 000
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	31 377 942
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	10 958 526
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 472 126
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 436 400
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000

IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 821 080
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 733 710
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	289 351
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 148 139
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	850 000
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	737 000
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	62 880
IV.2.3	Rada Miasta	1 700 503
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	812 303
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	36 000
IV.2.3.3	Diety radnych	852 200
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 897 833
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 658 113
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 648 500
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	620 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	920 620
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	485 780 059
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	218 110 048
V.1.1	Utrzymanie dróg	34 497 000
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 900 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	13 862 000
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 650 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 885 000
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	174 336 008
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 465 163
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	12 512 166
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 101 490
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	7 808 615
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	5 074
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	1 257 828
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	7 593 175
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	436 215
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755

V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	142 503
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000
V.1.2.111	Budowa ul. Świekatowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000
V.1.2.114	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000
V.1.2.115	Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	200 000
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	8 280
V.1.2.118	Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	4 500
V.1.2.119	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093
V.1.2.120	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	120 000
V.1.2.122	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	17 000 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	9 277 040
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 932 585
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 515 455
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	79 000
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	267 670 011
V.2.1	Usługi transportowe	168 611 652
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 508 168
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	15 752 057
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 885 752
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 042 957
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 835 564
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 201 150
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 640 975
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	79 262 622
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 102 523
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	22 802
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000
V.2.3.20	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z	100 000

	rozbudowę ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	100 000
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	600 000
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Mysłęcinek"	100 000
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	7 752 780
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 951 585
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 518 455
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	268 240
VI	Polityka społeczna Miasta	208 708 511
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	189 480 262
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	25 179 291
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	987 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 676 011
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	2 855 350
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 373 378
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 355 851
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 014 391
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	856 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 975 521
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	1 599 185
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	27 535 137
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 058 187
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	11 000 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 145 550
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 468 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	718 400
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	145 000
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 491 117
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 680 800
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 349 800
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	850 417
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	787 865
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000

VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie użytecznych dla podopiecznych MOPS	232 000
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	851 865
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
VI.1.4.18	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	101 091 491
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	2 741 900
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	1 640 700
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 711 509
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 946 779
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	50 060 485
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 340 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 200
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 500
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 560 397
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	15 076 921
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 809 848
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 736 643
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 537 205
VI.1.6.3	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	36 000
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	500 000
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	19 228 249
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	10 724 420
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	50 000
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	9 465 000
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	717 000
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	116 420
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	371 000
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	666 230
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	197 077
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	570 864
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	253 260
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	165 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	152 604
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 266 735
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	655 000
VI.2.4.4	Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000

VI.2.4.5	Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS	525 000
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 200 000
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	466 735
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	63 753 681
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	15 821 316
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	14 587 650
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 652 650
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	208 450
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	522 800
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	766 000
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	766 000
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	467 666
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	467 666
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	43 247 511
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 253 150
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	20 600
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	356 600
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	120 000
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 000
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	5 400
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	3 800
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemicz"	324 000
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300
VII.2.1.21	Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz	125 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	22 498 743
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	900 000
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejewie przy ul. Witebskiej	1 810 000
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	2 500 000

VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	21 211
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	166 036
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	166 036
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 329 582
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 594 020
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 735 562
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 445 454
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	146 144
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	146 144
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	620 956
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	570 956
VII.3.2.6	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	3 678 354
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 008 600
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166
VII.3.3.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łegnowo (Program BBO)	29 641
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO)	83 387
VII.3.3.25	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737
VII.3.3.27	Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	50 000
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	199 624
VII.3.3.29	Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000
VII.3.3.31	Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927
VII.3.3.32	Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697
VII.3.3.33	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000
VII.3.3.34	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	110 000
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	226 933
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259
VII.3.3.37	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971
VII.3.3.38	Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000
VII.3.3.39	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	188 400
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400
VII.4.2	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000

VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	30 596 670
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	3 045 400
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	695 400
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	44 400
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	70 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 350 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 150 000
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	24 561 700
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 760 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 760 000
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 213 500
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 080 000
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	100 000
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	33 500
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 432 000
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	12 000
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 420 000
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 713 200
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 030 000
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 208 000
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	330 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	1 235 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	755 560
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	755 560
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	580 010
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	54 590
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	15 000
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960

VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 234 010
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 680 050
VIII.4.1.1	Zlecanie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecanie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	529 960
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	529 960
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	125 225 076
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 088 000
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	12 202 792
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	962 792
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 186 383
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 086 383
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	89 698 825
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 089 884
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	280 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000

IX.1.3.4	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 500 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 680 482
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 565 459
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	22 137 076
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 509 392
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 138 140
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 371 252
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 155 217
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	57 840
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 633 982
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 052 018
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
IX.2.3.9	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	200 000
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	515 367
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	114 168
IX.2.4.35	Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	6 000
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci	517 810

	teleinformatycznej	
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	10 000
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	507 810
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	410 579
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	200 579
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	210 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 690 073
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812
IX.2.7.3	Utrzymania szaleńców miejskich	412 386
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	85 170
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	266 540
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	226 336
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 000 000
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	120 610
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	55 000
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000
IX.2.7.20	Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	55 000
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 286 620
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 286 620
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	110 349 304
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	19 607 539
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	12 607 425
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	45 000
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 380 702
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 394 771
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	29 401
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	80 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 622 300
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
X.1.2.7	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000
X.1.4	Edukacja ekologiczna	443 500
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	443 500
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	237 000
X.1.5.2	Badania środowiska	87 000
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	1 924 843
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 924 843
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	227 261
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	227 261
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	227 261
X.3	Gospodarka odpadami	90 514 504
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	90 494 504
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 437 515
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 304 689

X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	610 000
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	17 142 300
X.3.2	Program usuwania azbestu	20 000
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	63 649 637
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	43 487 261
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	684 895
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	684 895
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 038 295
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 022 594
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	6 821 751
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 402 737
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	649 813
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 769 201
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 392 690
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 908 000
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 294 690
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	90 000
XI.1.4.4	Splata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	100 000
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 549 630
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630
XI.2	Rezerwy budżetowe	20 162 376
XI.2.1	Rezerwa ogólna	7 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	13 162 376
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	5 000 000
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	2 012 376
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	5 000 000
	Wydatki razem	1 813 707 989

Tabela Nr 15a do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	27 674 705
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	2 292 762
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	2 292 762
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	767 762
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 295 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 295 000
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 808 500
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	486 500
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 148 000
I.3.1	Promocja gospodarcza	753 000
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.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 395 000
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 622 410
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	113 800
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	486 740
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 021 870
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 021 870
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 275 733
I.6.1	Promocja miasta	14 821 078
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 313 378
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 984 586
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	3 560 000
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	3 088 114
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000

I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	650 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	454 655
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	194 655
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	180 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	40 800
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	40 800
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	530 222 480
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	12 092 100
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	12 092 100
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 388 484
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 212 763
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	1 465 853
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	25 000
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	458 845 054
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	72 795 403
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 722 733
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 594 200
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 394 672
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	34 722 576
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	357 000
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	243 560 357
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	175 870 868
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 539 207
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 705 746
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	174 018
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	13 214 318
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	56 200
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	137 909 044
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	83 325 985
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	15 160 311
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 345 232
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	27 042 556
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	34 960
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	1 906 322
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 906 322
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 673 928
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	2 650 000
II.3	Wspieranie systemu edukacji	56 714 435
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 243 181
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	586 228

II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	122 415
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	65 652
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 448 560
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	53 736 839
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 983 179
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 205 575
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 798 764
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	468 626
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	153 392
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 731 159
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	707 401
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	716 824
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 537 130
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 806 109
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 350 069
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 111 183
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	673 557
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 765 901
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	618 707
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	901 555
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	910 308
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	734 415
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	734 415
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	2 570 891
II.4.1	Zadania remontowe	2 400 375
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 154 040
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	170 516
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	170 516
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	36 885 530
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 599 570
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 829 430
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrołowych SM	9 371 867
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 278 645
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 178 918
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 295 000
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 295 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 475 140
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 102 340
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	372 800
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	14 924 900
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 899 900
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 099 975
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 994 666
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 805 259
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta	25 000

	Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	25 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 361 060
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	2 969 148
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 296 048
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 000
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	39 500
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	20 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	90 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	55 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	125 000
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 600
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000
III.3.2	Obrona Cywilna	76 000
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	79 700
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 700
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	86 212
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	86 212
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 150 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 150 000
IV	Administracja publiczna	59 073 798
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	28 777 296
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 197 149
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 195 649
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 767 442
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 639 942
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 247 757
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 247 757
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 747 882
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 858 461
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 600 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 421
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	40 000
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 073 925
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	938 805
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 173 030
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 384 030
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	789 000
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	476 318
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	476 318
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	465 516

IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 516
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 445 030
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 171 692
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	273 338
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 373 146
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 274 446
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 098 700
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	481 730
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	440 249
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 481
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	490 290
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	380 290
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 968 081
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 168 081
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	800 000
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	870 000
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	870 000
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	30 296 502
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	10 908 526
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 472 126
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 436 400
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 789 640
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 733 710
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	289 351
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 148 139
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	850 000
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	737 000
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440
IV.2.3	Rada Miasta	1 700 503
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	812 303
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	36 000
IV.2.3.3	Diety radnych	852 200
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 897 833
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 658 113
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 648 500
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	620 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	920 620
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 104 231
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	42 674 040
V.1.1	Utrzymanie dróg	34 497 000
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 900 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	13 862 000
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 650 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 885 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 177 040
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 932 585
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 515 455
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000

V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	79 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	188 430 191
V.2.1	Usługi transportowe	168 611 652
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 508 168
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	15 752 057
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 885 752
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 042 957
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 835 564
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 201 150
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 640 975
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	22 802
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	22 802
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	7 752 780
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 951 585
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 518 455
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	268 240
VI	Polityka społeczna Miasta	205 052 161
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	185 823 912
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 323 941
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	987 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 676 011
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 373 378
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 355 851
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 014 391
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	856 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 975 521
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	1 599 185
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	27 390 137
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 058 187
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	11 000 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 145 550
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 468 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	718 400
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 371 117
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 680 800
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 349 800
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	850 417
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	787 865

VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie użytecznych dla podopiecznych MOPS	232 000
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	851 865
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450
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	101 091 491
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	2 741 900
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	1 640 700
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 711 509
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	0
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 946 779
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	50 060 485
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 340 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 200
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 500
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 560 397
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	15 076 921
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 273 848
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 736 643
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 537 205
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	19 228 249
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	10 724 420
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	50 000
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	9 465 000
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	717 000
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	116 420
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	371 000
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	666 230
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	197 077
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	570 864
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	253 260
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	165 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	152 604
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 266 735
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	655 000
VI.2.4.4	Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000
VI.2.4.5	Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych	525 000

	podległych MOPS	
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 200 000
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	466 735
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	37 666 284
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	15 821 316
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	14 587 650
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 652 650
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	208 450
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	522 800
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	766 000
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	766 000
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	467 666
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	467 666
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	20 888 468
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 253 150
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	20 600
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	356 600
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	120 000
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 000
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	5 400
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	3 800
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	324 000
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300
VII.2.1.21	Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz	125 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	139 700
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	166 036
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	166 036
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 329 582
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 594 020
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 735 562
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	717 100
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	146 144
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	146 144
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	570 956
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	570 956
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i	239 400

	młodzieży	
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	188 400
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400
VII.4.2	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	28 737 970
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	3 045 400
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	695 400
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	44 400
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	70 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 350 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 150 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	22 703 000
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 760 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 760 000
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 180 000
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 080 000
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	100 000
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 420 000
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 420 000
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 030 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 030 000
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	435 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000
VIII.3	Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	755 560
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	755 560
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	580 010
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	54 590
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	15 000
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 234 010
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 680 050
VIII.4.1.1	Zlecanie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000

VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecanie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	529 960
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	529 960
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	96 105 076
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 588 000
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	2 202 792
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	962 792
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	100 000
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 186 383
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 086 383
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	76 198 825
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 089 884
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	280 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 680 482
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 565 459
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	16 517 076
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 509 392
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 138 140
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 371 252
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 155 217
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	57 840
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 633 982
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	852 018
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	515 367
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	114 168
IX.2.4.35	Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	6 000
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	507 810
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	507 810
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	410 579
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	200 579
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	210 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 280 073
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	85 170
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury	266 540

	komunalnej	
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	226 336
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	120 610
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 286 620
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 286 620
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	97 651 879
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	6 995 114
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	245 000
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	45 000
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	200 000
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 294 771
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	29 401
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	80 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 622 300
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
X.1.4	Edukacja ekologiczna	443 500
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	443 500
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	87 000
X.1.5.2	Badania środowiska	87 000
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	1 924 843
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 924 843
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	227 261
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	227 261
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	227 261
X.3	Gospodarka odpadami	90 429 504
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	90 429 504
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 437 515
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 304 689
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	545 000
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	17 142 300
XI	Zarządzanie finansami Miasta	50 637 261
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	43 487 261
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	684 895
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	684 895
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 038 295
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 022 594
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	6 821 751
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 402 737
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	649 813
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 769 201
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 392 690
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 908 000
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 294 690
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	90 000
XI.1.4.4	Splata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	100 000
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 549 630
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630
XI.2	Rezerwy budżetowe	7 150 000
XI.2.1	Rezerwa ogólna	6 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000

XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	1 150 000
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000
	Wydatki razem	1 400 811 375

Tabela Nr 15b do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	38 426 500
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	3 572 000
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	3 572 000
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	3 572 000
I.5	Rewitalizacja Miasta	33 904 500
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	33 904 500
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	6 149 500
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000
I.5.1.22	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	320 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	950 000
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	950 000
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	30 740 000
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	30 740 000
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	30 740 000
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 000 000
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	1 540 598
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	1 340 598
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 340 598
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	1 280 598
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	200 000
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000
III.2.1.8	Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000
IV	Administracja publiczna	1 081 440
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	1 081 440
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	50 000
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	1 031 440
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000

IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	254 675 828
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	175 436 008
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	174 336 008
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 465 163
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	12 512 166
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 101 490
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	7 808 615
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	5 074
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	1 257 828
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	7 593 175
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490
V.1.2.94	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	436 215
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755
V.1.2.99	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	142 503
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000
V.1.2.111	Budowa ul. Świątkowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000
V.1.2.114	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000
V.1.2.115	Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	200 000
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)	8 280
V.1.2.118	Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)	4 500
V.1.2.119	Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093
V.1.2.120	Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	120 000
V.1.2.122	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000
V.1.2.126	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	17 000 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	1 100 000
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	79 239 820
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	79 239 820

V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 102 523
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000
V.2.3.20	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	100 000
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	100 000
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	600 000
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906
VI	Polityka społeczna Miasta	3 656 350
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	3 656 350
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	2 855 350
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	2 855 350
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	145 000
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	145 000
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	120 000
VI.1.4.18	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	536 000
VI.1.6.3	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	36 000
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	500 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	26 087 397
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	22 359 043
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	22 359 043
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	900 000
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	1 810 000
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	2 500 000

VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	21 211
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	3 728 354
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	50 000
VII.3.2.6	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	3 678 354
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 008 600
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166
VII.3.3.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	29 641
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniechów (Program BBO)	83 387
VII.3.3.25	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737
VII.3.3.27	Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	50 000
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	199 624
VII.3.3.29	Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000
VII.3.3.31	Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927
VII.3.3.32	Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697
VII.3.3.33	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000
VII.3.3.34	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	110 000
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	226 933
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259
VII.3.3.37	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971
VII.3.3.38	Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000
VII.3.3.39	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 700
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	1 858 700
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	33 500
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	33 500
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	12 000
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	12 000
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	683 200
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	330 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	800 000

VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	29 120 000
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500 000
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	13 500 000
IX.1.3.4	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 500 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	5 620 000
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	200 000
IX.2.3.9	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	200 000
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	10 000
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	10 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	5 410 000
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 000 000
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	55 000
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000
IX.2.7.20	Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	55 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	12 697 425
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	12 612 425
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	12 362 425
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 180 702
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	100 000
X.1.2.7	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	150 000
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000
X.3	Gospodarka odpadami	85 000
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	65 000
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	65 000
X.3.2	Program usuwania azbestu	20 000
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	13 012 376
XI.2	Rezerwy budżetowe	13 012 376
XI.2.1	Rezerwa ogólna	1 000 000
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	12 012 376
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	5 000 000
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	2 012 376
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	5 000 000
	Wydatki razem	412 896 614

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:				132 234 572	900 450	95 688 670	35 645 452
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				25 153 710	900 450	20 331 100	3 922 160
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				107 080 862	0	75 357 570	31 723 292
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	87 760	0	0	87 760
	80130		Szkoły zawodowe	34 960	0	0	34 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800	0	0	3 800
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 160	0	0	31 160
	80195		Pozostała działalność	52 800	0	0	52 800
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 700	0	0	45 700
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	0	0	7 100
803			Szkolnictwo wyższe	486 740	0	0	486 740
	80395		Pozostała działalność	486 740	0	0	486 740
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 740	0	0	486 740
851			Ochrona zdrowia	715 000	715 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	715 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	715 000	715 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 550	185 450	41 100	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 450	185 450	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	0	41 100	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	0	41 100	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 637 660	0	20 290 000	3 347 660

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 000	0	0	435 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 000	0	0	435 000
	92106		Teatry	6 713 200	0	6 030 000	683 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 030 000	0	6 030 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	683 200	0	0	683 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 213 500	0	6 080 000	133 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 080 000	0	6 080 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500	0	0	33 500
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 760 000	0	1 760 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000	0	1 760 000	0
	92116		Biblioteki	1 878 000	0	0	1 878 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878 000	0	0	1 878 000
	92118		Muzea	6 432 000	0	6 420 000	12 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 420 000	0	6 420 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	92195		Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000	0	0	55 000
	40002		Dostarczanie wody	55 000	0	0	55 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
630			Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 750	0	0	81 750
750			Administracja publiczna	450 000	0	0	450 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 000	0	0	450 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	0	0	450 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	0	0	45 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	0	0	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	25 000	0	0	25 000

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0	20 000
801			Oświata i wychowanie	74 134 990	0	74 134 990	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 457 460	0	7 457 460	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 457 460	0	7 457 460	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 822	0	329 822	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 822	0	329 822	0
	80104		Przedszkola	22 394 466	0	22 394 466	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 863 078	0	18 863 078	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 531 388	0	3 531 388	0
	80105		Przedszkola specjalne	863 327	0	863 327	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 327	0	863 327	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	507 075	0	507 075	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 075	0	507 075	0
	80110		Gimnazja	4 199 975	0	4 199 975	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 199 975	0	4 199 975	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 657 925	0	5 657 925	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 657 925	0	5 657 925	0
	80130		Szkoły zawodowe	20 690 525	0	20 690 525	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 690 525	0	20 690 525	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	9 783 426	0	9 783 426	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 684 029	0	9 684 029	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 397	0	99 397	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	2 231 963	0	2 231 963	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 963	0	2 231 963	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 026	0	19 026	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 026	0	19 026	0
851			Ochrona zdrowia	1 120 000	0	0	1 120 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000	0	0	240 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	0	0	240 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	0	0	715 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	715 000	0	0	715 000

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	85195		Pozostała działalność	165 000	0	0	165 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000	0	0	165 000
852			Pomoc społeczna	5 242 542	0	0	5 242 542
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 800	0	0	1 349 800
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 349 800	0	0	1 349 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 468 000	0	0	1 468 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 468 000	0	0	1 468 000
	85295		Pozostała działalność	2 424 742	0	0	2 424 742
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 424 742	0	0	2 424 742
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 120	0	378 120	120 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378 120	0	378 120	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 120	0	378 120	0
	85395		Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 760	0	844 460	341 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 460	0	844 460	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 918	0	834 918	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 542	0	9 542	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	0	0	290 300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	0	0	51 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	0	0	51 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 500	0	0	504 500
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	0	0	20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500	0	0	404 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	404 500	0	0	404 500
	90095		Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0	0	80 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 000	0	0	3 710 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 350 000	0	0	2 350 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000	0	0	2 350 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000	0	0	1 360 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 360 000	0	0	1 360 000
	926		Kultura fizyczna	20 053 200	0	0	20 053 200
	92601		Obiekty sportowe	5 634 550	0	0	5 634 550
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 634 550	0	0	5 634 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 418 650	0	0	14 418 650
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 418 650	0	0	14 418 650

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Dz.	Rozd. z.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2016 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokryc ie amortyz acji	Inne związk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyz acji	Inne zmnie j.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2016 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzac yjne (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	57 437	1 706 850	715 000	623 253	0	3 500	3 106 040	3 105 040	0	1 000	0	0	0	3 106 040	0
	8523 2	Centrum Integracji Społecznej	57 437	1 706 850	715 000	623 253	0	3 500	3 106 040	3 105 040	0	1 000	0	0	0	3 106 040	0
		działalność bieżąca	57 437	1 706 850	715 000	623 253	0	3 500	3 106 040	3 105 040	0	1 000	0	0	0	3 106 040	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 688	875 300	185 450	906 500	90 000	5 000	2 073 938	1 963 407	90 000	5 000	0	0	15 531	2 073 938	3 843
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	11 688	875 300	185 450	906 500	90 000	5 000	2 073 938	1 963 407	90 000	5 000	0	0	15 531	2 073 938	3 843
		działalność bieżąca	11 688	875 300	185 450	906 500	90 000	5 000	2 073 938	1 963 407	90 000	5 000	0	0	15 531	2 073 938	3 843
Ogółem zakłady budżetowe			69 125	2 582 150	900 450	1 529 753	90 000	8 500	5 179 978	5 068 447	90 000	6 000	0	0	15 531	5 179 978	3 843
działalność bieżąca			69 125	2 582 150	900 450	1 529 753	90 000	8 500	5 179 978	5 068 447	90 000	6 000	0	0	15 531	5 179 978	3 843

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na
2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2016 rok
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	961,02 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 1.966,45 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 62 osoby (50 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.345,66 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2016 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	21 739 433	21 739 433	21 739 433	0	21 739 433
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 778 155	4 778 155	4 778 155	0	4 778 155
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	53 164	53 164	53 164	0	53 164
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 200	9 200	9 200	0	9 200
	80104	Przedszkola	0	1 688 955	1 688 955	1 688 955	0	1 688 955
	80110	Gimnazja	0	711 070	711 070	711 070	0	711 070
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 376 477	2 376 477	2 376 477	0	2 376 477
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 909 290	1 909 290	1 909 290	0	1 909 290
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	31 700	31 700	31 700	0	31 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	497 200	497 200	497 200	0	497 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	170 300	170 300	170 300	0	170 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 513 922	9 513 922	9 513 922	0	9 513 922
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 705 930	3 705 930	3 705 930	0	3 705 930
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	114 600	114 600	114 600	0	114 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 110	2 110	2 110	0	2 110
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	984 320	984 320	984 320	0	984 320
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 604 900	2 604 900	2 604 900	0	2 604 900
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	25 445 363	25 445 363	25 445 363	0	25 445 363

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3**DOCHODY**

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2016 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.612.943.748 zł**, co stanowi 99,1% przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika głównie z kwoty transferów przyznawanych w trakcie roku. W kwocie tej dochody bieżące to 1.526.416.996 zł, które stanowią 102,9% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 86.526.752 zł, stanowiąca 59,7% przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika z początkowej formy wykorzystania środków dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Dochody bieżące na 2016 rok rosną o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, co jest głównie wynikiem większych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe na 2016 rok maleją o 40,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r., co wynika z niższych transferów z funduszy celowych, budżetu państwa oraz funduszy pomocowych na inwestycje Miasta.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 94,6% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 5,4%.

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

	Dynamika 2016/2015	Struktura	
		2015	2016
A.DOCHODY BIEŻĄCE	102,9	90,9	94,6
I. Dochody własne	110,3	34,6	37,2
wpływy z podatków	105,4	14,6	15,3
wpływy z opłat	132,1	4,0	5,1
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	99,8	8,3	8,0
dochody z majątku miasta	108,3	6,0	5,9
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	10,9	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	441,5	0,3	1,4
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	99,5	1,2	1,3
II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	104,3	25,9	26,9
III. Subwencje	103,1	22,2	22,6
IV.Dotacje z budżetu państwa	78,9	7,4	7,6
V.Dotacje z funduszy celowych	62,0	0,2	0,2
VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16,4	0,6	0,1
B.DOCHODY MAJĄTKOWE	59,7	9,1	5,4
I.Dochody własne	76,6	2,0	1,7
II.Dotacje z budżetu państwa	0,0	0,1	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	30,2	0,7	0,3
IV.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	68,4	6,3	3,4
OGÓŁEM	99,1	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 **1.526.416.996 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.202.992.016 zł stanowią 78,8%, a dochody powiatu wynoszą 323.424.980 zł, tj. 21,2%. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	600.089.492 zł
stanowią 37,2 % dochodów ogółem z tego:	
- dochody gminy	578.145.630 zł
- dochody powiatu	21.943.862 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	435.486.710 zł
stanowią 26,9% dochodów ogółem	
z tego:	
- w gminie	342.950.453 zł
- w powiecie	92.536.257 zł
III. Subwencje w kwocie	364.955.489 zł
stanowią 22,6% dochodów ogółem	
z tego:	
- w gminie	188.512.243 zł
- w powiecie	176.443.246 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	121.868.602 zł
stanowią 7,6% dochodów ogółem	
z tego:	
- w gminie	91.646.602 zł
- w powiecie	30.222.000 zł
V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	2.459.615 zł
stanowią 0,2% dochodów ogółem	
z tego	
- w gminie	180.000 zł
- w powiecie	2.279.615 zł
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.557.088 zł
przyznane na zadania gminy stanowią 0,1 % dochodów ogółem.	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2016 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. Dochody własne.

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **600.089.492 zł** stanowiące 110,3% przewidywanego wykonania 2015 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **246.365.000 zł**, co stanowi 105,4% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 217.200.000 zł, w tym: od osób fizycznych 41.250.000 zł, a od osób prawnych 175.950.000zł.

- Wzrost dochodów z tego tytułu o 6,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania w związku z inwestycjami na terenie miasta zakończonymi w 2015r., które będą podlegały podatkowi od nieruchomości od 2016 roku oraz z planowanego podniesienia stawek podatkowych do poziomu stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r.;
- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 265.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, po uwzględnieniu średnich cen sprzedaży drewna oraz skupu żyta ogłoszonych przez GUS, a stanowiących podstawę naliczania wyżej wymienionych podatków,
 - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Powyższa kwota uwzględnienia skutki projektowanych zmian, obejmujących: zmiany przepisów wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016r. oraz uproszczenie sposobu kwalifikacji pojazdów podlegających opodatkowaniu do określonych stawek podatkowych,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, z uwagi na brak zmiany stawek, oraz przewidywalnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2016 szacowany jest w wysokości 2.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 17.500.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **82.253.815 zł**, tj. 132,1% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbową** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2016 roku ustalono w kwocie 5.000.000 zł . tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
 - **opłata targowa** w 2016 roku nie planuje się dochodów z tego tytułu z uwagi na planowane odstąpienie od poboru tej opłaty,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2016 roku planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.500.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku. Na dochody te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto wpływy dotyczą opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi,
 - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku,
 - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 73.653.815 zł, tj. 139,2% przewidywanego wykonania 2015 roku, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, który zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinien być finansowany z tych opłat,
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 99,8% dochodów roku 2015, tj. w kwocie **129.211.677 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńcze – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 2.980.000 zł tj. 110,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie utworzeniem nowego oddziału w Żłobku Miejskim nr 20 przy ul. E. Gierczak 8, a faktyczna wielkość dochodów z tych opłat uzależniona jest od frekwencji dzieci,
 - **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 5.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego

- wykonania 2015 roku,
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.857.850 zł, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost wynika 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 „Łucniczka”** zakłada się w kwocie 1.030.000 zł, tj. 88,9% przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek ten spowodowany jest przeniesieniem organizacji targów WOD KAN do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myśliczku (BPPT),
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 79.124.000zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten związany jest ze zmianą układu komunikacji publicznej w wyniku uruchomienia do Fordonu trzech linii tramwajowych, co powinno przyczynić się do wzrostu liczby pasażerów głównie o osoby, które dotychczas dojeżdżały do miejsc pracy samochodami osobowymi,
 - **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 11.430.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku, z uwagi na brak zmiany stawek opłat,
 - **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zakłada się w kwocie 7.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, z uwagi na brak zmiany stawek opłat oraz liczby miejsc parkingowych w obu strefach,
 - **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 700.000 zł, tj. 46,7% przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek ten spowodowany jest odebraniem strażom gminnym uprawnień do kontroli fotoradarowych z dniem 1 stycznia 2016 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowić będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz ze spłaty zaległości z lat ubiegłych,
 - **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 200.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
 - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2016 rok w wysokości 15.858.827 zł, tj. na poziomie 86,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Spadek ten wynika z jednorazowych rozliczeń z lat ubiegłych, które wystąpiły w 2015r.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dochody stanowiące zwrot podatku VAT (ZDMIKP, Urzędu Miasta oraz jednostek oświatowych) w kwocie 12.076.705 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w związku z ugodą w sprawie zasądzzonego zwrotu rozliczenia kosztów budowy HSW Łucniczka w kwocie 1.277.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych, refundacja za media zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w łącznej kwocie 843.707 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe w kwocie 530.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 500.213 zł
- wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 140.000 zł
- zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie 100.000 zł
- wpływy z prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena 70.000 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Schronisko

- | | |
|---|------------|
| dla Zwierząt w kwocie | 21.000 zł |
| - opłaty za wydawanie kart wędkarskich, oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Urząd Stanu Cywilnego, w kwocie | 20.950 zł |
| - inne rozliczenia z lat ubiegłych | 279.252 zł |
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 22.000 zł, co stanowi 117,6% przewidywanego wykonania 2015 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. 104,3% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten spowodowany jest obserwowanym zwiększeniem zainteresowania turystów noclegami w schronisku,
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 2.916.000 zł tj. 98,5% przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek wynika z liczby dzieci z innych gmin, które uczęszczają do placówek publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy od nowego roku szkolnego,
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** na 2016 rok wysokość 600.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **95.778.000 zł**, tj. 108,3 % przewidywanych dochodów roku 2015. Dochody bieżące z majątku w 2016 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 6.806.000 zł, tj. 113,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten spowodowany jest aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy w oparciu o wycenę rzeczoznawców, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz intensyfikacji czynności windykacyjnych,
 - **dzierżawy gruntów** – zaplanowane w kwocie 5.440.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika z wieloletnich umów dzierżawy, których stawki nie ulegają zmianom,
 - **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 uzbrojenia nieruchomości skutkującej wzrostem wartości nieruchomości, dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 50.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
 - **wpływy z czynszu** za mieszkania służbowe znajdujące się w budynkach szkół, placówkach opiekuńczych, za lokale wynajmowane w budynkach Urzędu Miasta i Zespołu Żłobków Miejskich, za budynki dzierżawione organom prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz budynków przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, przyjęto na poziomie 101,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku tj. w wysokości 2.161.000 zł. Wzrost wynika głównie z urealnienia stawek czynszowych dla budynków dzierżawionych niepublicznym przedszkolom,
 - **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.235.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, z uwagi na brak zmian opłat,
 - **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 5.800.000 zł, tj. 132,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost kwoty wpływów z tego tytułu wynika ze wzrostu planowanego zysku KPEC Sp. z o.o.,
 - **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 260.000 zł, tj. 118,2% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost kwoty wynika z przeklasyfikowania niektórych dochodów ze źródła pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe.
- Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod

drogi, dzierżawę hali sportowej, telebimu diodowego LED, hali tenisowej, dzierżawę pomieszczeń podstacji trakcyjnej i użytkowanie kolektora deszczowego, częściowy zwrot kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy,

- **czynsz z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** zaplanowano w wysokości 74.026.000 zł tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika ze wzrostu stawek czynszowych i przewidywanych podwyżek opłat za niektóre media.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 52.046.905 zł, tj. 108,8% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 18.831.346 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- wpływy z tytułu rozliczenia VAT 1.641.637 zł
- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego 448.800 zł
- wpływy z tytułu odsetek 577.312 zł
- pozostałe rozliczenia 480.000 zł

Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:

- budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,
- lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, oraz zarządzanych przez obcych zarządców,
- lokale gminne w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych,
- budynki stanowiące własność osób prywatnych zarządzane bezumownie lub przymusowo,
- budynki stanowiące współwłasność Miasta Bydgoszcz i osób prywatnych, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa,

5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 55.000 zł, tj. 10,9% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2016 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 1.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.750.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 22.171.000 zł, tj. 441,5% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost wynika z wprowadzenia dotacji z porozumień międzygminnych dotyczących zagospodarowania odpadów w RIPOK ZTPOK ProNatura. Dotacje dotyczą następujących zadań:
 - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin, które od 2016r wykonywane będą przez Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 17.142.300 zł
 - świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko i Nowa Wieś Wielka w kwocie 2.706.495 zł tj. na poziomie 99,7% przewidywanego wykonania 2015 roku
 - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.365.105 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku
 - realizacji zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 286.000 zł tj. 111,2 % przewidywanego wykonania 2015 roku

- działalności Schroniska dla Zwierząt w kwocie 268.600 zł
tj. 94,7% przewidywanego wykonania 2015 roku.
Spadek dochodów wynika z mniejszej ilości bezdomnych psów przyjmowanych z innych gmin
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 184.500 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku
- opieki nad dziećmi z innych gmin w ośrodkach wsparcia dziennego przy DPS „Słoneczko” (z gmin: Białe Błota, Szubin, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska) w łącznej kwocie 180.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku
- wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 38.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 21.005.000 zł, tj. 99,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 2.355.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku;
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 6.900.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku z uwagi na brak zmiany wysokości pobieranych opłat;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 6.800.000 zł, tj. 98,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Dochody ustalane są na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o obrocie za rok poprzedni, które składane są corocznie przez przedsiębiorców do 31 stycznia roku następnego;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.950.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 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 435.486.710 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

- 1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Finansów, ogółem w kwocie 406.986.710 zł, tj. 104,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku

z tego:

- w gminie 320.150.453 zł
- w powiecie 86.836.257 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku rośnie o

0,12% (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 37,79%, a powiatu pozostaje bez zmian tj. w wysokości 10,25%. Ponadto wzrost planowanych wpływów z tego tytułu jest następstwem spadku bezrobocia w trakcie 2015r. oraz wzrost średniego wynagrodzenia.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 28.500.000 zł, z tego w gminie 22.800.000 zł, tj. 80%, w powiecie 5.700.000 zł, tj. 20%. Dochody z tego tytułu na 2016 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, ale dla gminy wynosi 6,71%, natomiast dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 27,3% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. Subwencje z budżetu państwa na 2016 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 364.955.489 zł tj. na poziomie o 3,1% wyższym od przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 349.934.468 zł, tj. 102,9 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:
 - na zadania gminy przyznano 180.139.610 zł, natomiast
 - na zadania powiatu 169.794.858 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu:

- objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich,
- wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,
- wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum,

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 15.021.021 zł, tj. 109,3% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 8.372.633 zł, a dla powiatu 6.648.388 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 oraz Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 121.868.602 zł, co stanowi 78,9% ich przewidywanego wykonania w 2015 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 103,5%. Wzrost dotyczy głównie dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 91.646.602 zł, a na zadania powiatu 30.222.000 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.28.16.2015/1 z dnia 23 października 2015 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku).

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

1. dotacje na zadania zlecone ustawami ustalono w kwocie 92.700.481 zł, co stanowi 95,9% przewidywanego wykonania w 2015 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 104,7% z tego: na zadania gminy 79.818.181 zł i 12.882.300 zł na zadania powiatowe.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 71.997.500 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia, domów samopomocy w kwocie 2.680.800 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na

prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	3.959.000 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych w kwocie	718.400 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	371.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie	50.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie	41.481 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	9.610.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa w kwocie	282.500 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie	1.018.700 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	657.400 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie	110.000 zł
- gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	430.000 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficzne w kwocie	766.700 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie	7.000 zł

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

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

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 14.013.700zł, tj. 33,7% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 100,8 %.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 11.573.900 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	4.614.000 zł
- zasiłki stałe w kwocie	2.691.700 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie	2.075.800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1.615.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	576.900 zł

W porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2015 roku, na 2016 rok przyznano wyższą dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na zasiłki stałe, natomiast niższą dotację na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.439.800 zł, tj. 89,5% przewidywanego wykonania, przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 83 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca

2003 roku.

4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 14.899.900 zł, tj. na poziomie 94,3 % przewidywanego wykonania 2015 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 101,1%.

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 236.521 zł, tj. 58,8% przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki te przeznaczone są w całości na projekt p.n. „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.459.615 zł

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy Kawka II” w kwocie 180.000 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 2.040.615 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 gminne w kwocie **1.557.088 zł**, tj. 16,4% przewidywanego wykonania. Środki te zostaną zwiększone w trakcie roku po rozstrzygnięciu nowych konkursów przyznających dofinansowanie na nowe projekty. Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.264 zł** przyznane na dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska, ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18) w Bydgoszczy”, tj. 0,8% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- 2. Pozostałe środki UE w kwocie 203.536 zł** przyznane na dofinansowanie projektu p.n. „Erasmus +”, tj. 12,5% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- 3. Fundusz Spójności w kwocie 1.340.288 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”, tj. 151% przewidywanego wykonania 2015 roku.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **86.526.752** co stanowi 59,7% przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek ten spowodowany jest mniejszymi wpływami z funduszy pomocowych z uwagi na początkowy etap inwestycji, których rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2016r. oraz zakończeniem inwestycji, na które w 2015r. przyznane były znaczne transfery z budżetu państwa i funduszy celowych.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 86.524.252 zł stanowią blisko 100%, a dochody powiatu wynoszą 2.500 zł. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	27.774.527 zł
stanowią 32,1% dochodów majątkowych	
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	4.424.554 zł
stanowią 5,1 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	54.327.671 zł

stanowią 62,8% dochodów majątkowych

I. Dochody własne

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2016 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 27.200.000zł.

W ramach tych środków planowane są dochody z:

- sprzedaży 10 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 86.946m² w kwocie 16.641.000 zł
- sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 8.953,28m² w kwocie 9.909.000 zł
- sprzedaży 40 lokali mieszkalnych w kwocie 650.000 zł

Ponadto aktualna oferta przetargowa Miasta obejmuje również inne nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Biorąc pod uwagę ceny wywoławcze, wartość aktualnie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości (oprócz wymienionych powyżej) wynosi około 31 mln zł. Zaplanowana kwota dochodów z tego tytułu uwzględnia obecne tendencje popytu jak i obowiązujące procedury sprzedaży nieruchomości.

2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dochody z tego tytułu ustalono na 2016 roku w kwocie 300.000 zł tj. co stanowi 42,9% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy i są uzależnione od ilości wniosków składanych w trybie administracyjnym przez wieczystych użytkowników.

1. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 274.527 zł co stanowi 86 % przewidywanego wykonania 2015 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 4.424.554 zł,

tj. 30,2% przewidywanego wykonania, które stanowią środki z:

- Funduszu Dopłat przyznane na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” 1.782.970 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka I” 1.505.728 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn.:
 - a. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II” 801.250 zł
 - b. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka I” 334.606 zł

Niska kwota planu w relacji do przewidywanego wykonania roku ubiegłego wynika z zakończenia w 2015r. realizacji programu SOWA.

V. **Środki pochodzące z funduszy pomocowych** w kwocie 54.327.671 zł, stanowią 68,4% przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika z niższych transferów z funduszy pomocowych na inwestycje Miasta. Powyższa kwota została ustalona kasowo tj. z uwzględnieniem standardowego okresu realizacji wniosków o płatność.

Środki te stanowią będą przewidywane dofinansowanie z następujących funduszy:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie 44.327.671 zł

przyznanej na następujące projekty:

- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” kwota 18.520.063 zł
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” kwota 10.000.000 zł
- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od

ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota	5.650.056 zł
- „Budowa ul. Nowokieleckiej” kwota	4.308.232 zł
- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota	2.872.937 zł
- „Drogi dla rowerów” kwota	2.000.000 zł
- „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy)” kwota	700.434 zł
- „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” kwota	275.949 zł
- Funduszu Spójności w kwocie 10.000.0000 zł	
<i>na następujące projekty:</i>	
- „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza”	5.000.000 zł
- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” kwota	5.000.000 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2016 ustalone zostały na kwotę 1.813.707.989 zł, tj. 109,4 % przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki bieżące wyniosą 1.400.811.375 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 104,1%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa i od innych jst. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 412.896.614 zł, tj. 146,6% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy m.in.: wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych, dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, kosztów systemu gospodarki odpadami, kosztów gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości, promocji Miasta, opłat za pobyt Bydgoszczan kierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz zadań z zakresu kultury.

Szczegółowe omówienie zmian przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 6.000.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.400.811.375 zł, stanowią 77,2% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 565.960.063 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 558.488.969 zł, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- dotacje na zadania bieżące 130.906.372 zł, tj. 94,2% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.699.533 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.461.748 zł, tj. 21% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.294.690 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 28.000.000 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 **125.605.621 zł**.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- zwiększono wydatki na zadania w zakresie kultury o 1 mln zł,
- zabezpieczono wydatki na planowane obchody urodzin Miasta,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na opiekę nad osobami starszymi,
- uwzględniono zmiany w systemie gospodarki odpadami, w tym rozliczenia z innymi gminami,
- uwzględniono wprowadzenie nowego układu komunikacji publicznej w związku z uruchomieniem do Fordonu trzech linii tramwajowych,
- zabezpieczono wydatki na kolejny etap regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych, w tym skutki planowanego podwyższenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę
- wzrost zatrudnienia pracowników pedagogicznych wynikający ze zwiększonej liczby uczniów w

- szkołach podstawowych i świetlicach oraz w wyniku zwiększonej liczby dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
 - uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach nowej perspektywy jest wysoce prawdopodobne,
 - uwzględniono wzrost wydatków na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w mieście z uwagi na oddanie do użytku nowych obiektów,
 - wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2015, 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 7.264.758 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2016 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 6.000.000 zł, co stanowi 0,33% wydatków ogółem,
- celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 2.650.000 zł, co stanowi 0,15% wydatków ogółem,
- celową dotyczącą projektów UE w kwocie 1.150.000 zł, co stanowi 0,06% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.150.000 zł, co stanowi 0,23% wydatków ogółem,
- rezerwa na działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 14.050.000 zł i stanowi 0,78% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 412.896.614 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 391.549.108 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 21.347.506 zł

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwy celowe na:

- Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 2.012.376 zł,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 5.000.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,
- inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 5.000.000 zł,

które w łącznej kwocie 13.012.376 zł stanowią 0,7% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 125.605.621 zł, tj. 30,4% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 58.752.225 zł, tj. 14,2% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 54.327.671 zł (z uwagi na opóźnienie wpływu dochodów w stosunku do realizacji wydatków projektów)
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 27.774.527 zł, tj. 6,7% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 27.200.000 zł
- kredytu w kwocie 197.000.000 zł, tj. 47,7% wydatków majątkowych
- wolne środki w kwocie 3.764.241 zł, tj. 1% wydatków majątkowych

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2016 W PODZIALE NA DZIAŁY

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 110	0,0	130 110	0,0	-	-
020	Leśnictwo	757 840	0,1	757 840	0,1	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 055 000	0,3	-	-	5 055 000	1,2
600	Transport i łączność	484 379 475	26,7	217 527 771	15,5	266 851 704	64,6
630	Turystyka	831 100	0,1	831 100	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 457 764	5,7	76 117 914	5,4	27 339 850	6,6
710	Działalność usługowa	8 870 218	0,5	8 670 218	0,6	200 000	0,0
720	Informatyka	517 810	0,0	507 810	0,0	10 000	0,0
750	Administracja publiczna	95 250 267	5,3	94 168 827	6,7	1 081 440	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 481	0,0	41 481	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,0	7 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 362 998	1,7	29 822 400	2,1	1 540 598	0,4
757	Obsługa długu publicznego	31 294 690	1,7	31 294 690	2,2	-	-
758	Różne rozliczenia	29 612 007	1,6	16 599 631	1,2	13 012 376	3,2
801	Oświata i wychowanie	513 315 230	28,3	482 795 606	34,5	30 519 624	7,4
803	Szkolnictwo wyższe	600 540	0,0	600 540	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 075 730	1,1	19 075 730	1,4	-	-
852	Pomoc społeczna	178 376 432	9,8	177 695 432	12,7	681 000	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 634 660	1,2	21 514 660	1,5	120 000	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 736 630	2,6	46 316 630	3,3	420 000	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 581 194	8,1	120 183 915	8,6	27 397 279	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 046 350	2,4	27 737 650	2,0	16 308 700	4,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	2 563 070	0,1	2 563 070	0,2	-	-
926	Kultura fizyczna	48 210 393	2,7	25 851 350	1,9	22 359 043	5,4
WYDATKI OGÓŁEM		1 813 707 989	100,0	1 400 811 375	100,0	412 896 614	100,0

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **130.110 zł** stanowią 186,2% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten spowodowany jest koniecznością wykonania odmulenia systemów melioracyjnych w 2016 roku.

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **120.610 zł**, tj. 283,1% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost wynika z konieczności przeprowadzenia odmulenia systemów melioracyjnych, które zgodnie z instrukcją utrzymania rowów należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy lata.

Natomiast pozostałe środki kwocie 42.600 zł przeznacza się na konserwację systemów melioracyjnych (koszenie) w następujących lokalizacjach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, rowów G w dzielnicy Prądy, w Parku Nakielskim oraz na Zamczysku.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U.z 2014, poz.1079 tj., z późn. zm.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5.000 zł**, stanowi 22% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 100%.

Zaplanowana kwota 5.000 zł na 2016 rok przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakładają na gminę obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami m.in. w zakresie zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **757.840 zł** stanowią 101,9% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **50.840 zł** i stanowi 135,4 % . Wzrost ten wynika z konieczności wykonania w 2016r. aktualizacji uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Miasta.

Ponadto plan wydatków przeznaczony jest na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. 113,8% przewidywanego wykonania 2015 roku, wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na cechowanie drewna, która nie wystąpiła w 2015 r.

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.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **700.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, przeznacza się na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **217.527.771 zł**, co stanowi 100,8% przewidywanego wykonania 2015 r., Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu porozumień z gminami ościennymi na przewozy komunikacji miejskiej, wydatki te stanowią 100,9%. Wzrost wynika z zabezpieczenia planu wydatków na regulacje wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz ze zwiększenia planu wydatków na drogi publiczne gminne.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **181.292.411 zł** ustalona została na poziomie 100,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2015r. oraz wydatków finansowanych w ramach porozumień międzygminnych. W 2016r. planuje się wprowadzenie nowego układu komunikacji publicznej w związku z uruchomieniem do Fordonu 4 linii tramwajowych, w ramach którego:

- na komunikację autobusową wydatkowana zostanie kwota 105.508.168 zł, która stanowi 88,5% przewidywanego wykonania 2015r.,
- na komunikację tramwajową wydatkowana zostanie kwota 48.579.809 zł, która stanowi 148% przewidywanego wykonania 2015r. (w tym na przewozy 4 liniami tramwajowymi do Fordonu zaplanowano kwotę 15.752.057 zł),
- na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 600.000 zł, którą zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Pozostała kwota 26.604.434 zł, stanowi 96% przewidywanego wykonania 2015r., co związane jest z zaplanowaniem niższej kwoty w zakresie remontów i utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych, torowisk z uwagi na prace modernizacyjne. Przeznaczona ona zostanie na:

- energię elektryczną dla sieci trakcyjnej,
- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk,
- utrzymanie i konserwację przystanków autobusowych,
- utrzymanie systemu ITS (informacja pasażerska),
- usługę kontroli biletów komunikacji miejskiej,
- usługę sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej oraz biletów jednorazowych w automatach i terminalach biletowych,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego,
- pozostałe zadania tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości oraz działania windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **15.867.500 zł** stanowią 96,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek planowanej kwoty wydatków wynika ze zmniejszonych nakładów remontowych z uwagi na wykonanie w latach 2014-2015 znacznej liczby przebudowy ulic. Ponadto planuje się niższe wydatki na sygnalizację świetlną zmodernizowaną w ramach ITS.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- prace awaryjno – utrzymaniowe mostów,
- utrzymanie i awaryjne remonty kanalizacji deszczowej,
- pozostałe zadania w tym: utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, ubezpieczenie dróg.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.034.000 zł** stanowią 105,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost spowodowany jest zabezpieczeniem planu wydatków na nowe zadanie dotyczące ścinki poboczy w celu ograniczenia degradacji nawierzchni jezdni występującej w wyniku uniemożliwienia spływu wód opadowych na pobocze. Ponadto zwiększono nakłady na remonty

kładek dla pieszych.

Powyższe środki przeznacza się na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania,
- awaryjne remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie ulic,
- utrzymanie dróg gruntowych,
- prace awaryjno - utrzymaniowe mostów,
- pozostałe zadania w tym: remonty i konserwacja sprzętu drogowego oraz ubezpieczenie dróg.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących **14.333.860 zł** w tym rozdziale ustalona została na poziomie 108,2% przewidywanego wykonania 2015 roku i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Wzrost spowodowany jest planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w szczególności posiadających specjalistyczne wykształcenie.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 187 etatach przeznacza się kwotę 12.150.710 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników stanowiące ekwiwalenty za odzież roboczą i za pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 66.000 zł.

Natomiast planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.117.150zł obejmują głównie: remonty i konserwację samochodów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczenie sprzętu i urządzeń ITS, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **831.100 zł** stanowią 89,7 % przewidywanego wykonania roku 2015, a w warunkach porównywalnych 102,5%. Spadek spowodowany jest zakończeniem projektu pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” oraz przekazaniem zarządzania Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O Muzeum Okręgowemu.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących **749.350 zł** stanowi 86,6% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania tj. po wyłączeniu wydatków poniesionych w 2015r. na zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O.

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji.

Zadaniem tej jednostki jest obsługa i monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy oraz promocja walorów turystycznych miasta. Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej będzie kontynuowało następujące działania komplementarne:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- prowadzenie stoiska informacyjnego podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw (pamiątek i publikacji związanych z Bydgoszczą),
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
- prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych,
- promocję turystyczną miasta w Internecie oraz poprzez aplikacje mobilne,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- badanie ruchu turystycznego,

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników BCI planuje się kwotę 438.100 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznacza się 311.250 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **81.750 zł** stanowi 132,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost planu wydatków ma na celu zwiększenie liczby imprez turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe i wspieranych przez Miasto.

Całość powyższej kwoty zostanie przeznaczona na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, głównie na:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **76.117.914 zł** stanowią 101,4 % przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost ten jest konsekwencją wyższych kosztów zadań związanych z gospodarką nieruchomościami komunalnymi w tym opłat za media finansowanych z opłat najemców.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **75.124.184 zł**, stanowi 101,7 % przewidywanego wykonania 2015. Wzrost wynika z planowanych na 2016r. wyższych kosztów w zakresie gospodarki nieruchomościami tj.: wyższych stawek za media, podatku od nieruchomości (z uwagi na jednorazowe korekty rozliczone w 2015 r.) oraz kosztów sądowych w zakresie windykacji.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **74.694.184 zł** przeznacza się na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 72.266.725 zł, z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu w łącznej kwocie 48.449.311 zł, w tym: opłaty za media (centralne ogrzewanie) 16.617.329 zł, podatek od nieruchomości 3.427.500 zł, opłata za wywóz śmieci 3.887.650 zł, konserwacje 2.198.454 zł, ubezpieczenie budynków 217.000 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 11.125.487 zł, ścieki 5.328.912 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń 1.983.448 zł, ochronę obiektów 286.210zł, przeglądy techniczno-budowlane 654.987 zł oraz pozostałe wydatki 2.722.334 zł,
 - wydatki na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu, w łącznej kwocie 4.913.900 zł,
 - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 18.903.514 zł, (tj. 98% przewidywanego wykonania 2015r.), 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 979.216 zł obejmującej: opłaty za media 36.179 zł, administrowanie 47.413 zł, wywóz śmieci 18.208 zł, ścieki 20.503 zł, remonty 642.950 zł, podatek od nieruchomości 26.180 zł, ubezpieczenie budynków 1.800zł, koszty sądowe 15.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 170.983 zł,
- c) wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną w kwocie 50.000 zł,
- d) koszty zarządzania nieruchomościami przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. w kwocie 90.000 zł,
- e) rozliczenia związane z nieruchomościami nabytymi przez Miasto w drodze spadku w kwocie 120.000 zł,
- f) wyceny i inwentaryzacje nieruchomości w sprawach sprzedaży, koszty notarialne, opłaty sądowe w kwocie 853.000 zł,
- g) inwentaryzacje nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w kwocie 200.000 zł.
- h) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami i geodezji 135.243 zł.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **430.000 zł**, przeznacza się na:

- a) koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w kwocie 190.000 zł,

- b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone w ramach 6 etatów ustalono w wysokości 240.000 zł (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 135.243 zł).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **993.730 zł**, tj. 84,2 % przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 98%. Spadek ten wynika ze zmiany zarządcy obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 służącego do czasowego kwaterowania poszkodowanych.

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona zostanie na:

- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji kwocie 987.130 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych w kwocie 6.600 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **8.670.218 zł**, co stanowi 102,8% przewidywanego wykonania 2015 r. Wzrost spowodowany jest przyznaniem przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wyższej kwoty dotacji zleconej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.295.000 zł** stanowi 103,4 % przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost ten wynika z większej liczby osób uprawnionych do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz konieczności zlecenia opracowań zewnętrznych niezbędnych do aktualizacji *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy*.

Na wynagrodzenia dla 44 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 3.728.500 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2015 r. Ponadto kwotę 4.500 zł przeznaczona jest na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 562.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy*, analizy z zakresu termiki miasta i jego przewietrzania oraz zmian klimatycznych, ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, aktualizację oprogramowania oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki.

W 2016 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon GT – Bieszczadzka, Fordon GT – Alpejska, Fordon GT – Świętokrzyska, Stary Fordon, Przylesie, Pelikanowa OG – Kruszyńska, Brdyujście – Tor Regatowy, Brdyujście – Wiślana, Bydgoszcz Wschód – Kartodrom, Łęgowo – Edmunda Matuszewskiego, Jary – Czerwonego Krzyża, Wzgórze Wolności – Ujejskiego, Miedzyń – Legnicka, Wilczak – Dolina, Zimne Wody – Równa, Śródmieście – Gdańska – Krasińskiego – 3 Maja – rzeka Brda, Śródmieście – Cieszkowskiego, Bielawy – Powstańców Wielkopolskich, Śródmieście – Bazylika, Babia Wieś – Toruńska, zmiana mpzp Brda – Centrum i Multikino.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2016r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniającego rozporządzenie dotyczące klasyfikacji budżetowej do rozdz. 71012 przeniesiono wydatki wcześniej klasyfikowane w wykreślonych rozdziałach 71013 i 71014.

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **2.414.900 zł** w warunkach porównywalnych pozostają na poziomie 2015r. i przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 30,5 etatu zaplanowano kwotę 2.137.562 zł, tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2015 r. Wzrost wynika z uwzględnienia środków na wypłatę zwiększonej liczby nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 277.338 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 oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 4.000 zł.

Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.100.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 766.700 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 548.200 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.098.700zł**, stanowią 107 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 pracowników planowane są w wysokości 1.013.300 zł i stanowią 115,5 % przewidywanego wykonania 2015 r., co spowodowane jest koniecznością wypłaty 3 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w 2016 roku.

Natomiast na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok przeznaczono kwotę 6.700 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.700 zł przeznaczone są przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego oraz zakup papieru do ksero i inne.

Wydatki na 2016 r. sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.018.700 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **80.000 zł** stanowiących dofinansowanie realizacji tych zadań. Środki własne Miasta przeznaczone są na sfinansowanie 1 etatu pracownika, w celu rozszerzenia zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 ustawy Prawo Budowlane, dotyczącymi obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska z uwagi na ich nieodpowiedni stan techniczny.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **852.018 zł**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 18.000 zł. Powyższa kwota stanowi 103,3% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych, na poziomie 2015r., tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu w wysokości 852.018 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymania infrastruktury cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych na terenie miasta oraz na niezbędne remonty.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących w wysokości **9.600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację następujących działań:

- zabezpieczenie obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Urzędu wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie budowlane w kwocie 5.000zł, na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów na potrzeby postępowań w zakresie administracji budowlanej w kwocie 4.600 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2016 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **507.810 zł**, tj. 145% przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost spowodowany jest wzrostem wydatków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Kwotę 507.810 zł przeznacza się na utrzymanie i rozwój sieci obejmujące koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **94.168.827 zł**, stanowią 101,3% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych, stanowią 101,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych dodatkowo na obchody urodzin Miasta oraz zmiany formy realizacji niektórych zadań, które w 2016r. będą realizowane w tym dziale jako działania promocyjne poprzez sport, a także nowego zadania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 84.210.236 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 68.708.536 zł,
 - promocję miasta w kwocie 15.501.700 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 8.407.151 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.351.500 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 4.055.651 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizację kwalifikacji wojskowej oraz zadania geodezyjno - kartograficzne.
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 1.551.440 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 58.850.888 zł, w tym dla pracowników Urzędu 58.003.638 zł, co stanowi 74,7% wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 50.680.582 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.466.433 zł.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2016 roku planuje się 840,5 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 624 etaty
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 103,5 etatu
- pracownicy pomocniczy i obsługi 103 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów.

Ponadto, zadania Urzędu Miasta finansowane są w innych działach w ramach 123,5 etatu przez pracowników wykonujących:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (6 etatów), finansowane w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (80 etatów), finansowaną w dz. 852 – Pomoc społeczna,
- zadania z zakresu gospodarki odpadami (37,5 etatu), finansowane w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zadania własne:**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **12.075.115 zł**, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost kwoty związany jest ze wzrostem liczby pracowników UM uprawnionych do nagród jubileuszowych w 2016r.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdu, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z

zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.310.115 zł, z czego dla pracowników realizujących zadania w ramach 122 etatów przeznaczona jest kwota 8.300.115 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 6.758.319 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.765.000 zł przeznacza się na:

- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.290.000 zł;
- wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 463.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000 zł obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.012.200 zł**, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 852.200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000 zł zaplanowano głównie na obsługę uroczystych sesji Rady Miasta.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 154.000 zł, na zakupy materiałów oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **48.272.908 zł**, tj. 95,9% przewidywanego wykonania w 2015 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych tj. z wyłączeniem wydatków na realizację projektów unijnych 96,3%. Spadek związany jest ze zmniejszeniem liczby pracowników UM uprawnionych do nagród jubileuszowych, zmniejszeniem kwoty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych wynikającym z realizacji tytułów wykonawczych z lat ubiegłych, od których jest wypłacana prowizja oraz zmniejszeniem wydatków w związku z odstąpieniem w 2016r. od poboru opłaty targowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zaplanowano 37.006.468 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 502 etatów przyjęto w wysokości 30.044.884 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 11.235.000 zł zaplanowano na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu 6.165.400 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 290.000 zł obejmujące:
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVII/10169/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w kwocie 180.000 zł
 - ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 110.000 zł
- c) obsługę informatyczną, zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet w kwocie 4.024.490 zł.
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranego podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 60.000 zł i wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 118.600 zł,

- e) zadania Biura Obsługi Mediów i Komunikacji Publicznej z przeznaczeniem na nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto 40.000 zł,
- f) zadania Wydziału Windykacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców dokonujących wyceny zajętych nieruchomości oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 310.400 zł i 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 32.000 zł;
- g) zadania Wydziału Księgowości tj. koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 170.000 zł, na wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta w kwocie 24.110 zł.

Ponadto w 2016r. rozpocznie się realizacja projektu unijnego pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków” w kwocie 31.440 zł

Jest to nowy projekt w ramach działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi Administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania urzędów zwłaszcza w tych obszarach, które mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Obejmuje wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi takimi jak: podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami oraz obsługa inwestora.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **15.501.700 zł**, stanowi 122,3% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wzrost dotyczy zwiększenia wydatków związanych z planowanymi na 2016r. obchodami urodzin Miasta oraz ze zmianą formy realizacji niektórych zadań, które w 2016 r. będą realizowane jako działania promocyjne poprzez sport.

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

a) Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 2. 984.586 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. Prowadzone działania realizowane w sposób kompleksowy mogą także poprawić jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność przestrzeni i architektury obszaru. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto uczestniczy w życiu społecznym swoich obywateli i jest źródłem emocji, które często łączą ludzi we wspólnym działaniu. Dostosowanie dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, np. cykl biegów profesjonalnych i rekreacyjnych pod nazwą - „AKTYWNA BYDGOSZCZ”, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Planowane działania w roku 2016 obejmują, między innymi:

- XVI Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz-Cup
- Regaty Wielka Wioślarska o Puchar Brdy
- XIV Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. A. Brończyka
- działania promocyjne Miasta związane z popularyzacją sportu żużlowego w Bydgoszczy,
- Półmaraton Bydgoski
- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”
- Roll Park
- turniej siatkówki na Wyspie Młyńskiej
- spływ kajakowy Janowo- Bydgoszcz

- zawody MTB- Myślęcinek
- Konkurs o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”
- działania promocyjne w formie eventów promujące Mistrzostwa Europy w LA do lat 23 oraz Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21, które odbędą się w Bydgoszczy w 2017r.

b) Działania promocyjne podczas imprez rozrywkowych: 3.560.000 zł

Uczestniczenie Miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych, ma na celu budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania na 2016 r. obejmują:

- Juwenalia 2016, OTWIERACZ 2016, Sylwester 2015/2016, WOŚP, cykl letnich koncertów „Rzeka Muzyki” oraz „Rzeka Muzyki- Młodych”, VII Ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE, miejskie spotkania wigilijne, obchody 3-ego Maja i Dzień Flagi, projekt 11 listopada „Dzień Niepodległości”, projekt „Rodzina 3 Plus”, światowe Dni Młodzieży w Bydgoszczy, 670 Urodziny Bydgoszczy, „Bydgoszcz za pół ceny”, promocję portalu „Aktywna Bydgoszcz” podczas imprez, audycja „Telewizyjne Centrum Kultury”, promocja przez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active, Międzynarodowa Wystawa „Wszystko dla Lotnictwa” Air Fair 2016 i inne działania promocyjne.
- ponadto planuje się przeprowadzenie konkursu dotyczącego możliwości aplikowania o środki promocyjne oparte o „Wniosek o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji wizerunku miasta Bydgoszczy”;

c) Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”: 450.000 zł

Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” to cykliczna kilkudniowa 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.

d) Współpraca z zagranicą: 180.000 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 2016 rok planuje się realizację takich zadań jak:

- organizację i współorganizację imprez z udziałem gości zagranicznych,
- organizację i współorganizację wydarzeń i uroczystości związanych z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy - w 2016 roku przypadają dwie znaczące rocznice partnerstwa z miastami niemieckimi Mannheim 25 lat i Wilhelmshaven 10 lat i w związku z tym planowane są wizyty oraz wspólne działania kulturalne,
- usługi tłumaczenia podczas spotkań z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodnicką,
- ponadto planuje się przeprowadzenie konkursu dotyczącego możliwości aplikowania o środki promocyjne oparte o „Wniosek o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy”;

e) Promocja gospodarcza poprzez działania zlecane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: 2.145.000 zł

Działania promocyjne realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR”, 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. W 2016r. działania promocyjne powierzone BARR będą obejmowały:

- 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;
- publikacje medialne w kanale tradycyjnym i nowoczesnym promujące potencjał inwestycyjny miasta oraz związane z przedsiębiorczością skierowane do mieszkańców miasta. Obszar działań: lokalny i ogólnopolski;
- udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo – konferencyjnych;
- udział w bezpośrednich spotkaniach biznesowych w kraju i za granicą
- wspieranie przedsiębiorczości poprzez organizację niekomercyjnych szkoleń dla przedsiębiorców w ramach projektu „Szkola biznesu” oraz realizację projektów szkoleniowych z przedsiębiorcami: „Szkola BPO” czy „Bydgoszcz szuka talentów”;

f) Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym – Festiwal Camerimage: 2.500.000 zł

Wsparcie przez Bydgoszcz przedsięwzięć kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym pozwala na odpowiednie kształtowanie wizerunku Miasta w oczach jego mieszkańców oraz budowania atrakcyjnego wizerunku w Polsce i na świecie, za pośrednictwem osób uczestniczących w wydarzeniach z kraju i zagranicy oraz mediów zaangażowanych w te wydarzenia. Powyższa kwota w całości przeznaczona zostanie na promocję Miasta podczas XXIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zdjęć Filmowych Camerimage.

g) Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze: 3.088.114 zł

Prowadzenie działań promocyjnych poprzez połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy ze względu na swój globalny zakres jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocji miasta, jego walorów turystycznych, kulturalnych, sportowych

i biznesowych. Przyczynia się do wzrostu znaczenia całego regionu. Planowane działania obejmują, między innymi: działania promocyjne poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie banerów na pokładzie samolotów i publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

h) Upowszechnianie materiałów promocyjnych / wydawnictw o Bydgoszczy: 594.000 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwała jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej typu roll-up wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, jak również promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **9.319.753 zł** tj. 96,9% przewidywanego wykonania 2015 r. Spadek spowodowany jest przeniesieniem wydatków na utrzymanie czystości w budynkach UM do rozdz. 75023.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 103 etatów ustalono kwotę 5.820.904 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.754.271 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 1.978.849 zł wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 428.000 zł
- na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energe Cities”, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Pomorza i Kujaw” w kwocie 285.000 zł
 - koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie

- 121.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 22.000 zł.
 - b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 80.000 zł
na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES” i Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej;
 - c) Urząd Stanu Cywilnego 127.500 zł
na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 58.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 69.500 zł
 - d) Wydział Księgowości 912.999 zł
z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT dotyczącego rozliczeń z lat ubiegłych i centralizacji bieżących rozliczeń wynikających z nowej interpretacji przepisów w następstwie wyroku ETS oraz na funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Urzędu
 - e) Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego 50.000 zł
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi
 - f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 23.700 zł
na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta, tłumaczenia oraz publikację budżetu, sprawozdań i Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - g) Zespół do spraw Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 40.800 zł
na organizację szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, organizację imprez w ramach Wolontariatu Miejskiego m.in. Dzień postaci z bajek, Dzień kobiet, Dzień Prezentacji Organizacji Pozarządowych, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi oraz na obsługę administracyjną i techniczną Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy,
 - h) Wydział Spraw Obywatelskich 11.100 zł
na opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń, koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności
 - i) Wydział Rozwoju Miasta w wysokości 95.000 zł
opracowania zewnętrzne niezbędne na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy
 - j) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 132.000 zł
na ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020;
 - k) rady osiedli w kwocie 77.750 zł

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

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **1.520.000 zł** na realizację projektu unijnego pn. **„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)”**

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

- obsługę administracyjną Komitetu Sterującego ZIT BTOF, Zarządu ZIT BTOF,
- inicjowanie współpracy i tworzenie kompleksowych projektów realizujących funkcjonowanie 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:

- 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 2016 r. wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 825.999 zł, z czego dla pracowników realizujących zadania w ramach 10 etatów przeznacza się kwotę 815.999 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 631.896 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą biura w kwocie 694.001 zł m.in. na promocję, zakup materiałów biurowych, koszty związane z utrzymaniem biura oraz szkolenia dla pracowników.

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **7.877.151 zł**, co stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost planu wydatków związany jest z realizacją nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom, której obowiązek wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255). Z uwagi na brak decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego formalnie przyznającej środki na to zadanie przejściowo zabezpiecza się na ten cel środki własne Miasta, co umożliwia zawieranie umów pozwalających na świadczenie mieszkańcom bezpłatnych porad prawnych już od początku roku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, zdań geodezyjno – kartograficznych, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 4.241.500 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.635.651 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 103,5 etatu ustalono w wysokości 6.876.151 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 5.656.675 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług pozostałych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników

pracujących przy komputerach przeznaczono kwotę 131.000 zł, która zostanie uzupełniona w trakcie roku.

Ponadto zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną, nieodpłatnie w wysokości 870.000 zł, wynikającą z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255). Zadanie będzie realizowane poprzez:

- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalizacjach wskazanych przez Urząd, 5 dni w tygodniu po 4 kwota 420.000 zł
- świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w konkursie w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny kwota 450.000 zł

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **110.000 zł**, tj. na poziomie 107,4% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2016 rok planuje się w wysokości 41.481zł, tj. na poziomie 1,9% przewidywanego wykonania 2015 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, referendum oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP stanowią 117%.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **41.481 zł**, tj. o 16,3% więcej od przewidywanego wykonania 2015 roku. Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 24.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17.481 zł wynoszącą 150 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota wydatków w tym dziale w **rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowana na 2016 rok wynosi **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki te zostały przyznane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku zaplanowano kwotę **29.822.400 zł**, co stanowi 96,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa i rezerw celowych przyznawanych w ciągu roku, stanowi 101% przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 14.884.500 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 14.937.900 zł, z tego na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 14.899.900 zł i 38.000 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zadania własne**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **25.000 zł**, stanowiącą 89,3% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich dotacja ta przeznaczona jest na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, organizację miejskiej uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, a także zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **69.000 zł**, tj. na poziomie 98,6% przewidywanego wykonania 2015 roku, przeznaczona jest na:

- konserwację, modernizację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej Miasta.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **12.860.800 zł**, stanowi 101% przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika z uwzględnienia całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2015 roku.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.631.882 zł, które stanowią 102% przewidywanego wykonania 2015 roku dla 186 etatów funkcjonariuszy, 23 etaty pracowników administracji i obsługi oraz 28 etatów pracowników monitoringu,
- świadczenia dla pracowników w kwocie 81.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.147.918 zł, obejmujące 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 oraz szkolenia pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizować będą zadania 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 **655.700 zł**, co stanowi 70,6% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2015 roku, stanowi 99,2%.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 617.700 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:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.500 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 604.200 zł obejmujące głównie:
 - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
 - utrzymanie, konserwację, serwis techniczny, naprawy oraz zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
 - rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - ratownicze zabezpieczenie imprez organizowanych przez Miasto,
 - wydatki związane z pomocą dla pogorzalców,
 - wydatki związane z patrolowaniem cieków wodnych i utrzymaniem łodzi inspekcyjnej PIAST,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta.
- c) dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 20.000 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.312.000 zł**, tj. 98,2% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 106,2% tj. pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2015 roku. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z większej liczby hydrantów, które w 2016 roku zostaną objęte konserwacją.

Zaplanowane wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego przeznaczone zostaną na zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych tj.: utrzymanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz przepompowni przevalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie oraz remont, konserwację i dezynfekcję studni publicznych.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **14.899.900 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 94,3% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa dokonanych w ciągu 2015 roku, oznacza wzrost o 1,1%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.094.641 zł dla 221 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych i 2 członków korpusu służby cywilnej,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 869.902 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 935.357 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **31.294.690 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **28.000.000 zł** jest wyższa o 17,3% od przewidywanego wykonania 2015 roku, co związane jest ze wzrostem kwoty długu.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów i pożyczek, których spłata przypada na 2016 rok zaplanowano **3.294.690 zł.** Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w latach ubiegłych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez Szpital Miejski SPZOZ, BTBS Sp. z o.o. oraz ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **16.599.631 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 pokrycie wydatków na obsługę rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Miasta (UM, jednostek i zakładów budżetowych)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **14.050.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 6.000.000 zł, która stanowi 0,33% wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania.
- b) rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na realizację Strategii Rozwoju Edukacji w kwocie 2.650.000 zł,
 - na wydatki bieżące dotyczące projektów UE w kwocie 1.150.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.150.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,45% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2016 roku wyniesie **2.549.630 zł**.

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w **działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zaplanowane na 2016 rok w wysokości **529.112.236 zł**, tj. 96,8% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 102,6%. tj. bez wydatków jednorazowych, finansowanych z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji, dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku, odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno - opiekuńcze oraz wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich. W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 37,8%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- | | |
|---|----------------|
| – subwencja oświatowa
(w 2015r. kwota 339.605.185 zł) | 349.934.468 zł |
| – dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 286.000 zł |
| – odpłatność innych j.s.t. za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe
(w 2015r. kwota 3.087.600 zł) | 2.916.000 zł |
| – fundusze pomocowe
(w 2015r. kwota 6.962.766 zł) | 910.308 zł |
| - środki własne gminy
(w 2015r. kwota 172.216.602 zł) | 175.065.460 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| 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
(w 2015r. kwota 98.188.406 zł) | 107.330.985 zł |

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 119 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacje dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 391.375.390 zł, tj. 102,0% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 102,2% (z tego wynagrodzenia nauczycieli 101,8%, administracji i obsługi 103,9%), co stanowi 74,0% wydatków bieżących oświaty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.703.208 zł, tj. 40,4% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2015 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego – 100,3%, co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59.714.820 zł, tj. 91,4% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 97,4%, tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2015 roku z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji i dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych. Jest to wynik ograniczenia wydatków na remonty, które planuje się realizować ze środków unijnych w ramach termomodernizacji placówek oświatowych. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 11,3% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 910.308 zł, tj. 9,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, w związku z zakończeniem realizacji większości

projektów unijnych z poprzedniej perspektywy finansowej. Natomiast środki na realizację nowych projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów.

Wydatki na te projekty stanowią 0,2% wydatków bieżących oświaty;

- dotacje na zadania edukacyjne dla 183 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 75.408.510 zł, tj. 90,8% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 99,3%. Zwiększenie planu wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2016 rok wyniesie 88.260.150 zł, co stanowić będzie 105,8% przewidywanego wykonania 2015r.

Dotacje te stanowią 14,2% wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) wprowadzenie kolejnego etapu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym skutki planowanego podwyższenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016,
- b) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- c) wzrost etatów pedagogicznych w szkołach podstawowych i świetlicach od 1 września 2015r. i kolejny wzrost od 1 września 2016r. w związku ze zwiększoną liczbą dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, co wynika z danych demograficznych,
- d) doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- e) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- g) fundusz zdrowotny nauczycieli,
- h) realizację programu Unii Europejskiej „Erasmus +”
- i) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych takich jak:
 - 9 basenów przyszkolnych,
 - 1 lodowiska,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

- optymalizacji zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu 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 **482.795.606 zł**, co stanowi 96,7% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 102,5%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2015 roku dotacjami celowymi z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz zakup książek do bibliotek szkolnych), które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, a także wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 407.662.548 zł, które stanowią 100,1% przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.044.220 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 43.300 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2015 - 2016 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	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
	2015	2016	2015	2016						
Szkoły podstawowe	44	44	802	867	17 360	18 444	1 610,7	1 728,1	559,6	566,2
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	37	37	222	214	111,5	109,1	24,0	23,4
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28	25	44	26	739	458	50,1	33,1	3,2	2,0
Przedszkola	30	30	187	183	4 205	4 041	380,2	375,8	256,7	253,9
Gimnazja	45	44	341	333	7 792	7 750	966,0	968,3	267,8	270,5
Gimnazja specjalne	5	5	25	27	198	191	87,1	84,2	16,2	17,9
Licea ogólnokształcące	21	19	177	174	5 129	5 044	500,6	493,3	175,1	190,9
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	5	5	29	25	13,0	13,9	0,8	0,7
Licea profilowane	3	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szkoły zawodowe	15	14	264	246	6 558	6 309	774,6	748,9	238,7	236,3
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	22	21	231	225	91,7	88,0	13,1	12,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3	3	25	23	600	599	20,2	17,7	17,9	12,7
Ogółem	201	191	1 929	1 942	43 063	43 300	4 605,7	4 660,4	1 573,1	1 587,3

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

- 13 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doszkalać i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4,5;
- 80 stołówek szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 268,3;
- 15 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z

- liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4;
 - Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,3.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.667,9 etatów pedagogicznych i 1.864,9 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 352.497.246 zł, która stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 102,0%, tj. bez wydatków finansowanych z rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 73,1%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2015		Rok 2016		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	89 701 630	19 877 498	93 834 849	20 805 548	104,6	104,7
Szkoły podstawowe specjalne	7 873 209	837 386	8 437 221	928 274	107,2	110,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 042 967	79 556	1 859 228	60 044	61,1	75,5
Przedszkola	22 806 659	8 391 021	21 541 451	8 407 249	94,5	100,2
Gimnazja	52 040 041	8 861 526	53 350 759	9 210 786	102,5	103,9
Gimnazja specjalne	6 356 343	644 012	6 629 617	672 356	104,3	104,4
Licea ogólnokształcące	28 546 804	6 462 811	29 815 845	6 746 132	104,4	104,4
Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 848	1 857	1 094 600	26 470	94,5	1 425,4
Szkoły zawodowe	44 012 813	8 600 845	43 387 179	8 871 746	98,6	103,1
Szkoły zawodowe specjalne	6 095 537	573 800	6 423 354	478 854	105,4	83,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 686 738	449 081	816 175	415 068	48,4	92,4
Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	368 418	116 173	242 204	122 415	65,7	105,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 405	0	344 024	0	101,1	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	8 476 503	0	9 111 183	0,0	107,5
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 009 522	110 421	1 056 867	94 783	104,7	85,8
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach	13 734 497	516 915	13 618 422	472 804	99,2	91,5
Kształcenie specjalne w szkołach ponadgimnazjalnych	1 202 494	86 969	969 374	103 376	80,6	118,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	819 458	77 219	0,0	0,0
Pozostała działalność	1 525 721	721 200	881 306	771 006	57,8	106,9
Ogółem	281 502 646	64 807 574	285 121 933	67 375 313	101,3	104,0

Dotacje dla 15.200 dzieci / uczniów / słuchaczy w 179 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 74.134.990 zł, tj. na poziomie 89,8% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zwiększenie wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – szacowana kwota dotacji na 2016 rok to 12.851.640 zł. Po dokonaniu powyższego

zwiększenia plan na 2016 rok wyniesie 86.986.630 zł, co stanowić będzie 105,4% przewidywanego wykonania 2015 r.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 34.960 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na zwrot kosztów kształcenia (kursów) 92 uczniów klas wielozawodowych bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje te stanowią 101 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

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 45.700 zł.

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

Rodzaj/ typ placówki niepublicznej	2015 rok			2016 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	7	1 167	6 386 407	7	1 292	7 457 460
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	105	342 318	4	104	329 822
Przedszkola	65	5 569	38 671 671	65	5 060	22 394 466
Przedszkola specjalne	1	13	659 484	1	16	863 327
Inne formy wychowania przedszkolnego	12	176	639 002	11	140	507 075
Gimnazja	13	736	3 653 767	13	790	4 199 975
Licea ogólnokształcące	23	2 143	5 482 321	24	2 310	5 657 925
Licea profilowane	1	10	1 999	0	0	0
Szkoły zawodowe w tym kursy kwalifikacyjne dla uczniów	54	4 721	18 973 456	54	5 218	20 709 551
Specjalne potrzeby edukacyjne – wychowanie przedszkolne	-	156	6 446 466		223	9 783 426
Specjalne potrzeby edukacyjne – wychowanie przedszkolne	-	35	1 254 897		47	2 231 963
Ogółem	180	14 831	82 511 788	179	15 200	74 134 990

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 55.165.302 zł, która stanowi 90,7% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 99,2%, tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz zakup książek do bibliotek szkolnych i rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji. Spadek wynika ze zmniejszonych nakładów remontowych, które realizowane będą w ramach termomodernizacji placówek oświatowych.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 43.655.397 zł
tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2015 roku
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 3.410.905 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.
takich jak:
 - 8 basenów w kwocie 2.881.178 zł
 - 1 lodowiska w kwocie 89.195 zł
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 440.532 zł

Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 3.945.000 zł.

- c) drobne remonty i awarie w kwocie 2.263.992 zł
- d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 4.377.782 zł
- e) fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- f) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 184.250 zł
- g) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 375.568 zł
- h) opłaty do gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 43 dzieci z naszego miasta 357.000 zł
- i) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.108 zł
- j) na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. wyposażenie szkół w tablice interaktywne 10.500 zł
- k) działalność rad osiedli w kwocie 105.800 zł

Natomiast na realizację programu Unii Europejskiej „Erasmus +”, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 20, Szkole Podstawowej Nr 37, Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Nr 6 oraz Zespole Szkół Nr 4 i Nr 5 przeznacza się kwotę 910.308 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **46.316.630 zł**, tj. 98,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 104,1%. tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2015 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego i rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji. Wzrost ten wynika z większej ilości etatów pedagogicznych w świetlicach szkolnych oraz większej liczby dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju uczęszczających do placówek niepublicznych.

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

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		Ś	P	Ś	P	Ś	P
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Świetlice szkolne	66	63	-	-	-	-	172,7	186,8	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1	1	7	7	48	46	24,2	24,2	7,3	7,3
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	80,1	80,9	19,4	19,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	728	697	-	-	158,3	158,5	95,4	95,6
Internaty i bursy szkolne	5	5	26	26	-	-	53,4	53,2	72,3	74,3
Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze	1	1	14	14	14	14	17,3	17,5	1,0	1,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5
Ogółem	83	80	775	744			506,0	521,1	203,9	206,1

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 19.590 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 521,1 etatów pedagogicznych i 206,1 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 38.878.144 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten wynika z większej liczby etatów pedagogicznych w świetlicach szkolnych oraz kolejnego etapu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2015		Rok 2016		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	10 265 521	0	10 765 901	0	104,9	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 059 533	279 574	2 214 203	259 195	107,5	92,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 544 870	671 941	4 731 159	707 401	104,1	105,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 709 144	3 384 603	8 983 179	3 578 488	103,1	105,7
Internaty i bursy szkolne	3 277 604	2 476 896	3 322 927	2 546 914	101,4	102,8
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	840	0	840	0	100,0	0,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	451 880	0	468 626	-	103,7
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 058 266	47 367	1 265 187	32 124	119,6	67,8
Pozostała działalność	57 916	2 000	0	2 000	0,0	-
Ogółem	29 973 694	7 314 261	31 283 396	7 594 748	104,4	103,8

Na dotacje z budżetu miasta przeznacza się kwotę 1.185.760 zł, z tego na:

- wsparcie realizacji przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych realizowanych przez niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w kwocie 290.300 zł
- sfinansowanie organizacji zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej przekazanego do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 51.000 zł
- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 29 niepublicznych placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju 177 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 844.460 zł.

Dotacje te stanowią 124,7% przewidywanego wykonania 2015 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.252.726 zł, co stanowi 71,3% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 99,2%. Różnica ta wynika z trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, realizacji Strategii Rozwoju Edukacji finansowanej poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej budżetu miasta, które wprowadzone zostaną w ciągu roku budżetowego oraz ze zmniejszenia usług remontowych na 2016r.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 4.699.251 zł tj. 101% przewidywanego wykonania 2015 roku
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 324.657 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 100.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 478.700 zł oraz na realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie 63.000 zł
- drobne remonty i awarie w kwocie 136.343 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 187.560 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 182.615 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie	68.600 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie	12.000 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie **600.540 zł**, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost planowanych wydatków dotyczy środków przeznaczonych na promocję nauki wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy, edukację ekologiczną i promocję nauki w kwocie 486.740 zł, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego
- stypendia i nagrody Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w kwocie 113.800 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **19.075.730 zł**, tj. 87,8% przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek ten wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającej ze spadku liczby osób bezrobotnych.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **9.415.730 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 470.180 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 6.800.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.145.550 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **9.660.000 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.610.000 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 50.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, który prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzić będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.207.850 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 650.000 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 287.400 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2016 rok zaplanowano w kwocie **2.145.550 zł**, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2015 roku, co jest wynikiem ustawowej podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od września 2015 roku, zwiększeniem o 0,25 etatu psychologa oraz wypłatą odprawy emerytalnej zaplanowanej na 2016 rok.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 34 osób zatrudnionych na 33,75 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.564.990 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników, tj. na pranie i zakup odzieży ochronnej, refundację okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników oraz na pozostałe świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.500 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 578.060 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe – kwota 240.000 zł,
- zadanie pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” – kwota 150.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin - kwota 170.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.240.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku, obejmujących:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 230.000 zł, tj. na: wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 655.000 zł. W ramach tej kwoty zakłada się organizację 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 prowadzenie terapii 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 rozwiązywania problemów alkoholowych 715.000 zł;
- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 270.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez dofinansowanie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy w wysokości 525.000 zł;
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 100.000 zł;
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej realizującego zadania Programu w wysokości 715.000 zł. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 3.030.000 zł;

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 30 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów przeznacza się kwotę 1.945.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku. Na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP przeznacza się kwotę 3.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.082.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa, wynosi **9.610.000 zł**, tj. 78,8% przewidywanego wykonania 2015r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.465.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 140.000 zł,
- placówki oświatowe na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **520.180 zł**, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez wydatków jednorazowych 2015 roku.

Kwotę 470.180 zł przeznacza się na realizację **zadań własnych**:

- a) objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia na 2015 r. oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:
 - dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury specjalistycznej – kwota 165.000 zł;
 - realizację Narodowego Programu Zdrowia – kwota 253.260 zł poprzez działania polegające min. na: edukacji zdrowotnej z zakresu codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami, praktycznych zajęciach dotyczących pielęgnacji i rehabilitacji dziecka oraz pomocy w nagłych sytuacjach, edukacji młodzieży na temat profilaktyki nowotworowej, ochrony zdrowia psychicznego, a także zlecanie wykonywania przez podmioty posiadające uprawnienia do świadczenia usług medycznych badań diagnostycznych przesiewowych w kierunku jaskry, chorób nowotworowych i układu krążenia oraz profilaktyki próchnicy poprzez pokrywanie preparatami fluorowymi zębów dzieciom powyżej 7 roku życia;
- b) wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu - kwota 31.920 zł,
- c) refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim - kwota 20.000 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznacza się kwotę 50.000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**. Plan wydatków na 2016 rok w powyższych działach określono w wysokości **199.210.092 zł**, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 101,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 106.138.903 zł, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 101%, 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 i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 61.227.605 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 106%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 25.996.372 zł, tj. 93% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 102,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 5.847.212 zł, tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2015r.

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

– z budżetu państwa	89.781.400 zł
– ze środków własnych	105.419.472 zł
– dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	1.729.605 zł
– ze środków Funduszu Pracy	2.040.615 zł
– dotacja z PFRON	239.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **177.695.432 zł**, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 105,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 101.927.732 zł, tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 101%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 75.767.700 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 109%.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **10.903.802 zł**, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 100%, tj. po wyłączeniu darowizny otrzymanej w 2015r.,

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym**, które zostanie sfinansowane ze środków własnych.

Na terenie Bydgoszczy w 2016r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 22, 57 i 63, ul. Łomżyńskiej 54, ul. Grunwaldzkiej 49 oraz Pl. Chełmiński 7, zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 193 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 45 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 140 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.428.178 zł, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2015r. i wynika z konieczności zatrudnienia nowych pracowników (7 etatów) w placówce BZPOW przy ul. Stolarskiej 2 w związku ze wzrostem liczby dzieci do 7 roku życia przebywających w tej placówce oraz z zaleceniami pokontrolnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 1.130.103 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 193 dzieci w wysokości,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i rodzinnym domu dziecka w kwocie 370.000 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.975.521 zł, tj. 100,5% przewidywanego wykonania 2015r. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 48 dzieci.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **23.058.187 zł**, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2015 roku.

W ramach **zadań własnych** działalność w zakresie stacjonarnej pomocy społecznej prowadzona jest w 3 domach pomocy społecznej:

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

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 12.058.187 zł (tj. 101% przewidywanego wykonania 2015r.), które w kwocie 2.439.800 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9.877.639 zł, (dla 227,5 etatów kalkulacyjnych), tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2015r. Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 26.547 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.154.001zł.

Jednocześnie na utrzymanie 407 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003r. ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 11.000.000 zł, tj. 107,6% przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost wydatków na tym zadaniu wynika z zabezpieczenia środków na zapewnienie pobytu osobom oczekującym w kolejce na pobyt w tych domach.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą **5.629.785 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.948.985 zł, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika z aktualizacji stawek dotacji na 2016r. dla dwóch domów dziennego pobytu prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Na terenie Miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2016r. wyniesie 31 etatów.
Wydatki ośrodka na 2016 rok planuje się w wysokości 1.599.185 zł, częściowo finansowane ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami (kwota 180.000 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 31 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 1.378.165 zł;
Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników tej placówki wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 4.600 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 216.420 zł;
- dwa domy dziennego pobytu: „Senior” przy ul. Jodłowej 14 i „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 świadczące pomoc na rzecz 110 osób. W 2016r. ww. domy dziennego pobytu prowadzone będą przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.349.800 zł.

Zadania zlecone w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.680.800zł, 93,3% przewidywanego wykonania 2015r., a przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 40 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 2.154.635 zł, co stanowi 100,8% przewidywanego

wykonania 2015r. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 3.980 zł (tj. 90,9% przewidywanego wykonania 2015r.). Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 522.185 zł, (tj. 77,2% przewidywanego wykonania 2015r.).

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **7.870.391zł**, tj. 98,6% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 100,2%, (tj. po wyłączeniu otrzymywanej w trakcie roku dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 75 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych (600.000 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację następujących **zadań własnych**:

- a) wynagrodzenia dla 19 zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 774.000 zł;
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obecnie zatrudnionych 18 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów w kwocie 689.303 zł;
- c) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 856.000 zł;
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 139.088 zł;
- e) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 5.412.000 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
 - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
 - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
 - dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **850.417 zł**, tj. 88,5% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku, przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). Ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych obecnie na 19 etatach (w tym 11,45 asystentów rodziny, 3,8 specjalistów pracy z rodziną, 1 pedagoga, 1,75 etatu dla psychologów i 1 etat dla pracowników pomocniczych) planuje się kwotę 765.390 zł, tj. 88,2% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 102,3%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 3.200 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się w wysokości 81.827zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2016r. zaplanowano kwotę **76.384.159 zł**, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2015r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi – 70.751.485 zł, w tym na

- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie uchwały Rady Miasta kwota 850.000 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 80 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwota 4.810.164 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 522.510 zł,
 - d) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 300.000zł.
- Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:
- a) dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 71.997.500 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 69.900.485 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.097.015 zł,
 - b) środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.386.659 zł przeznaczonych na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.236.659 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.097.015 zł) jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
 - c) środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 300.000 zł.

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

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **949.613 zł**, co stanowi 76,7% przewidywanego wykonania 2015r.

Dotacja na **zadanie własne** w kwocie 576.900 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Na **zadanie zlecone** zaplanowano kwotę 371.000 zł przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Ponadto na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 1.713 zł.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.473.309 zł**, tj. 45,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 100,1%, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w trakcie roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 3.448.109 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.615.500 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku). Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:

- zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia w I kwartale 2016r., tj. 6.460 świadczeń dla 1.200 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 11.000 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 6 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 3.700 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - zabezpieczono ok. 60 świadczeń.

Ponadto kwota 25.200 zł zaplanowana w ramach rozdziału, przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2016r. zaplanowano w wysokości **19.660.800 zł**, tj. 98,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest **zadaniem własnym** finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto w ramach tego rozdziału 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.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **2.741.900 zł**, tj. 34,1% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 100,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Na świadczenia wypłacane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.691.700 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania własne**. Przyznana dotacja zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych - zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 5.500 świadczeń.

Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 50.200 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **15.179.354 zł**, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 101,4%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w ciągu roku.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące w kwocie 15.179.354 zł zostaną sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.614.000 zł, tj. wyższą o 5,2% od otrzymanej w 2015r. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 10.565.354 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2015r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 258 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 13.675.149 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2015r. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 81.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.423.205 zł, tj. 94,4% przewidywanego wykonania 2015r. ■

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **787.865 zł**, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2015r. (w warunkach porównywalnych). Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia liczby tych mieszkań.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzalego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia. Ponadto do zadań Ośrodka należy prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 19 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 578.728 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników tej jednostki wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 700 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 136.737 zł (99% przewidywanego wykonania 2015r.).

W rozdziale tym zabezpieczono plan wydatków na opłaty eksploatacyjne za 7 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań zaplanowano kwotę 71.700 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **2.186.400 zł**, tj. 57% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 100%. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.468.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 718.400 zł. Spadek wydatków związany jest z przyznaniem niższej o 69,7% kwoty dotacji z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, która zwiększana jest w trakcie roku w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 600 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 122.333 godzin usług opiekuńczych przeznacza się kwotę 1.468.000 zł, tj. na poziomie 2015r. Powyższe zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacjom spoza sektora finansów publicznych, w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 718.400 zł, obejmuje realizację 21.380 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych oraz przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 50 etatów pracowników DPS „Słoneczko” realizujących przedmiotowe zadanie zaplanowano w kwocie 691.088 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się kwotę 27.312 zł. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do marca 2016r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **8.019.450 zł**, tj. 106,7% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 110%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które przyznawane są w trakcie roku.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

a) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano kwotę 3.985.400 zł. Kwota wkładu własnego Miasta stanowi 47,4% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.909.600 zł, w tym 515.520 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego, które zostaną wyłonione w drodze konkursu na realizację:

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych (kwota 380.520 zł),
- dostarczenie żywności z Unii dla osób korzystających z pomocy społecznej (kwota 135.000 zł).

Pozostałe 52,6% wydatków na realizację programu zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.075.800 zł.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Programem tym w formie zasiłku celowego planuje się objąć 5.900 osób;

b) **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 390.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej;

c) **prace społecznie użyteczne**

Kwotę 232.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

d) **program Bezpieczna Droga**

Kwotę 1.295.000 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej;

e) **prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych** przy. ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy

Centrum prowadzone jest przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 1.991.000 zł;

f) **zwrot do budżetu państwa** dotacji pobranej w latach ubiegłych w kwocie 3.500 zł, z tytułu nienależnych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych na: dożywianie podopiecznych MOPS oraz nienależnie pobrane dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych;

g) **radcy osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 122.550 zł, tj. 100,5% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **21.514.660 zł**, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 103,1%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 20.857.260 zł, tj. 99,3% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 103,%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji przyznawanych w trakcie roku.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 657.400 zł, tj. 70,4% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 107,9%, tj. bez dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2016r. zaplanowano kwotę **12.092.100 zł**, tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2015r. a w warunkach porównywalnych 101,5%. Ponadto plan wydatków w tym rozdziale zostanie uzupełniony w trakcie roku w ramach środków przyznawanych z rządowego programu Maluch 2016.

W 2016 roku planuje się utrzymanie w żłobkach ogółem 970 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia przy łącznej liczbie 239 etatów, tj. z uwzględnieniem nowych grup żłobkowych w nowowytbudowanym pawilonie Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 (58 miejsc dla dzieci; 12 etatów pracowników).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu zatrudnionych w ramach 239 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 10.601.247 zł, tj. 107,6% przewidywanego wykonania 2015r. Powyższa kwota uwzględnia wynagrodzenia dla nowozatrudnionego personelu w związku z rozbudową placówki w Fordonie.

Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 10.000 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 1.480.853 zł, tj. 59,4% przewidywanego wykonania 2015r. Kwota wydatków na ten cel zostanie uzupełniona w ciągu roku ze środków przyznawanych w ramach rządowego programu „Maluch”.

Zaplanowane wydatki bieżące Zespołu Żłobków Miejskich zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta w kwocie 9.112.100 zł oraz z odpłatności rodziców w kwocie 2.980.000 zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **185.450 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015r.

Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zadaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, o których niepełnosprawność orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzona jest obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w którym przetwarzane są dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **1.073.925 zł**, tj. 75,2% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 104,7%, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w ciągu roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 657.400 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 232.025 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 184.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 786.305 zł, tj. 81,4% przewidywanego wykonania 2015r. Spadek wydatków wynika z trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa, która jest zwiększana w trakcie roku. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 287.620 zł, tj. 62% przewidywanego wykonania 2015 r., a w warunkach porównywalnych 101,1%.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2016r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **851.865 zł**, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2015r., z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 419.220 zł, co stanowi 98,7% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie br., tj. po wyłączeniu jednorazowych zwiększeń dofinansowania działalności warsztatów dokonanych w trakcie 2015r. z uwagi na wzrost środków PFRON. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje,
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 432.645 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 392.445 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 39.650 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 550 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości **7.311.320 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, co stanowi 103,5% przewidywanego wykonania 2015r.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 3.905.600 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.365.105 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 2.040.615 zł, tj. 115,4% dotacji przyznanej w 2015 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP.

Wzrost dotacji z Funduszu Pracy przeznaczony zostanie na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 143 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 6.522.320 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost ten zostanie sfinansowany dotacją z Funduszu Pracy. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 6.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 783.000 zł, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2015r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **120.183.915 zł** stanowią 140,3% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 120,3 % tj. po wyłączeniu środków zaplanowanych na zagospodarowanie odpadów z terenów innych gmin przez Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (porozumienia). Ponadto wzrost planu wydatków związany jest ze wzrostem zakresu i kosztów usług komunalnych.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie **16.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. Planowane wydatki przeznacza się na zabezpieczenie pokrycia kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych oraz na ekspertyzy konieczne do wykonania w toku postępowań administracyjnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2016r. wynosi **90.796.115 zł**, tj. 170,7% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten wynika z:

- wprowadzenia do budżetu Miasta rozliczeń dotyczących zagospodarowania odpadów z innych gmin przekazywanych do Zakładu Termicznego Przetwarzania odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTPOK) (porozumienia) finansowane z dotacji z tych gmin,
- wzrostu kosztów odbioru odpadów z terenu miasta,
- wzrostu rocznej ilości odbieranych odpadów z nieruchomości obserwowanego już w trakcie 2015r.,
- ustawowego zwiększenia zakresu kosztów objętych systemem (edukacji ekologicznej i likwidacja „dzikich wysypisk”).

Planowane na 2016 rok wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy skalkulowano na kwotę 73.653.815 zł, która obejmuje:

- a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 67.924.731 zł,
- b) utrzymanie i eksploatację trzech punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w kwocie 1.402.474 zł,
- c) usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” w kwocie 530.000 zł,
- d) edukację ekologiczną, kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 400.000 zł,
- e) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 3.396.610 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 37,5 etatu w wysokości 2.171.300 zł, 99,7% przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 100.000 zł,
 - wydatki Straży Miejskiej na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości w kwocie 545.000 zł (w tym wynagrodzenia 10 etatów strażników miejskich w kwocie 462.092 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadań w ramach kształtowania postaw proekologicznych w kwocie 2.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 578.310 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną oprogramowania informatycznego do obsługi pobieranych opłat, wyposażenie stanowisk pracy w artykuły biurowe, opłaty za media, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, szkolenia i inne.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na kwotę 17.142.300 zł dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin sfinansowane z dotacji z porozumień międzygminnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących **5.509.392 zł** stanowi 108,3% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zwiększenie planowanej kwoty wydatków na ten cel wynika z konieczności przejścia do oczyszczania nowych obiektów tj. czterech ulic na terenie po byłym Zachemie, czterech przystanków autobusowych w związku z otwarciem sklepu IKEA, dwóch przystanków przy ul. Nowohutniczej oraz 24 peronów tramwajowych i pętli tramwajowej w związku z oddaniem do

użytkowania nowej linii tramwajowej do Fordonu.

W ramach prac finansowanych w tym rozdziale dokonuje się opróżniania koszy ulicznych, oczyszczania ulic i otoczenia, sprzątania przystanków komunikacji miejskiej, pozimowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale **6.279.545 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania, finansowana jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych Miasta.

Działania finansowane ze środków własnych w kwocie **4.494.545 zł** obejmują głównie:

- utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, utrzymanie nowych terenów w związku z oddaniem do użytkowania nowej linii tramwajowej do Fordonu, utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenach miejskich, utrzymanie Wyspy Młyńskiej, utrzymanie Parku Kazimierza Wielkiego w standardach objętych projektami unijnymi, pokrycie kosztów wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta, obsługę systemów nawadniania m.in. Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego, wykonanie zabezpieczeń drzew w pasach drogowych, wkład własny do projektów zgłaszanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, wykonanie ekspertyz w sprawie wycinki drzew - kwota 3.240.482 zł,
- prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku kwota 296.965 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślecinek kwota 836.930 zł,
- działania stanowiące realizację Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego tj.:
 - a) Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) w kwocie 6.000 zł,
 - b) Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) w kwocie 114.168 zł

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **1.785.000 zł** przeznacza się na:

- realizację przedsięwzięć związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w kwocie 1.480.000 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślecinek w kwocie 300.000 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **260.000 zł**, stanowią 18,8% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 133,2%, tj. bez działań finansowanych z funduszu celowego i funduszy pomocowych otrzymanych w 2015r. Wzrost wydatków na 2016r. wynika z planowanych wyższych nakładów na wykonanie badań środowiska oraz bilansu klimatycznego i inwentaryzacji emisji za rok 2015.

Środki zaplanowane na 2016r. przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 15.000 zł,
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji (Kawka II) w kwocie 200.000 zł,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla miasta Bydgoszczy za 2015 rok, raport z realizacji SEAP za lata 2014 – 2015 oraz zorganizowanie Dni Energii w kwocie 45.000 zł.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł**, tj. 186,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku, z uwagi na planowaną w 2016r. aktualizację mapy o ruchach masowych na terenie miasta zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ponadto, kwota środków zaplanowanych w tym rozdziale na 2016 r. zostanie przeznaczona na badania potencjalnych zanieczyszczeń nieruchomości gruntowych planowanych do sprzedaży przez Miasto w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony potencjalnych nabywców.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **16.000 zł**, stanowią 114,3% przewidywanego wykonania 2015r. Wzrost wynika z rosnącego zapotrzebowania na interwencyjne pomiary hałasu, zgłaszanego przez mieszkańców.

Kwota zaplanowanych środków na 2016r. zostanie przeznaczona na: koszty serwisowania i naprawy urządzenia do pomiaru hałasu oraz ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **29.401 zł**, stanowią 22,8% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku, na poziomie 2015.

Środki te przeznaczone są na utrzymanie użytku ekologicznego, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, edukację ekologiczną poprzez konserwację i uzupełnianie oznakowania istniejących ścieżek dydaktycznych i przygotowanie materiałów do publikacji oraz inwentaryzację stanowiska bobra w Bydgoszczy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **1.622.300 zł**, stanowią 99,4% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 100,4%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w ramach porozumień w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu innych gmin.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 22 etatach zaplanowano 1.178.270 zł, co stanowi 101% przewidywanego wykonania 2015r. w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej. Ponadto na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 7.500 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 436.530 zł, które przeznacza się m.in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe opłaty. Zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt finansowany jest 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 **13.862.000 zł** stanowią 86,1% przewidywanego wykonania 2015r., co wynika z oszczędności dotyczących zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego dokonanego w ramach programu Sowa w 2015r.

W ramach powyższej kwoty w tym rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii, systemu sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **1.763.162 zł**, stanowi 98,5% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych 101,8% tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na projekty dofinansowane w 2015r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszu pomocowego.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- działania z zakresu utrzymania infrastruktury komunalnej w kwocie **1.531.162 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania (finansowane ze środków własnych budżetu Miasta) obejmujące: utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw oraz urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zakup nagród, upominków, niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i akcji ekologicznych, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 4 fontann stacjonarnych, dwóch fontann stacjonarnych typu „mokry chodnik” i 4 pływających, utrzymanie Międzywodzia, opłaty za zużyty gaz do zniczy

usytuowanych przed miejscami pamięci, zakup zużytego wyposażenia do fontann oraz ich remonty.

Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie 8 szaleatów miejskich oraz dwóch toalet wolnostojących, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicy Brzegowej, zabezpieczenie w toaletę przenośną IV śluzy – Czyżkówko na szlaku żeglownym dla żeglarzy w okresie od 1 kwietnia do 31 października, dekorację świąteczną.

- dokarmianie, sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych zleconą do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zakup nagród za udział w konkursach z zakresu edukacji ekologicznej, monitoring środowiska na terenie miasta oraz szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości **112.000 zł**.
- usługi weterynaryjne dla dzikich i wolnożyjących zwierząt na terenie miasta sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie **120.000 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2016 rok zaplanowano w wysokości **27.737.650 zł**, co stanowi 103,9% przewidywanego wykonania roku 2015. Natomiast w warunkach porównywalnych 104,6%, tj. po wyłączeniu wydatków na działania promocyjne w ramach projektów unijnych oraz wydatków jednorazowych 2015r.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.000.000 zł, którą przeznaczono na:

- zwiększenie dotacji dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki o 112.000 zł, Miejskiego Centrum Kultury o 140.000 zł, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego o 157.000zł i Galerii Miejskiej bwa o 50.000 zł oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 60.000 zł
- wypracowanie *Strategii rozwoju kultury na lata 2016-2026* 11.000 zł,
- realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (konkursy) 470.000 zł

Ponadto wzrost wydatków na 2016r. w stosunku do przewidywanego wykonania wynika powierzenia Muzeum Okręgowemu zarządzania szlakiem wody, przemysłu i rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy - kwota 140.000 zł (w 2015r. w rozdz. 63001).

Wydatki bieżące (bez wydatków rad osiedli i wydatków na realizację projektu unijnego) stanowią 2,7% 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 ramach tego rozdziału dofinansowane są przedsięwzięcia kulturalne:

- zleczane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Bydgoski Festiwal Muzyczny i Bydgoski Festiwal Operowy organizowane przez wojewódzkie instytucje kultury,
- realizowane w trybie otwartego konkursu ofert na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, popularyzacji tradycji, historii dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy,
- realizowane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni).

W 2016 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **2.785.000 zł**, co stanowi 123,5% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wzrost ten wynika z przyznania dodatkowej kwoty 470.000 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego głównie z zakresu cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy.

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 2016 rok ustalono w kwocie **6.030.000 zł**, co stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2015 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2015 roku, wydatki te rosną o 2 %.

Wzrost ten wynika z przyznania dodatkowej kwoty **112.000 zł** na działalność statutową, w tym na regulacje wynagrodzeń.

W 2016 roku Teatr planuje 224 spektakle, 8 premier teatralnych, 2 projektów rezydencyjnych oraz 108 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami.

Teatr Polski w Bydgoszczy planuje realizację projektów takich jak:

- Festiwal Prapremier, który będzie rozszerzony o spektakle zagraniczne twórców oraz międzynarodowe koprodukcje;

- Międzynarodowe Forum Tańca, przy wsparciu ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla Tańca. Pokazy zostaną zaprezentowane w ramach kilkudniowego wydarzenia;
- program rezydencyjny obejmujący współpracę z artystami zagranicznymi oraz z polskimi twórcami, którzy nie mieszkają w kraju;
- prezentacja części repertuaru Teatru w Norwegii. Spektakle pokazane zostaną na scenach w Oslo i Bergen. Ponadto spektakl Afryka zaprezentowany zostanie w ramach 50 - tego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BITEF w Belgradzie;
- Teatr stworzył program sztuki wizualnej na lata 2016-2017, w ramach którego planowane są wystawy, wykłady, prezentacje multimedialne, cykl rezydencji artystyczno – badawczych oraz tworzenie własnej kolekcji sztuki.

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 2016 roku zaplanowano **6.180.000 zł**, co stanowi 101% przewidywanego wykonania 2015 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2015 roku, wydatki te rosną o 2,2%.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia dodatkowej kwoty **140.000 zł** na wzmocnienie marki Festiwalu Drums Fusions, Festiwalu Animacje oraz programu edukacji teatralnej dla dzieci Buratino.

Pozostała kwota dotacji **6.040.000 zł** przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury, w ramach której instytucja zamierza realizować działalność programową tak, jak w roku 2015 w trzynastu pracowniach tematycznych, których wspólnym mianownikiem są założenia zawarte w masterplanie dla kultury Bydgoszczy poprzez działalność warsztatową i wykładową obejmującą wiele dziedzin – muzykę, teatr, plastykę, produkcje filmowe - skierowaną do wszystkich grup wiekowych, a także wspieranie debiutów, prezentację wartościowych zjawisk w kulturze współczesnej i nowych tendencji.

W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja 1631 imprez, 30 wystaw, 56 premier, 681 pozostałych realizacji artystycznych

Poza tym MCK w 2016 roku będzie współorganizował uroczyste obchody Urodzin Miasta oraz obchody wyzwolenia Bydgoszczy - „Powrót do Macierzy”.

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 **1.760.000 zł**, co stanowi 100,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia dodatkowej kwoty **50.000 zł** na działalność statutową, w tym regulacje wynagrodzeń.

Galeria planuje na 2016 rok realizację wystaw polskich i zagranicznych artystów takich jak: Grzegorz Pleszyński, Andrzej Klimczak, Natalia Koziół, Piotr Błazejewski, Michał Kubiak, Zdzisław Beksiński, Marta Bindek, Jolanta Czerwińska, Zygmunt Karczewski, Piotr Matuszek, Leon Romanow, Halina Witkowska, Rafał G. Nowicki, Paweł Obuchowski, Franciszek Sylwanowicz, Maryla Rakowska – Molenda, artyści z Kromeryża oraz Niezależne galerie bydgoskie - *Wieża Ciśnień i reszta*.

Łącznie Galeria Miejska bwa planuje 272 warsztaty, 36 wystaw, 3 wystawy artystów regionalnych oraz 79 pozostałych realizacji artystycznych (m. in. Performance, Noc Muzeów, koncerty, pokazy multimedialne, wykłady o sztuce, prelekcje, pokazy filmów, seminaria filmowe, dyskusje i panele dyskusyjne). Wystawione zostaną rzeźby wolnostojące w przestrzeni miasta: „Linoskoczek”, „Wędrowiec”, „Runda I” oraz rzeźba z mechanizmem poruszającym „Mistrz Twardowski”.

Galeria będzie również kontynuować współpracę artystyczno – edukacyjną z Miejskim Centrum Kultury, Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Fundacją „Nowe Pokolenie”, BORPA, bydgoskimi szkołami, a także placówkami zrzeszonymi w programie „Przedszkole z Kulturą”.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości

1.878.000 zł, tj. na poziomie 103,3% przewidywanego wykonania 2015 roku, zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek oraz na zwiększenie atrakcyjności biblioteki.

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 **6.420.000 zł**, tj. 106,0% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wzrost ten wynika z:

- przeznaczenia dodatkowej kwoty **157.000 zł** na działalność statutową, w tym regulacje wynagrodzeń;
- powierzenia zarządzania szlakiem wody, przemysłu i rzemiosła TeH2O - kwota **140.000zł**.

Muzeum w 2016 roku planuje 30 wystaw, 26 imprez w tym wydarzeń kulturalnych m.in. „Niedziela w muzeum”, „Europejska Noc Muzeów”, „Bydgoskie noce muzealne” oraz 850 pozostałych realizacji artystycznych (m. in. lekcji muzealnych, eventowych zajęć muzealnych, warsztatów i oprowadzeń po wystawach).

W ramach wystaw 2016 roku Muzeum Okręgowe będzie kontynuowało 9 ekspozycji stałych w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”, czy „Mennica Bydgoska” oraz 2 wystawy czasowe tj.: „Dzieje Pieniądza. Średniowiecze” i „Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych”. Z nowych propozycji jednostka zrealizuje 14 wystaw czasowych m.in. „Od pomysłu do dzieła, Leon Wyczółkowski (1852-1936)”, „Śladami Leona Wyczółkowskiego – pejzaż w twórczości artysty”, „Kraj naszej wyobraźni ... wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki”, „Henryk Cześćnik. Malarstwo”, „Fonografia z kolekcji Ewy i Adama Mańczaków”, a także 5 wystaw poza siedzibą muzeum: „Śladami Leona Wyczółkowskiego”, „Bydgoszcz na dawnej fotografii”, „Wycieczka Kanałem Bydgoskim ze szczurkiem Kanalikiem”, wystawa dotycząca Mariana Rejewskiego - Explozeum oraz „1050 lat chrześcijaństwa w Polsce”.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2016 rok zaplanowano kwotę **1.680.050 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

W ramach tego rozdziału finansowane są remonty i konserwacje obiektów zabytkowych zarówno będących jak i nie będących własnością Miasta, tworzenie dokumentacji konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze, opracowanie kolejnych tomów Studium historyczno – konserwatorskiego miasta Bydgoszczy, cyfrowej dokumentacji ewidencji zabytków, tworzenie programów konserwatorskich oraz działań popularyzatorskich.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.004.600 zł**, które stanowią 95,8% przewidywanego wykonania 2015 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych 101,2%, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2015r. oraz wydatków na realizację projektu unijnego.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia dodatkowej kwoty **11.000 zł** na opracowanie *Strategii rozwoju kultury na lata 2016-2026*.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 870.950 zł, obejmujące:

- nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy ,
- nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury

- (na podstawie uchwały Nr XXII/434/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury) i stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury (przyznawane zgodnie z uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką),
- zakup upominków, albumów, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
 - fundusz utrzymania rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.
- b) finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa związanej z remontami i pracami porządkowymi miejsc pamięci narodowej w wysokości 24.000 zł,
- c) zadania rad osiedli przeznacza się 109.650 zł m.in. na: zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym.

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

Planowane wydatki bieżące na 2016 rok w kwocie **2.563.070 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Ogólna kwota wydatków bieżących na 2016 r. wynosi **2.563.070 zł** i będzie przeznaczona na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego (w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury) w kwocie 453.970 zł (w tym finansowane w kwocie 250.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego w tym Pawilon Akwarium i Terrarium 2.109.100 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2016 rok w wysokości **25.851.350 zł** stanowią 95,3% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania. Powyższe wynika ze zmiany formy realizacji niektórych zadań na zadania promocyjne finansowane w dz. 750 – Administracja publiczna oraz wydatków jednorazowych poniesionych w 2015 roku.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.634.550 zł**, co stanowi 92,6% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 95,6%, tj. bez wydatków jednorazowych 2015 roku. Spadek planowanych wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania ogrzewania obiektów sportowych oraz drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Kobiący Klub Piłkarski, Bydgoski Klub Wioślarz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko Bydgoszcz Śródmieście”, Ognisko TKKF „Wyżyny”, UKS „Kormoran”, Ognisko TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni”, Przystań Bydgoszcz wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **4.758.300 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka”, w tym utrzymanie obiektu Artego Arena oraz na obsługę wodnego toru regatowego w Brdyujściu stanowią 100,0% przewidywanego wykonania 2015 roku.

W ramach powyższej kwoty na działalność i utrzymanie hali „Łuczniczka” przeznaczono kwotę 3.821.600 zł, na Artego Arena kwotę 703.900 zł, na obsługę toru regatowego kwotę 232.800 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 20 etatach planuje się kwotę 1.308.100 zł, co stanowi 99,1% przewidywanego wykonania 2015 roku. Spadek ten spowodowany jest zmniejszoną liczbą nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2016r.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwotę 9.000 zł którą stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.441.200 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki te przeznacza się na całoroczne utrzymanie i wykorzystanie dwóch hal i obiektu w Brdyujściu. Zadaniem Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno – edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.149.900 zł**, stanowią 94,9% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych 101,7%, tj. po wyłączeniu środków, które zostały przeniesione na zadania promocyjne.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia – kluby sportowe działające na terenie miasta Bydgoszczy zaplanowano dotację w łącznej kwocie 14.418.650 zł, tj. 93,5% przewidywanego wykonania 2015r., a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania. Powyższą kwotę przeznacza się 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,
- realizację programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,
- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywności przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja Festiwalu LA, Wielkiej Wioślarskiej, Akademickich Mistrzostw Świata w strzelaniu, Mistrzostw Świata w karate oraz „Czaru dwóch kółek”),
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 731.250 zł, która stanowi 136,9% przewidywanego wykonania 2015 roku przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta z 30 października 2013r.

Wzrost planowanych wydatków na te cele związany jest z przewidywanym uzyskaniem przez bydgoskich sportowców kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **308.600 zł**, tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2015 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania tj. bez wydatków finansowanych w 2015 roku rezerwą na działalność rad osiedli.

Wydatki w wysokości 203.750 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne)
- współorganizację imprezy sportowej pn. „Woda Bydgoska”
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 104.850 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2016 rok ustala się na ogólną kwotę **413.094.394 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **197.780 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016 rok zostały ustalone na kwotę **412.896.614 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2016 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 2016 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) kwota: **378.536.732 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **21.347.506 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne kwota: **13.012.376 zł**

Rezerwy na wydatki inwestycyjne pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczone zostają na:

- a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwota: **2.012.376 zł**

Kwota 3.902.137 zł zmniejszająca rezerwę na 2016 rok przeznaczona została na zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2016 roku. Rezerwa na 2016 rok została zwiększona o kwotę 914.513 zł z uwagi na niewykorzystanie całości środków przeznaczonych na ten Program w 2015r..

- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota: **1.000.000 zł**

- c) rezerwę celową na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych kwota: **5.000.000 zł**

Rezerwa przeznaczona będzie na wkład własny do projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, między innymi dla następujących przedsięwzięć:

- Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy,
- Droga do nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków biblioteki głównej oraz modernizacja infrastruktury osiedlowych filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
- Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej – rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy,
- Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m – wzmocnienie wału bentomatą i geokrata,
- Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja,
- Zwiększenie bezpieczeństwa e-usług w UMB i jednostkach organizacyjnych Miasta,
- Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

- d) rezerwę inwestycyjną na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych kwota: **5.000.000 zł**

Rezerwa przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji między innymi dla następujących projektów:

- Rewitalizacja infrastruktury drogowej na terenie przemysłowym „Zachem”,
- Rozbudowa transportu szynowego na osiedlach Błonie i Szwederowo w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru – BiT City II,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 5,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10,
- Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej),
- Przebudowa mostów Solidarności w ciągu ul. Focha,
- Przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej,
- Budowa niecki rehabilitacyjnej przy ZS nr 30 ul. Jesionowa 3a,
- Budowa Miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy,
- Bezpieczna droga do szkoły,
- Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2016 rok przedstawia się następująco:**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.055.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.055.000 zł** przeznacza się na zadania:

Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 5.000.000 zł

Dokapitalizowanie dotyczy zobowiązania Miasta wobec MWiK Sp. z o.o. w zakresie kanalizacji deszczowej oraz jej eksploatacji i utrzymania.

Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęnowo-Wieś – 55.000 zł

Zadanie polega na budowie przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęnowo Wieś, realizowanych na podstawie Uchwały nr LXIII/1346/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczących budowy przyłączy wodociągowych do miejskiej sieci wodociągowej na obszarach występowania szkody w środowisku lub zagrożonych wystąpieniem szkody w środowisku oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W 2016 roku planuje się podłączenie 6 nieruchomości, które z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe wnioskodawców nie mogły zostać zrealizowane w 2015 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **266.851.704 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **88.210.490 zł** przeznacza się na zadania:

„Tramwaj Fordon” – wykupy nieruchomości i odszkodowania – 2.102.523 zł

Zaplanowane na to zadanie środki na 2016 rok obejmują wydatki związane z wniesionymi odwołaniami stron od wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny – 944.638 zł

Przedmiotem zadania jest uruchomienie sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów, dostawa elementów składowych systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczenie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu BRA. Na terenie Bydgoszczy w ramach przedsięwzięcia uruchomionych zostało 35 stacji rowerowych wyposażonych łącznie w 381 rowerów. Ponadto do systemu włączone zostały dwie stacje uruchomione przez firmy ATOS i IKEA.

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza – 20.235.861 zł

Na 2016 rok zaplanowano zakończenie realizacji inwestycji, dla której roboty budowlane rozpoczęte zostały w 2015 roku. Zadanie obejmuje:

- kompleksową przebudowę i rozbudowę infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i technicznej,
- budowę systemu sterowania i automatyki rozjazdami na pętli tramwajowej,
- budowę infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego dla komunikacji publicznej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego,
- wyposażenie pociągów tramwajowych w urządzenia i nadajniki radiowe dwukierunkowe dla przedstawiania drogi przebiegu (zwrotnic) przy wykorzystaniu systemu radiowego – 34 pociągów tramwajowych.

Ponadto w ramach udzielonego zamówienia zrealizowana zostanie przebudowa przejazdów na rondzie Toruńskim obejmująca 3 przejazdy w technologii podlewu ciągłego z żywic chemoutwardzalnych do sprężystego mocowania szyn, o łącznej długości 103,5 mb toru pojedynczego.

Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy – 1.425.000 zł

W 2016 roku dla zadania realizowane będą prace projektowe. Inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zapewniając bezpośrednie połączenie transportem szynowym osiedli zlokalizowanych po wschodniej stronie miasta (linia tramwajowa do Fordonu) z południową częścią miasta. Stan techniczny torowiska zlokalizowanego wzdłuż ul. Perłowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej powoduje dodatkowo konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej. Dokumentacja projektowa dla zadania obejmować będzie również budowę drugiej przeprawy drogowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy – 48.632.408 zł

W ramach zadania w 2016 roku planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja obejmuje realizację następujących działań:

- budowę dwutorowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej wraz z budową infrastruktury przystankowej,
- przebudowę dwutorowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Sokolej,
- przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z przebudową pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego–Magnuszewska oraz przebudową węzła transportowego Wojska Polskiego–Bełzy–Szpitalna–Szarych Szeregów,
- przebudowę skrzyżowania rondo Bernardyńskie oraz rondo Kujawskie wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz jej implementacją do systemu ITS,
- rozbudowę ul. Kujawskiej do układu dwujezdniowego (droga krajowa nr 25) wraz z budową buspasa na kierunku rondo Kujawskie – rondo Bernardyńskie i budową infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów,
- dostosowanie infrastruktury transportu publicznego do obsługi osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami ruchowymi,
- budowę parkingu w systemie park&ride,
- zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru ze 100% udziałem niskiej podłogi do obsługi osób niepełnosprawnych – 15 pojazdów.

Inwestycja powoduje konieczność wykupu nieruchomości o wartości ok. 20.000.000 zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej – 100.000zł

W ramach kwoty zaplanowanej na 2016 rok realizowane będą prace projektowe i przygotowawcze dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury parkingowej:

- 5 parkingów park&ride: pętla Tatrzańskie, pętla Piłsudskiego, pętla Korfantego, ul. Plażowa, pętla Rekreacyjna,
- 1 parking park&go przy ul. Grudziądzkiej,
- systemu informatycznego do obsługi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą m.in.: biletomaty, elektroniczne tablice informacyjne, szlabany, monitoring wizyjny, itp.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 rok.

Zakłada się, że system park&ride i park&go obejmować będzie łącznie 11 parkingów.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów – 100.000 zł

W 2016 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych dla zadania. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie:

- budowę buspasa dla ruchu autobusów transportu publicznego o szerokości 3m - 3,5m w kierunku centrum miasta i długości ok. 0,8 km,
- budowę infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego,
- niezbędną przebudowę układu drogowego, w tym skrzyżowań wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlnych,
- budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja) – 600.000 zł

Wydatki zaplanowane na 2016 rok przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej dla:

- przebudowy torowiska tramwajowego wydzielonego (1.380 mb toru pojedynczego) wraz z trakcją tramwajową oraz dostosowaniem infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Perłowej,
- przebudowy infrastruktury tramwajowej od wyjazdu z zajezdni tramwajowej do pętli tramwajowej „STOMIL” – przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego o długości 5.160 mb toru pojedynczego, przebudowa trakcji tramwajowej, dostosowanie infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych, budowa i przebudowa infrastruktury związanej z funkcjonowaniem pasa drogowego, usunięcie kolizji z infrastrukturą gestorów zewnętrznych, rozbudowa systemu ITS,
- budowy centralnego systemu sterowania podstacjami trakcyjnymi.

Opracowanie dokumentacji planowane jest na 2017 rok.

Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego – 100.000 zł

W 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla realizacji inwestycji. Projektowane zadanie obejmować będzie przebudowę infrastruktury tramwajowej - ok. 4.000 mb toru pojedynczego, będącej w złym stanie technicznym powodującym ograniczenie prędkości do 20 km/h, które skutkuje stratami czasu jazdy tramwajów o wielkości 17,8 h/dobę. Na odcinku przewidzianym do przebudowy znajduje się fragment torowiska, który wymaga zmiany konstrukcji - wzmocnienia korpusu nasypu z uwagi na jego rozmywanie przy obfitych opadach deszczu (coroczne naprawy awaryjne ul. Toruńska - rondo Toruńskie).

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli „Zachem”) – 185.000 zł

W 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji. Planowana do realizacji inwestycja obejmować będzie odcinek o długości 2.100 mb toru pojedynczego, będący w złym stanie technicznym powodującym ograniczenie prędkości do 20 km/h,

które skutkuje stratami w czasie przejazdu tramwajów 11,5 h/dobę.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli „Myślęcinek” – 100.000 zł

W 2016 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych dla zadania obejmującego rozbudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”, polegającą na budowie dodatkowych pasów (o szerokości 3 m - 3,5 m w obu kierunkach i długości ok. 1,5 km w każdym kierunku) dla ruchu autobusowego transportu publicznego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie – 50.000 zł

W 2016 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych dla zadania obejmującego przebudowę ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek, polegającą na budowie dodatkowego pasa (o szerokości 3 m - 3,5 m i długości ok. 0,4 km dla ruchu autobusowego transportu publicznego) wraz z niezbędną przebudową układu drogowego.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty – 11.838.906 zł

Dokapitalizowanie Spółki stanowi rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji – budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Budowa wiaty autobusowej ul. Pławnowska/Toruńska na os. Łęnowo Wieś (Program BBO) – 4.500 zł

W ramach inwestycji wybudowana zostanie wiatka na przystanku autobusowym na skrzyżowaniu ulic: Pławnowskiej i Toruńskiej. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Inteligentne Systemy Transportowe – 1.791.654 zł

W ramach zadania w 2016 roku planowane jest:

- włączenie do systemu: 12 sygnalizacji świetlnych na ciągu linii tramwajowej do Fordonu, 6 sygnalizacji świetlnych na ciągu ul. Grunwaldzkiej od ronda Maczka do ronda Grunwaldzkiego, 3 sygnalizacji świetlnych na ul. Szubińskiej na odcinku od granic miasta do ul. Pięknej, po jednej sygnalizacji świetlnej na ul. Solskiego i na skrzyżowaniu ulic: Fordońska-Kamienna-Sporna,
- dostosowanie do pracy w systemie sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka (projekt),
- rozbudowa podsystemu monitoringu wizyjnego CCTV, podsystemu tras alternatywnych w zakresie uzupełnienia o kamery ANPR (ok. 6 sztuk), podsystemu informacji parkingowej w zakresie optymalizacji programu System EG do obsługi informacji parkingowej w zakresie finansowo-księgowym wraz ze szkoleniem pracowników i rozbudową serwera do archiwizacji zdjęć.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 115.842.347 zł przeznacza się na zadania:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II –

23.465.163 zł

W II kwartale 2016 roku planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o długości ok. 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej o długości ok. 0,9 km. W ramach zadania zostanie wybudowany węzeł drogowy Jana Pawła II - Glinki wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Jana Pawła II (przekrój 3 pasowy z drogą rowerową i chodnikiem). Ulica zostanie zrealizowana w przekroju dwujezdniowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, na pozostałym odcinku ulica będzie wykonana o przekroju jednojezdniowym. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 11.000.000 zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 48.101.490 zł

Dla inwestycji w 2016 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale. Zadanie jest kolejnym etapem rozbudowy Trasy Wschód-Zachód. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. Ulica Grunwaldzka stanowi fragment Trasy Wschód-Zachód i istniejącej drogi krajowej nr 80 łączącej układ drogowy miasta z Węzłem Pawłówek (S5 i S10). W ramach zadania zostanie rozbudowana ulica do standardu w klasie funkcjonalno-technicznej – ulica główna (2*2) wraz z odcinkami jezdni serwisowych oraz ulic o charakterze lokalnym, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu ul. Grunwaldzkiej (ulice: Wróblowa, Zimorodkowa, Łowiskowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Zielona, Okopowa i Wyrzyska). W ramach inwestycji zostaną wykonane także następujące elementy: rozbudowa i budowa skrzyżowań drogowych, budowa dróg rowerowych i chodników, budowa miejsc postojowych, budowa buspasa od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 29.057.538 zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 złożony zostanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w II kwartale 2016 roku.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY – 11.169.691 zł

Na 2016 rok zaplanowane zostały roboty dodatkowe, które nie były objęte zamówieniem podstawowym oraz prace wykończeniowe, niemożliwe do wykonania w warunkach zimowych, takie jak wykonanie oznakowania poziomego i nasadzenia zieleni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Rozbudowa trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja) – 1.257.828 zł

Przedmiotem zadania jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej, studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Na 2016 rok planowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz dalsze prace projektowe (w 2015 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej). Głównym celem zadania jest wskazanie na podstawie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej optymalnego wariantu rozbudowy Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i

ekonomicznych. Prace projektowe dotyczą również przebudowy infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego. Odcinek torowiska planowany jest do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zakończenie projektowania planuje się na rok 2017.

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy – 7.593.175zł

W 2016 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie kompleksowych nakładek bitumicznych na następujących ulicach: Glinki, Szpitalna, Andersa (od ul. Kleeberga do ul. Kasztelańskiej), Kaliskiego (łącznie z ciągami pieszymi), Saperów. W przypadku uzyskania oszczędności przetargowych zakłada się wykonanie przebudowy między innymi na ulicach: Brzechwy, Skarżyńskiego, Korfantego, Łęczyckiej, Sułkowskiego (od ul. Kamiennej do ul. Chodkiewicza - strona zachodnia), Fordońskiej (od ul. Fabrycznej do "Kabla" - jezdnia południowa), Wyścigowej (od ul. Kamiennej do ul. Fordońskiej), Toruńskiej (od ul. Perłowej do TESCO - strona północna), Smukalskiej, Ossolińskich (strona zachodnia), Szubińskiej (od ul. Schulza do granic miasta), Bałtyckiej (od ul. Curie- Skłodowskiej do ul. Kołobrzeszkiej).

W ramach zadania zakłada się również prace polegające na przebudowie nawierzchni chodników, zatok autobusowych, peronów przystankowych, likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, nawierzchni schodów itp.

Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja) – 100.000 zł

Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) - 24.000.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę przęsła oraz filarów wiaduktu dla południowej estakady, co dodatkowo umożliwi rozbudowę infrastruktury towarzyszącej o ciąg pieszy i ścieżkę rowerową oraz podniesie nośność użytkową obiektu z klasy C (300kN) do klasy B (400kN), która jest wymagana dla kategorii drogi powiatowej. Zadanie przygotowane jest do realizacji pod względem projektowym i formalno-prawnym. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa.

Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak – Jary (Program BBO) – 35.000 zł

Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową w ul. Wrocławskiej (skrzyżowanie z ul. Nakielską) poprawiającą przejście dla pieszych na plac zabaw oraz dostawienie 3 ławek parkowych. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO) – 120.000 zł

W ramach inwestycji planuje się przebudowę zniszczonego chodnika wzdłuż bloku przy ul. Leszczyńskiego 41a – budowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz wykonanie miejsc parkingowych. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 61.698.867 zł przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów – 12.512.166 zł

Zadanie obejmuje realizację dróg rowerowych w następujących pakietach projektowych:

PAKIET NR 1

W ramach zadania zostaną wykonane następujące elementy infrastruktury transportowej:

- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego,
- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku od ronda

- Grunwaldzkiego do Placu Poznańskiego,
- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do ul. Nakielskiej,
 - budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności oraz wydzielenie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Focha (mosty Solidarności – ul. Gdańska) i ul. Jagiellońskiej (ul. Gdańska – rondo Jagiellonów),
 - wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej.

PAKIET NR 2

Obejmuje budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Skłodowskiej-Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasieńskiego, Śniadeckich, Warszawskiej.

PAKIET NR 3

Obejmuje budowę dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do granic miasta.

Rozważane jest włączenie do zadania budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego.

Prowadzone są prace związane z dokumentacją projektową na realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż następujących ulic: Grunwaldzkiej (odcinek ul. Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie), Kruszwickiej, Łochowskiej, Wiatrakowej, Focha, Warszawskiej, Śniadeckich, Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Toruńskiej (odcinek ul. Perłowa – granica miasta).

Na 2016 rok planuje się kontynuację prac dokumentacyjnych oraz roboty budowlane dotyczące infrastruktury rowerowej ujętej w pakiecie Nr 1. Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 3.100.000 zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy – 12.000.000. zł

Zadanie kontynuowane. Obejmuje ono wykonanie następujących podzadań:

- **Rewitalizacja płyty Starego Rynku** – zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególny charakter miejsca. Zakłada się zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszego.
- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przysięczce, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaulek, Pod Blankami** – zadanie jest kontynuacją działań inwestycyjnych realizowanych w rejonie Starego Rynku w latach 2013 – 2015. 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. W wyniku zamierzenia powstanie jednolity charakterem i funkcjonalnie obszar Starego Miasta. Zadanie posiada dokumentację projektową budowlaną oraz komplet dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację inwestycji.
- **Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Brdy** – zadanie obejmuje rewitalizację bulwarów i nabrzeży. W 2016 roku planuje się zakończenie prac projektowych dotyczących rewitalizacji płyty Starego Rynku oraz rozpoczęcie prac budowlanych dla rewitalizacji Starego Rynku i przyległych uliczek. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa – 7.808.615 zł

Na 2016 rok planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie inwestycji obejmującej budowę

ul. Jasinieckiej na odcinku od ul. Pod Skarpą do ul. Trybowskiego, ul. Trybowskiego oraz ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Rentgena do ul. Pod Skarpą. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych, rowerzystów, infrastruktura dla transportu publicznego oraz infrastruktura techniczna niezbędna z funkcjonowaniem ulic.

Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy – 195.000 zł

Zaplanowane na to zadanie środki na 2016 rok obejmują wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej. Na 2016 rok zaplanowane jest zakończenie inwestycji realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 450 m odcinka ul. Bydgoskich Olimpijczyków od ul. Kaliskiego do skrzyżowania z ul. Igrzyskową, o szerokości jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami, zatokami parkingowymi i nowym oświetleniem. W ramach budowy ulicy zostanie wykonana infrastruktura techniczna (przebudowane zostaną urządzenia, sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne, itp. oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa).

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej – 3.572.000 zł

W 2016 roku planuje się zakończenie rzeczowej realizacji zadania obejmującego przebudowę ul. Wąbrzeskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Dobrzyńskiej o długości ok. 600 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 72.000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) – 47.000 zł

Przedsięwzięcie jest kontynuacją budowy kanalizacji deszczowej na os. Glinki-Rupienica w ul. Rozłogi. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO) – 223.412 zł

Zadanie obejmuje budowę parkingów wzdłuż ul. Gdańskiej od nr 208 do nr 238 – jezdnia serwisowa i przy ul. Dębowej nr 4. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa, a w 2016 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO) – 436.215 zł

Projekt obejmuje budowę parkingu przy ul. Berlinga nr 3 przy Szkole Podstawowej nr 66. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku rozpoczęte zostały prace nad dokumentacją projektową, a w 2016 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO) – 176.755 zł

Zadanie obejmuje budowę parkingów przy ul. Waryńskiego (Zespół Szkół nr 7) oraz przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa, a w 2016 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO) – 142.503 zł

Zadanie obejmuje przebudowę wlotu ul. Norweskiej na ul. Orłą (poszerzenie jezdni). Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa, a w 2016 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

Budowa ulicy Świątowskiej wraz z ulicą Siedlecką – 6.000.000 zł

Zadanie obejmuje budowę ul. Świątowskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ul. Siedleckiej oraz budowę ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Papierniczej. W ramach zadania powstanie infrastruktura drogowa, nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Świątowska/Nad Torem. Konieczność realizacji inwestycji wiąże się z zadaniem pn.: „Budowa mostu przez Kanał Bydgoski”, gdzie docelowo ul. Siedlecka zostaje odcięta od ul. Pileckiego. Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) – 200.000 zł

Inwestycja planowana na 2016 rok obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej przy ul. Morskiej 2 (wykonanie drogi dojazdowej, modernizacja chodnika, wykonanie miejsc postojowych). Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO) – 320.000 zł

W ramach inwestycji planuje się renowację chodników na ul. Bolesława Chrobrego. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa pieszojezdni – ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO) – 456.093 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie 160 m pieszojezdni w ul. Złotowskiej wraz z odwodnieniem i wymianą oświetlenia. Dokumentacja projektowa dla zadania opracowana została w latach poprzednich. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO) – 70.000 zł

Zadanie jest kontynuacją budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO) – 90.000 zł

Zadanie obejmuje wymianę zniszczonej i zagrażającej bezpieczeństwu poruszania się nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół nr 30 z przystosowaniem chodnika do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – 17.000.000 zł

W ramach zadania realizowane będą prace projektowe i budowlane dotyczące utwardzania nawierzchni ulic gruntowych. Zasady i kryteria wyboru poszczególnych ulic do realizacji określone zostaną w stosownej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy.

Środki na realizację zadania pochodzić będą z ograniczenia wydatków przeznaczanych dotąd na przebudowę i modernizację nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym (5.000.000 zł), z programu inicjatyw lokalnych 25/75 (5.000.000 zł) oraz z podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości (7.000.000 zł).

Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO) – 58.544 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowana jest budowa miejsc postojowych na os. Kapuściska. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa chodnika na os. Zimne Wody – Czersko-Polskie (Program BBO) – 5.074 zł

W ramach zadania realizowana jest budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO) – 185.490 zł

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę miejsc parkingowych na os. Kapuściska, wzdłuż ul. Sandomierskiej, od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do AS Marketu. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku realizowane były dla zadania prace projektowe.

Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie – 200.000 zł

W ramach zadania przebudowany zostanie układ drogowy w rejonie ulicy Wybudowanie. Inwestycja realizowana będzie we współpracy z firmą LIDL Sp. z o.o. Zaplanowane na 2016 rok środki budżetu

miasta stanowią udział Miasta w przedsięwzięciu.

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.100.000 zł** przeznacza się na zadania:

Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP – 150.000 zł

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego, w tym:

- zestawów komputerowych,
- workstation (komputery zaawansowane z dwoma monitorami),
- urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3,
- routera brzegowego z licencją na rok,
- streamera zewnętrznego,
- macierzy dyskowej do backupu błyskowego.

Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP – 950.000 zł

Zadanie obejmuje:

- zakup sprzętu na potrzeby Laboratorium Drogowego, w tym:
 - aparat VSS do badania nośności podbudów,
 - lekka płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu i podbudowy,
 - ubijak Marshalla,
 - prasa do badania wytrzymałości betonów,
 - suszarka do próbek betonowych do badania nasiąkliwości,
 - retroreflektometr do badania widzialności nocnej i daytimej oznakowania drogowego poziomego,
- zakup 2 samochodów ciężarowych do 3,5 tony - typ wywrotka,
- zakup ładowarki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27.339.850 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

Środki zarezerwowane dla zadania na 2016 rok przeznaczone zostaną na:

- wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) – wydzielone pod drogi publiczne,
- wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami, wynikające z umów cywilno-prawnych,
- wypłaty odszkodowań za grunty, nieruchomości i składniki przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687).

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **17.339.850 zł** przeznacza się na zadania:

Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych – 3.500.000 zł

Dokapitalizowanie ADM Sp. z o.o. na 2016 rok przeznaczone jest na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 10.000.000 zł

Projekt realizowany jest przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. W 2016 roku zaplanowano m.in.:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- przyłączenie do kanalizacji deszczowej nieruchomości,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w.u.,
- termomodernizację budynków,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowej,

- podłączenie budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- przebudowę i modernizację budynków.

Dla zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Dopląt.

Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne – 2.855.350 zł

Na 2016 rok zaplanowana jest kontynuacja robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku z 1952 roku typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne, w tym chronione. Lokale wyposażone będą w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Wymiary pomieszczeń umożliwią będą wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu – 984.500 zł

W ramach zadania w 2016 roku planuje się:

- podłączenie i wyposażenie 7 budynków do sieci gazowej (ul. Bydgoska 3, 7, 23, 26, 29, 42 i ul. Rynek 3),
- przebudowę 9 budynków i renowację elewacji wraz z dociepleniem,
- przyłączenie 5 nieruchomości do kanalizacji deszczowej (ul. Bydgoska 3, 7, 23, 29, 42),
- wykonanie dokumentacji na odtworzenie werandy przy ul. Kapeluszników 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **200.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **200.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych – 200.000 zł

Środki zaplanowane na 2016 rok przeznaczone zostaną na budowę kolumbariów na cmentarzach komunalnych przy ul. Wiślanej, ul. Kcyńskiej oraz przy ul. Grunwaldzkiej – Cmentarz Starofarny.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **10.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej – 10.000 zł

Zadanie obejmuje podłączenie światłowodem do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej oddziału Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Sielanka.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.081.440 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.081.440 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego – 1.000.000 zł

Zadanie obejmuje:

- okablowanie Urzędu – dodanie niezbędnych gniazdek w pokojach w całym urzędzie, wymiana okablowania węzłów przy ul. Jezuickiej 6-14 i 4a,
- wzrost zapotrzebowania na przestrzeń dyskową ze względu na planowaną rozbudowę serwera pocztowego i obiegu dokumentów,
- zakup switcha na potrzeby Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi,
- zakup nowego programu bilingowego służącego do przygotowywania zestawień rozmów telefonicznych (stacjonarnych), na podstawie którego obciążane fakturami dochodowymi są jednostki organizacyjne Miasta,
- rozbudowę centrali na ul. Grudziądzkiej,
- przełączniki sieciowe,
- 2 dodatkowe licencje Geomedia Professional 6.1 dla Wydziału Mienia i Geodezji,

- 2 komputery dla Wydziału Mienia i Geodezji pod oprogramowanie Geomedia Professional 6.1.

Modernizacja budynków Urzędu Miasta – 50.000 zł

W ramach tego zadania planuje się zakup projektu i instalację nowego transformatora SN dla kompleksu budynków przy ul. Grudziądzkiej 9–15.

Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków – projekt UE – 31.440 zł

Zaplanowane wydatki na 2016 rok zabezpieczają wkład własny Miasta do projektu unijnego planowanego do realizacji w partnerstwie z Inowrocławiem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie obejmuje budowę nowych e-usług dla mieszkańców.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.540.598 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **200.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **60.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO) – 60.000 zł

Zadanie zakłada rozbudowę systemu monitoringu przy ul. Długiej 2. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.280.598 zł** przeznacza się na zadanie:

Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych - 1.280.598 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na potrzeby budynku biurowo-administracyjnego, budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu.

W 2015 roku rozpoczęto rzeczową realizację zadania. Na 2016 rok zaplanowane jest zakończenie realizacji inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **30.695.404 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **30.519.624 zł**

- środki pozabudżetowe – **175.780 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **23.255.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **23.240.000 zł**

- środki pozabudżetowe – **15.000 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 – 23.240.000zł

W 2016 roku prowadzone będą roboty budowlane dla przedmiotowego zadania, które obejmuje wykonanie połączonych ze sobą budynków: 3-kondygnacyjnego budynku 8-oddziałowego przedszkola, 3-kondygnacyjnego budynku 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem oraz 1-kondygnacyjnego budynku hali sportowej.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie budowy infrastruktury sportowej.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 15.000 zł

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja ogrodzenia oraz modernizacja mieszkania służbowego na cele dydaktyczne w Zespole Szkół nr 36, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **29.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne – 29.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 20 (centrala telefoniczna, klimatyzacja sekretariat i gabinet dyrektora) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **281.404 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **199.624 zł**
- środki pozabudżetowe – **81.780 zł**

przeznacza się na zadania:

Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO) – 199.624 zł

Zadanie obejmuje m.in. wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowę piłkochwyków. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 81.780 zł

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego oraz modernizacja klatek schodowych i korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **400.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO) – 100.000 zł

W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ogrodzenia oraz rozpoczęto roboty budowlane. W 2016 roku prowadzona będzie kontynuacja rzeczowej realizacji zadania. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy – 300.000 zł

Zadanie obejmuje modernizację i wyposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego. W ramach zaplanowanych środków na 2016 rok przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia oraz pozyskania dofinansowania.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (wyposażenie stanowiska hydraulicznego i oprogramowanie do CNC) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **6.680.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych – 80.000 zł

Zadanie obejmuje m.in. zakup sprzętu do kuchni szkolnych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych dla jednostek oświatowych.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 6.600.000 zł

Środki zaplanowane na 2016 rok przeznaczone zostaną na:

- modernizację budynków oświatowych, w tym m.in. ich dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zaleceń wynikających z okresowych przeglądów budowlanych i przeglądów instalacji wewnętrznych,
- przebudowę boisk przyszkolnych w następujących lokalizacjach: Zespół Szkół nr 6 ul. Staroszkolna 12, Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Gdańska 53a, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Nowodworska 13, Gimnazjum nr 20 ul. Karpacka 30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 39, Zespół Szkół nr 21 ul. Bałtycka 59, Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Konarskiego 5.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **681.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **300.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

Środki zaplanowane na 2016 rok przeznaczone będą na wykonanie najpilniejszych zadań związanych z modernizacją budynków i pomieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (remont elewacji oraz kompleksowa naprawa dachu – zalecenie pokontrolne po audycie energetycznym),
- Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a (zabudowa tarasu z adaptacją na pomieszczenie mieszkalne).

Środki te mogą stanowić wkład własny do pozyskanych przez placówki w 2016 roku środków z funduszy unijnych i funduszy krajowych.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **345.000 zł** przeznacza się na zadania:

Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

Środki zaplanowane na 2016 rok przeznaczone będą na:

- wykonanie najpilniejszych zadań związanych z modernizacją budynku i otoczenia Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 (modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, modernizacja chodników i dróg wewnętrznych),
- rozbudowę systemu monitoringu w domach pomocy społecznej.

Środki te mogą stanowić wkład własny do pozyskanych przez placówki w 2016 roku środków z funduszy unijnych i funduszy krajowych.

Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej – 145.000 zł

W ramach zadania planuje się zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS „Słoneczko”.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **36.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla MOPS – 36.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup UPS (urządzenie, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektronicznych) w celu zabezpieczenia 6 serwerów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **120.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **120.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” – dotacja celowa – 120.000 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup trzech używanych samochodów: dwóch dostawczych i wywrotki, które zastąpią obecnie użytkowane, wyeksploatowane pojazdy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **442.000 zł**, w tym:

– wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **420.000 zł**

– środki pozabudżetowe – **22.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **22.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne – 22.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Elektronicznych (BEMAR wodny, kocioł warzelny) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **420.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych – 20.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na niezbędne zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia jednostek oświatowych – zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 400.000 zł

Zaplanowane środki na 2016 rok przeznaczone będą na wykonanie prac związanych z realizacją harmonogramu ochrony przeciwpożarowej budynków oświatowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27.397.279 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.831.844 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy – 3.531.844 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch podzadań, tj.:

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy – w ramach zadania w 2016 roku planuje się zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców, a także zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej: wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku ronda Toruńskie–Babia Wieś, w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat, w ul. Saperów na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej oraz modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Plac Kościeleckich,
- budowa podczyszczalni ścieków na wylotach do rzeki Brdy – dla zadania w 2016 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” m.in. dla następujących wylotów:
 - W33, odcinek od ul. 19 Marca 1981 r. przez ul. Pocztową do rzeki Brdy,
 - W53a, kolektor K - 75 przy ul. Unii Lubelskiej – ul. Żeglarska,
 - W55a, kolektor K - 35, przy ul. Szamarzewskiego,
 - W1e, kolektor K - 78a, w rejonie ulic: Witebska – Przemysłowa – Kapliczna.

Ostateczna liczba wylotów przyjętych do budowy zostanie rozstrzygnięta na etapie prac koncepcyjnych.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2017 rok.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 300.000 zł

Kwota zapisana na zadanie w 2016 roku zaplanowana jest na refundację kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych („Pogórze”, „Prasa”, „Transportowiec”, „Ustronie”, „Zalesie”, „Zacisze”).

Podstawą wypłaty środków będzie uchwała Rady Miasta Bydgoszczy – projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta po wprowadzeniu zadania do planu inwestycyjnego.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **85.000 zł** przeznacza się na zadania:

Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy – 20.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje celowe związane z likwidacją odpadów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwienie).

Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości – 65.000 zł

Zadanie obejmuje zakup pojazdu osobowego wykorzystywanego przez strażników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.708.600 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) – 200.000 zł

W 2016 roku dla zadania planuje się kontynuację prac projektowych oraz związanych z regulacją spraw terenowo-prawnych.

Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – 1.008.600 zł

Środki zaplanowane na dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. przeznaczone zostaną na modernizację dróg oraz klatek i wybiegów w Ogrodzie Zoologicznym.

Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni – 500.000 zł

Zaplanowane na ten cel środki przeznaczone zostaną na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni:

- Park – Ogród Jagiełły, Park Ludowy im. W. Witosa, skwer ppor. Leszka Białego – rewaloryzacja „Zielonej osi Śródmieścia”,
- park na Wzgórzu Wolności wraz ze skarpami,
- park na Wzgórzu Dąbrowskiego,
- część parku Centralnego – obszar wzdłuż linii Brdy od Hali Artego do mostu Pomorskiego.

Na podstawie koncepcji wybrane zostaną do realizacji te tereny zieleni, które będą miały największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **12.362.425 zł** przeznacza się na zadania:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – 200.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na dotację celową na wymianę ogrzewania nieekologicznego (kotłów i pieców węglowych) na ekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych (zgodnie z uchwałą Nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. z późn. zm.).

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy – 10.000.000 zł

W 2016 roku planuje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji – zadań dla których w latach poprzednich przygotowana została dokumentacja projektowa (w 2015 roku dla termomodernizacji

budynków użyteczności publicznej w 11 lokalizacjach: ZS nr 9 ul. Cicha 59, ZS nr 4 ul. Nałkowskiej 9, Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, Gimnazjum nr 24 ul. Kościuszki 37A, ZS nr 17 ul. Kapliczna 7, ZS nr 6 i SP nr 45 ul. Staroszkolna 12, Przedszkole nr 43 ul. Powalisza 8, ZS nr 34 ul. Zacisze 16, Przedszkole nr 20 ul. Ujejskiego 70, BWA ul. Gdańska 20, BKS „Chemik” ul. Glinki 79) oraz prace projektowe dla kolejnych lokalizacji.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2020 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II – 1.180.702 zł

W 2016 roku w ramach zadania planuje się:

- likwidację w 7 lokalach mieszkalnych 11 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe) oraz zamontowanie w 3 lokalach mieszkalnych kotłów gazowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 lokali mieszkalnych w nieruchomościach będących własnością osób fizycznych,
- prace projektowe związane z likwidacją pieców i kotłów opalanych węglem w 9 lokalizacjach w budynkach będących własnością Gminy Bydgoszcz w zarządzie spółki Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - 981.723 zł

Przedsięwzięcie polega na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. pieców kaflowych, kotłów węglowych i pieców gazowych (celem ujednolicenia źródła grzania i c.w.u. w budynku) na rzecz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków oraz węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach oraz wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych Gminy Bydgoszcz będących w zarządzie spółki Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. znajdujących się w obszarze przekroczeń. W ramach zadania w 2016 roku planowana jest wymiana ogrzewania w kamienicach przy ulicach: Warmińskiego 11, Sobieskiego 9 (front i oficyna) i 11, Poznańskiej 17, Ugory 19. Na 2016 rok zaplanowane jest zakończenie realizacji zadania.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **100.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt – 100.000 zł

W ramach zadania w 2016 roku planuje się zakup samochodu dostawczego z funkcją przewożenia zwierząt. Wydatki na zadanie mogą zostać powiększone o środki uzyskane ze sprzedaży obecnie użytkowanego przez Schronisko samochodu do przewozu zwierząt.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **184.280 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) – 176.000 zł

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na ulicach: Paprocia, Tragerów, Sicieńska, Zasobna i Warzywna. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO) – 8.280 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch punktów świetlnych na ul. Otorowskiej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **9.125.130 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego – 535.000 zł

Na 2016 rok zaplanowane zostały roboty budowlane związane z przebudową szkieletu zlokalizowanego na terenie parku.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu – 5.165.000 zł

Wydatki zaplanowane na 2016 rok przeznaczone zostaną na:

- opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I”, obejmującego m.in.:
 - 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. Nad Wisłą do wysokości Zakładu Karnego, Filomatów, Ordynacka),
 - zagospodarowanie terenów zielonych (Natura 2000),
 - rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym – wstępnie zaplanowano miejsca do organizowania zabaw plenerowych, trawiaste boiska do siatkówki, kamienne siedziska i stoły, wykonanie pochylni/slipu, pomost pływający zlokalizowany na wysokości ul. F. Modrzewskiego, wyrównanie terenu, kształtowanie i umocnienie wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawężniowanie z wykorzystaniem kamiennych gabionów),
- regulację stanu prawnego nieruchomości,
- prace dokumentacyjne dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 256” (ul. Ametystowa i ul. Kasztelańska),
- modernizację nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetlenia m.in. ulic: Piłsudskiego i Swobodnej.

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO) – 29.641 zł

W ramach zadania zrealizowany zostanie kolejny etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego zgodnie z opracowaną w 2014 roku dokumentacją projektową, w tym m.in. boisko do siatkówki plażowej, stół do gier, ogrodzenie istniejących urządzeń. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) – 83.387 zł

W ramach inwestycji zbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci przy ul. Harcerskiej 15. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 950.000 zł

Na 2016 rok planowane są roboty budowlane oraz zakończenie realizacji zadania. Celem adaptacji ww. lokalu jest stworzenie warunków odpowiednich do prowadzenia działalności związanej ze wspieraniem organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop" – 55.000 zł

W ramach zadania zrealizowany zostanie ostatni etap rekonstrukcji fontanny „Potop” polegający na wykonaniu maskownic osłon koszy ssących i rozdzielaczy dysz natryskowych w formie skał.

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO) – 112.000 zł

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz zainstalowane zostaną dodatkowe elementy plenerowej siłowni dla dorosłych u zbiegu ulic Chmielna–Siedlecka–Byszewska. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO) – 23.737 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę placu zabaw o urządzenie zabawowo–sprawnościowe przy ul. Bronikowskiego. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO) – 50.000 zł

Zadanie obejmuje budowę placu sportowego do kalisteniki na Placu Chełmińskim. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO) – 70.000 zł

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (przy "Interkorze") na wybieg dla psów. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO) – 192.927 zł

Zadanie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem u zbiegu ulic J. Sułkowskiego i J. Dwernickiego. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji „Fordoński Skwer” na os. Nowy Fordon (Program BBO) – 447.697 zł

Zadanie obejmuje budowę wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji pn. „Fordoński Skwer” u zbiegu ulic J. Twardzickiego i M. Rataja. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO) – 110.000 zł

W ramach inwestycji wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci pomiędzy budynkami przy ul. Osiedlowej 1 i 3. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO) – 110.000 zł

W ramach inwestycji wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci pomiędzy budynkami przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Zagospodarowanie terenu skweru pn. „Siła Ciszy Mariampola” na os. Tatrzańskie (Program BBO) – 226.933 zł

Zagospodarowanie terenu skweru „Siła Ciszy Mariampola” obejmuje budowę siłowni składającej się z 12 stanowisk do ćwiczeń oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) – 74.259 zł

Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Tuchołkowej 1. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO) – 211.971 zł

Zadanie jest kontynuacją prac zrealizowanych w 2015 roku. W ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap zagospodarowania terenu przy ul. Kossaka obejmujący m.in. budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżki zdrowia z urządzeniami linowymi. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – 140.000 zł

W ramach zadania wykonane zostaną: rozbudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy ul. Bośniackiej. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO) – 56.412 zł

W ramach zadania wybudowana zostanie siłownia zewnętrzna przy ul. Partyzantów (teren przy lesie). Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO) – 148.000 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane jest zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny z elementami placu zabaw oraz siłowni fitness przy ul. Białostockiej – teren przed Zespołem Szkół nr 26. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dla inwestycji w 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2016 roku dla zadania realizowane będą roboty budowlane.

Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – 183.166 zł

Zadanie obejmuje budowę 300 m ścieżki spacerowej wykonanej z nawierzchni mineralnej. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku – 150.000 zł

System Informacji o Środowisku Miasta Bydgoszczy jest informatycznym systemem GIS-owym, umożliwiającym udostępnianie informacji publicznych oraz prowadzenie rejestrów elektronicznych. System jest powiązany z projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanym w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych danych.

W ramach zadania planuje się modyfikację, uzupełnienie i budowę nowych elektronicznych rejestrów (warstw) związanych ze środowiskiem oraz sprawami komunalnymi dotyczącymi m.in.: odpadów, powietrza, geologii, pozwoleń zintegrowanych, interwencji dotyczących hałasu, fontann miejskich, cmentarzy, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, terenów zieleni, instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, itp.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16.308.700 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92106 – TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **683.200 zł** przeznacza się na zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności – dotacja celowa – 550.200 zł

Na 2016 rok zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu obejmującego kompleksową rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę obecnej siedziby Teatru Polskiego.

Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa – 133.000 zł

Zaplanowane na 2016 rok środki przeznaczone zostaną na:

- modernizację sprzętu oświetleniowego – zakup konsoly COBALT 10,
- wymianę wciągarek belki oświetleniowej.

Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Łączne wydatki w ramach rozdziału – **33.500 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie – 33.500 zł

Zadanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia i monitoringu kolekcji fortepianów polegającego na:

- wykolejeniu szyb w Pałacu Starym specjalną folią nieprzepuszczającą promieni UV,
- odgrodzeniu obiektów od zwiedzających przy pomocy specjalnych słupków odgradzających z

linami,

- zainstalowaniu w pomieszczeniach Pałacu systemu 10 kamer wraz ze stacją, dzięki którym obiekt byłby skuteczniej monitorowany.

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **330.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów – 330.000 zł

Zadanie obejmuje budowę m.in.: pomieszczenia bibliotecznego, wydzielonego zespołu sanitarno-socjalnego, pomieszczenia dla dzieci pełniącego dodatkowo funkcję sali szkoleń, spotkań, warsztatów itp., małej czytelnicy, zbioru księgozbioru podstawowego, punktu wypożyczeń i kontaktu z pracownikiem obsługi. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji – III kwartał 2016 roku.

Rozdz. 92118 – MUZEA

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **12.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego – 12.000 zł

Zadanie obejmuje zakup programu inwentaryzacyjno-zarządzającego sprzętem komputerowym.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **15.250.000 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej – 800.000 zł

Zadanie obejmuje rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę obiektu Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 stanowiącego drugą scenę teatralną w latach 1962–1988. W obiekcie planuje się utworzenie wielofunkcyjnej sceny z salą widowiskową oraz zapleczem technicznym i pomieszczeniami służącymi do prowadzenia innowacyjnych warsztatów, dyskusji, spotkań wspomagających rozwój artystyczny i społeczny ich uczestników.

W 2016 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbiórka budynków.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2018 rok.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – 14.400.000 zł.

Środki zaplanowane na 2016 rok obejmują wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, robotami zabezpieczającymi oraz budowlano-konserwatorskimi w ww. budynkach.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków krajowych i regionalnych programów związanych z ochroną zabytków oraz środków unijnych.

Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO) – 50.000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **22.359.043 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **22.359.043 zł** przeznacza się na zadania:

Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej – 1.810.000 zł

Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę wieży sędziowskiej, poszerzenie akwenu mety, budowę przepustu płuczącego, przebudowę trybun i modernizację rozdzielni głównej zasilającej obiekty Toru Regatowego. W 2016 roku w ramach zadania wykonane zostaną badania dotyczące możliwych efektów oczyszczania Toru Regatowego i sprawności przepustu płuczącego oraz prace projektowe

(dokumentacja projektowo-kosztorysowa) związane z rozbiórką zdegradowanych trybun i ich odbudową oraz z modernizacją rozdzielni głównej zasilającej obiekty Toru Regatowego umożliwiające oszacowanie kosztów rzeczowej realizacji tego zakresu zadania.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych – 900.000 zł

Zaplanowane wydatki na ten cel zostaną przeznaczone na doposażenie klubów i obiektów sportowych w sprzęt dostosowany do parametrów i cech zawodnika, co umożliwi poprawę jakości uprawiania dyscyplin i osiągnięcia lepszych wyników sportowych. Jednocześnie inwestycja przyczyni się do unowocześnienia i wzbogacenia bazy sprzętowej oraz bezpieczeństwa zawodników uprawiających sport.

Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) – 27.832 zł

W ramach zaplanowanych na 2016 rok środków realizowane będą roboty budowlane związane z modernizacją budynku Klubu zgodnie z opracowaną w 2013 roku dokumentacją projektową. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego – 15.600.000 zł

Zadanie obejmuje budowę krytego lodowiska z funkcją sportowo - rekreacyjną, usytuowanego obok Hali Sportowo - Widowiskowej „Łuczniczka”. Dla zadania zrealizowane zostały już prace projektowe i przygotowawcze. Na 2016 rok zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 – 500.000 zł

Zadanie obejmuje budowę przystani wraz z niezbędną infrastrukturą. W toku są prace związane z opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani. Na jej podstawie w 2016 roku planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) – 1.000.000 zł

Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 oraz budowa nowego 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie. W 2016 roku realizowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 – 2.500.000 zł

W 2016 roku planuje się realizację zadań związanych z organizacją w Bydgoszczy, w 2017 roku, Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23 oraz Piłce Nożnej Drużyn do lat 21, tj.: budowę zewnętrznej toalety (na zapleczu trybuny A), modernizację zewnętrznej nawierzchni tartanowej (okólnej) boiska bocznego i wewnętrznej (prostej), demontaż istniejącej tablicy wyników i dostawę z montażem tablicy wyników – telebimu na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym. Ponadto planuje się rozpoczęcie prac projektowych dla budowy hali lekkoatletycznej.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego – akwen Brdyujście (Program BBO) –

21.211 zł

Środki przeznaczone będą na zakup rowerów wodnych i innego sprzętu wodnego dla Klubu Sportów Wodnych Bydgoszcz Brdyujście PTTK. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Objaśnienia do Tabeli Nr 15**UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU MIASTA NA 2016r.****Wprowadzenie**

W 2016 roku kontynuowana będzie prezentacja budżetu Miasta w układzie zadaniowym umożliwiającym odpowiedzi na pytania o zakres skali prowadzonej działalności, efektywności wydatkowanych środków jak również sprawności realizacji zadań, w którym zdefiniowano:

- **funkcje** stanowiące obszary aktywności Miasta, w których miasto wspiera lub zaspokaja potrzeby mieszkańców
- **zadania** grupujące wydatki według celów określonych w sposób mierzalny i terminowy
- **podzadania** grupujące działania umożliwiające realizację celów zadania
- **działania**, które należy podjąć, aby zrealizować cele ustalone na poziomie zadań i podzadań.

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2016r. wyodrębnionych jest nadal 11 funkcji, które uzupełniono o nowe podzadania i działania oraz dokonano stosownej weryfikacji celów, z uwzględnieniem celów już zrealizowanych.

Planowane nakłady na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wskazanych obszarach przedstawiono poniżej w podziale na nakłady bieżące i majątkowe. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta począwszy od 2015 roku będą odnotowywać wydatki poniesione na wyodrębnione kierunki aktywności jak i zmiany wartości poszczególnych mierników.

Nakłady budżetu Miasta Bydgoszczy w 2016r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	nakłady bieżące	nakłady majątkowe	Ogółem
I	Rozwój Miasta	27 674 705	38 426 500	66 101 205
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	530 222 480	30 740 000	560 962 480
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	36 885 530	1 540 598	38 426 128
IV	Administracja publiczna	59 073 798	1 081 440	60 155 238
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 104 231	254 675 828	485 780 059
VI	Polityka społeczna Miasta	205 052 161	3 656 350	208 708 511
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	37 666 284	26 087 397	63 753 681
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	28 737 970	1 858 700	30 596 670
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	96 105 076	29 120 000	125 225 076
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	97 651 879	12 697 425	110 349 304
XI	Zarządzanie finansami Miasta	50 637 261	13 012 376	63 649 637
	Ogółem	1 400 811 375	412 896 614	1 813 707 989

FUNKCJA I	ROZWÓJ MIASTA	66 101 205 zł
ZADANIE I.1	PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE	2 292 762 zł
CEL:	<i>Coroczna realizacja minimum 50% głównych zadań ujętych w 15 programach operacyjnych "Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku"</i>	
miernik:	Liczba głównych zadań realizowanych w danym roku w relacji do liczby wszystkich głównych zadań w 15 programach operacyjnych Strategii (%)	
PODZADANIE I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	2 292 762 zł
CEL:	<i>Coroczne monitorowanie, aktualizacja oraz udostępnianie danych o realizacji przyjętych zapisów strategii i programów operacyjnych</i>	
mierniki:	1a. Liczba informacji, opracowań i raportów uzyskanych od instytucji udostępniających informacji jakościowych i ilościowych niezbędnych do oceny realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta (szt.) 1b. Liczba informacji, opracowań i raportów własnych zawierających informacje jakościowe i ilościowe oceniające realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta udostępnionych podmiotom i mieszkańcom (szt.)	
działania bieżące:		2 292 762 zł
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	767 762 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania Strategii Miasta	
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000 zł
wskaźnik:	Liczba opracowań zewnętrznych (szt.)	
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	
ZADANIE I.2	KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO	4 295 000 zł
CEL:	<i>Do 2020r. objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 45 % powierzchni miasta</i>	
miernik:	Powierzchnia objęta MPZP w relacji do powierzchni miasta (%)	
PODZADANIE I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 295 000 zł
CEL:	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>	
miernik:	Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)	
działania bieżące:		4 295 000 zł
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 808 500 zł
wskaźniki:	1. Liczba sporządzonych MPZP (szt.) 2. Liczba etatów pracowników merytorycznych 3. Wydatki rzeczowe na realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	486 500 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników administracyjnych MPU 2. Wydatki rzeczowe na administracyjną obsługę realizacji podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
ZADANIE I.3	POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW	5 720 000 zł
CEL 1:	<i>Do roku 2016r. zwiększenie zakresu działalności przez inwestorów już działających na terenie Bydgoszczy oraz pozyskanie nowych inwestorów skutkujących powstaniem 2000 nowych miejsc pracy na terenie Bydgoszczy</i>	

	miernik:	Liczba nowych miejsc pracy narastająco (szt.)	
	CEL 2:	<i>Do roku 2016r. zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla co najmniej 320 ha terenów inwestycyjnych</i>	
	miernik:	Powierzchnia terenów inwestycyjnych udostępnionych komunikacyjnie (ha)	
PODZADANIE I.3.1		Promocja gospodarcza	753 000 zł
	CEL 1:	<i>Do 2016r. stworzenie i bieżące prowadzenie portalu internetowego o tematyce biznesowej odwiedzanego przez min. 2000 użytkowników</i>	
	miernik:	Liczba osób odwiedzających portal internetowy narastająco (szt.)	
	CEL 2:	<i>Do 2016r. opublikowanie 50 reklam/artyków dotyczących potencjału inwestycyjnego miasta lub ofert inwestycyjnych w mediach</i>	
	miernik:	Liczba publikacji narastająco (szt.)	
	CEL 3:	<i>Do 2016r. udział Miasta w 30 imprezach gospodarczych, np. forach, warsztatach, wydarzeniach targowo - wystawienniczych</i>	
	miernik:	Liczba imprez z udziałem Miasta w charakterze wystawcy lub odwiedzającego narastająco (szt.)	
	CEL 4:	<i>Do 2016r. udział Miasta w 18 spotkaniach biznesowych o charakterze międzynarodowym</i>	
	miernik:	Liczba spotkań biznesowych narastająco (szt.)	
działania bieżące:			753 000 zł
I.3.1.1		Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000 zł
	wskaźnik:	Liczba wspartych imprez w danym roku (szt.)	
I.3.1.2		Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba osób odwiedzających platformę w danym roku (osoby) 2. Liczba publikacji w danym roku (szt.) 3. Liczba imprez z udziałem w charakterze wystawcy lub odwiedzającego w danym roku (szt.) 4. Liczba spotkań biznesowych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE I.3.2		Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	4 967 000 zł
	CEL 1:	<i>Do 2016r. obsługa 160 projektów inwestycyjnych</i>	
	miernik:	Liczba obsłużonych projektów narastająco (szt.)	
	CEL 2:	<i>Do 2016r. przeszkolenie 2.000 przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających, prowadzących lub rozwijających działalność gospodarczą podczas 120 niekomercyjnych szkoleń</i>	
	mierniki:	2a. Liczba przeszkolonych osób narastająco (osoby) 2b. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt.)	
	CEL 3:	<i>Do 2016r. zorganizowanie 10 spotkań kooperacyjnych umożliwiających rozszerzanie działalności przedsiębiorstw o nowe rynki i nowych kooperatorów</i>	
	miernik:	Liczba zorganizowanych spotkań narastająco (szt.)	
działania bieżące:			1 395 000 zł
I.3.2.2		Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000 zł
	wskaźnik:	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	

I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba przeszkolonych osób w danym roku (osoby) 2. Liczba zorganizowanych spotkań w danym roku (szt.)	
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000 zł
wskaźnik:	Liczba obsługiwanych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt.)	
działania majątkowe:		3 572 000 zł
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	3 572 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.4	KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY	3 622 410 zł
CEL :	<i>Do 2016r. zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych o 2,5% w relacji do roku 2013</i>	
mierniki:	1a. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku do liczby zatrudnionych w 2013r. (%) 1b. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku w relacji do średniej liczby osób bezrobotnych będących w ewidencji w danym roku (%)	
PODZADANIE I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540 zł
CEL 1:	<i>Do 2020r. zapewnienie możliwości kontynuacji studiów II stopnia dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia w Bydgoszczy</i>	
miernik:	Liczba kierunków studiów I stopnia, które nie mają kontynuacji na studiach II stopnia (szt.)	
CEL 2:	<i>Do 2020r. zmniejszenie udziału absolwentów uczelni działających na terenie Bydgoszczy w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w Bydgoszczy do poziomu nie wyższego niż 1,5%</i>	
miernik:	Liczba bezrobotnych absolwentów zamieszkałych w Bydgoszczy, w relacji do liczby bezrobotnych zamieszkałych w Bydgoszczy ogółem (%)	
działania bieżące:		600 540 zł
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	113 800 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.) 2. Liczba nagród przyznanych w danym roku (szt.)	
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	486 740 zł
wskaźniki:	1. Liczba projektów uczelni, które uzyskały wsparcie w danym roku (szt.) 2. Liczba uczelni, które uzyskały dofinansowanie projektów (szt.)	
PODZADANIE I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 021 870 zł
CEL 1:	<i>Coroczny powrót na rynek pracy nie mniej niż 1600 osób objętych systemem wsparcia</i>	
miernik:	Liczba bezrobotnych objętych systemem wsparcia podejmujących zatrudnienie w danym roku (osoby)	
CEL 2:	<i>Coroczne osiągnięcie 46% skuteczności aktywnych form pomocy w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w tych formach pomocy</i>	
miernik:	Liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia podejmujących zatrudnienie w okresie 3 miesięcy w relacji do ogólnej liczby uczestników objętych aktywnymi	

	formami wsparcia (%)	
CEL 3:	<i>Coroczne osiągnięcie 91% trwałości rezultatów pomocy udzielonej w formie dotacji po 12 miesiącach od otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej</i>	
miernik:	Liczba osób kontynuujących działalność gospodarczą po 12 miesiącach od momentu otrzymania dotacji z PUP w relacji do ogólnej liczby uczestników korzystających z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w danym roku (%)	
działania bieżące:		3 021 870 zł
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 021 870 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w tym: 1a. staże (osoby) 1b. szkolenia (osoby) 1c. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby) 1d. inne (osoby) 2. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w ramach dodatkowo pozyskanych środków (osoby) 3. Liczba pozyskanych ofert pracy w danym roku (szt.) 4. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
ZADANIE I.5	REWITALIZACJA MIASTA	33 904 500 zł
CEL :	<i>Do 2018r. przygotowanie realizacji co najmniej 8 nowych projektów rewitalizacyjnych</i>	
miernik:	Liczba nowych projektów rewitalizacyjnych przygotowanych do realizacji narastająco (szt.)	
PODZADANIE I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	33 904 500 zł
CEL :	<i>Do 2022r. zrealizowanie wszystkich zadań GPR przez jednostki Miasta</i>	
miernik:	Stopień realizacji GPR przez jednostki Miasta (%)	
działania majątkowe:		33 904 500 zł
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	6 149 500 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.22	Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	320 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.6	KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA	15 275 733 zł
CEL:	<i>Zbudowanie do roku 2016 marki Miasta na poziomie 80% akceptacji mieszkańców</i>	
miernik:	Liczba mieszkańców pozytywnie oceniających poziom	

PODZADANIE I.6.1		aktywności Miasta w relacji do ogólnej liczby mieszkańców (%) - ankieta	
<i>CEL:</i>		Promocja miasta	14 821 078 zł
		<i>Do roku 2016 objęcie 30% mieszkańców działaniami promocyjnymi w obszarach strategicznych</i>	
	miernik:	Liczba mieszkańców objętych działaniami promocyjnymi podczas wydarzeń organizowanych/wspieranych przez Miasto w relacji do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	
działania bieżące:			14 821 078 zł
I.6.1.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 313 378 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
I.6.1.2		Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2 984 586 zł
	wskaźniki:	1. Liczba dyscyplin (szt.) 2. Liczba imprez (szt.) 3. Liczba drużyn promujących miasto (szt.)	
I.6.1.3		Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba uczestników (osoby) 2. Wartość medialna wspieranych imprez (zł) 3. Liczba dni festiwalowych (dni) 4. Liczba projekcji festiwalowych (szt.)	
I.6.1.4		Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 560 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba imprez (szt.) 2. Liczba uczestników (osoby)	
I.6.1.5		Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	3 088 114 zł
	wskaźniki:	1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby) 2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt.) 3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt.) 4. Liczba połączeń międzynarodowych z Bydgoszczy w danym roku (szt.)	
I.6.1.6		Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba imprez targowych w danym roku (szt.) 2. Liczba pozostałych aktywności w danym roku (szt.)	
I.6.1.7		Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby) 2. Liczba dni festiwalowych w danym roku (dni)	
I.6.1.9		Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000 zł
	wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt.)	
I.6.1.10		Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	650 000 zł
	wskaźnik:	Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt.)	
PODZADANIE I.6.2		Współpraca z zagranicą	454 655 zł
<i>CEL 1:</i>		<i>Do 2016r. objęcie miast partnerskich 25 wspólnymi przedsięwzięciami</i>	
	miernik:	1a. Liczba zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć narastająco (szt.) 1b. Liczba wspólnych projektów w relacji do liczby miast partnerskich (szt.)	
<i>CEL 2:</i>		<i>Do 2016r. zrealizowanie 30 projektów z międzynarodowymi</i>	

	<i>organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami zagranicznymi</i>	
	miernik: Liczba wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi narastająco (szt.)	
działania bieżące:		454 655 zł
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	194 655 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	180 000 zł
	wskaźnik: Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt.)	
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000 zł
	wskaźnik: Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczących we wspólnych projektach (szt.)	
ZADANIE I.7	AKTYWIZACJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	990 800 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby organizacji pozarządowych na terenie Miasta</i>	
	miernik: Liczba organizacji pozarządowych na terenie miasta w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej</i>	
	miernik: 1. liczba ofert składanych przez bydgoskie organizacje pozarządowe w konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych przez Miasto w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%) 2. liczba ofert składanych przez bydgoskie organizacje pozarządowe w konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż miejskie (na podstawie rządowych konkursów ofert) w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do końca roku 2016 wzrost o 10 % liczby wolontariuszy aktywnie działających w grupie Siła Wolontariuszy Miejskich Bydgoszczy"</i>	
	miernik: liczba wolontariuszy w danym roku w relacji do ich liczby w roku 2015 (%)	
PODZADANIE I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do końca roku 2016 wzrost o 20% liczby osób objętych wsparciem merytorycznym w relacji do ich liczby w roku 2015</i>	
	miernik: liczba osób objętych wsparciem w danym roku w relacji do ich liczby w roku 2015 (%)	
działania bieżące:		40 800 zł
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywne działających mieszkańców	40 800 zł
	wskaźnik: 1. liczba wydarzeń (szt.) 2. liczba uczestników objętych wsparciem merytorycznym (osoby) 3. liczba osób objętych wsparciem doradczym (osoby)	
PODZADANIE I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	950 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do końca 2016 roku zwiększenie wsparcia infrastrukturalnego - biurowo - konferencyjnego - dla członków organizacji pozarządowych i społecznych grup nieformalnych o jeden nowy obiekt</i>	
	miernik: liczba nowych obiektów udostępnionych na potrzeby	

działania majątkowe: I.7.2.1	wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu (szt.) Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000 zł 950 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

FUNKCJA II	ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	560 962 480 zł
ZADANIE II.1	ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	12 092 100 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie miejsc w ZŻM dla wszystkich zainteresowanych tego rodzaju opieką nad dzieckiem</i>	
miernik:	1a. Liczba wniosków o przyjęcie do ZŻM oczekujących w danym roku na realizację przez okres dłuższy niż 3 miesiące od zadeklarowanej daty gotowości dziecka (szt.) 1b. Liczba dzieci przyjętych w stosunku do liczby złożonych wniosków za dany okres (%)	
PODZADANIE II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	12 092 100 zł
CEL 1:	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 900 miejsc w placówkach ZŻM</i>	
miernik:	Liczba miejsc w ZŻM (szt.)	
CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie dotychczasowej wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych</i>	
mierniki:	2a. Liczba pozytywnych ocen rozwoju dzieci w relacji do całkowitej liczby badanych dzieci w danym roku (%) 2b. Liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej w relacji do liczby miejsc (szt.) 2c. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku (zł) 2d. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		12 092 100 zł
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 388 484 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej 2. Średnioroczna liczba etatów obsługi ZŻM 3. Średnioroczna liczba miejsc w ZŻM w danym roku	
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 212 763 zł
wskaźnik:	Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej	
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	1 465 853 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do średniorocznej liczby miejsc (zł)	
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	25 000 zł
wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%) 2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)	
ZADANIE II.2	ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	458 845 054 zł
CEL 1:	<i>Do 2017 roku zapewnienie warunków do edukacji przedszkolnej dla 100% dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
miernik:	Liczba miejsc w przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%)	
CEL 2:	<i>Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania</i>	
miernik:	Liczba miejsc w szkołach danego typu w relacji do liczby dzieci/młodzieży z danego poziomu nauczania w danym roku (%)	
CEL 3:	<i>Do 2018r. zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 500 rocznie</i>	
miernik:	Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (szt.)	

PODZADANIE II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	72 795 403 zł
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie do 2017r. wszystkim chętnym dzieciom w wieku przedszkolnym (3, 4 i 5-lat), zamieszkałym w Bydgoszczy, miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych działających na zasadach przedszkoli publicznych</i>	
mierniki:	1a. Liczba przygotowanych miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych działających na zasadach przedszkoli publicznych w danym roku 1b. Liczba wykorzystanych w danym roku miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych działających na zasadach przedszkoli publicznych przez dzieci w wieku trzech, czterech i pięciu lat w relacji do liczby wszystkich miejsc przygotowanych dla dzieci w tym wieku (%)	
działania bieżące:		72 795 403 zł
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 722 733 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba dzieci 3. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych w danym roku (osoby) 4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)	
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 594 200 zł
wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby) 3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)	
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 394 672 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)	
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba dowożonych dzieci (osoby) 2. Średni roczny koszt przewozu 1 dziecka (zł)	
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	34 722 576 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci w placówkach niepublicznych (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	357 000 zł
wskaźnik:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
PODZADANIE II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	243 560 357 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie przez szkoły podstawowe i gimnazja wyników egzaminów zewnętrznych na poziomie średnich wyników miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców</i>	
mierniki:	1a. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół podstawowych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w danym roku (%) 1b. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół gimnazjalnych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w danym roku (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych</i>	

	<i>warunków do nauki</i>	
miernik:	Liczba szkół, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)	
CEL 3:	<i>Do 2018r. objęcie szkół podstawowych i gimnazjów standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi</i>	
mierniki:	3a. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%) 3b. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)	
działania bieżące:		243 560 357 zł
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	175 870 868 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby) 3. Średnia liczba uczniów placówek publicznych w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby) 4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)	
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 539 207 zł
wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi 2. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby) 3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)	
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 705 746 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	174 018 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba dowożonych uczniów (osoby) 2. Średni roczny koszt przewozu 1 ucznia (zł)	
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	13 214 318 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - szkoły podstawowe (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia w szkole podstawowej 3. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - gimnazja (osoby) 4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego (zł) 5. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w gimnazjach dla dorosłych (osoby) 6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza gimnazjum dla dorosłych (zł) 7. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (osoby) 8. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i	

	metod pracy (zł)	
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	56 200 zł
wskaźnik:	1. Stopień realizacji projektu (%) 2. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	137 909 044 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie zdawalności z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie nie niższym niż średnia miast powyżej 100 tys. mieszkańców</i>	
miernik:	Średnia zdawalność z obowiązkowych egzaminów maturalnych w Bydgoszczy w relacji do średniej wyników w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dla poszczególnych typów szkół w danym roku (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. wzrost w szkołach kształcenia zawodowego zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach do poziomu 75%</i>	
miernik:	Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w Bydgoszczy w danym roku (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkołach podległych Miastu</i>	
miernik:	Liczba szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zachowanie zasady przewagi liczebności szkolnictwa zawodowego w relacji do szkolnictwa ogólnokształcącego</i>	
miernik:	Liczba przyjętych uczniów do kl. I w szkołach zawodowych w relacji do liczby uczniów przyjętych do I kl. w liceach ogólnokształcących (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2018r. objęcie szkół ponadgimnazjalnych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi</i>	
mierniki:	5a. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%) 5b. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)	
działania bieżące:		137 909 044 zł
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	83 325 985 zł
wskaźniki:	1a. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach ogólnokształcących 1b. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach zawodowych 2. Średnia miesięczna liczba uczniów (osoby) 3. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby) 4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	15 160 311 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	

	2. Średnia miesięczna liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)	
	3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 345 232 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
	2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	27 042 556 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - licea ogólnokształcące (osoby)	
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - licea ogólnokształcące (zł)	
	3. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych - LO dla dorosłych (osoby)	
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza niepubl. LO dla dorosłych (zł)	
	5. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza uzupełniającego LO dla dorosłych (zł)	
	6. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w niepubl. liceach profilowanych (osoby)	
	7. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza w niepubl. liceach profilowanych (zł)	
	8. Średnia miesięczna liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby)	
	9. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł)	
	10. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby)	
	11. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza (zł)	
	12. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (osoby)	
	13. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zł)	
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	34 960 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów z Bydgoszczy podejmujących naukę w klasach wielozawodowych na terenie innych gmin (osoby)	
	2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia (zł)	
PODZADANIE II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	1 906 322 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. obniżenie wkładu Miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych o 2% w stosunku do 2013r.</i>	
miernik:	Kwota środków własnych Miasta przeznaczanych na sfinansowanie kosztu kształcenia jednego ucznia w relacji do całkowitego kosztu jednostkowego kształcenia w danym roku (%)	

<i>CEL 3:</i>		<i>Do 2016r. objęcie systemem elektronicznego naboru wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych</i>	
	miernik:	Liczba placówek prowadzących nabór elektroniczny w relacji do liczby wszystkich placówek w danym roku (%)	
działania bieżące:			1 906 322 zł
II.2.4.1		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 906 322 zł
	wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie 2. Liczba etatów w placówkach publicznych 3. Liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby) 4. Liczba uczniów w placówkach niepublicznych (osoby) 5. Liczba placówek publicznych (szt.)	
PODZADANIE II.2.5		Strategia rozwoju edukacji	2 673 928 zł
<i>CEL:</i>		<i>Do 2020r. realizacja 100% zadań określonych w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020</i>	
	miernik:	Liczba zadań realizowanych w danym roku w relacji do wszystkich zadań określonych w Strategii (%)	
działania bieżące:			2 673 928 zł
II.2.5.9		Akademia Młodych Orłów	23 928 zł
	wskaźnik:	Średnia liczba uczniów uczestniczących w programie w danym roku (osoby)	
II.2.5.11		Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	2 650 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy wykorzystana w ciągu roku w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
ZADANIE II.3		WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI	56 714 435 zł
<i>CEL 1:</i>		<i>Coroczne zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>	
	mierniki:	1a. Liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w relacji do liczby nauczycieli ogółem (%) 1b. Liczba odrzuconych wniosków o dofinansowanie w danym roku (szt.) 1c. Kwota wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w relacji do liczby etatów pedagogicznych (zł)	
<i>CEL 2:</i>		<i>Zapewnienie możliwości korzystania z zajęć pozaszkolnych przez co najmniej 25 % uczniów</i>	
	mierniki:	2a. Liczba przygotowanych miejsc w placówkach pozaszkolnych w relacji do liczby uczniów ogółem (%) 2b. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację zajęć pozaszkolnych w relacji do liczby miejsc w placówkach pozaszkolnych (zł)	
PODZADANIE II.3.1		Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 243 181 zł
<i>CEL 1:</i>		<i>Do 2020r. zwiększenie liczby nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania drugiego przedmiotu o 1 % w stosunku do 2013r.</i>	
	miernik:	Liczba nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w relacji do liczby nauczycieli z roku 2013r. (%)	
<i>CEL 2:</i>		<i>Coroczna organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli</i>	
	miernik:	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoby)	
działania bieżące:			2 243 181 zł
II.3.1.1		Zatrudnienie doradców metodycznych	586 228 zł
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów doradców metodycznych 2. Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia MOEN w relacji do ogólnej liczby nauczycieli w danym roku (%) 3. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt.)	

II.3.1.2		Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	122 415 zł
wskaźnik:		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN	
II.3.1.3		Obsługa rzeczowa MOEN	65 652 zł
wskaźnik:		Wydatki na rzeczową obsługę MOEN w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.1.4		Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 448 560 zł
wskaźnik:		Liczba nauczycieli objętych dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym w danym roku (osoby)	
II.3.1.5		Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326 zł
wskaźnik:		Liczba wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego (szt.)	
PODZADANIE II.3.2		Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	53 736 839 zł
<i>CEL 1:</i>		<i>Coroczne zapewnienie co najmniej 10 000 dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych</i>	
miernik:		Liczba uczestników zajęć stałych organizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)	
<i>CEL 2:</i>		<i>Coroczne objęcie wszystkich potrzebujących dzieci i młodzieży pomocą psychologiczno-pedagogiczną</i>	
miernik:		Liczba dzieci i młodzieży z Bydgoszczy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradniach w relacji do liczby dzieci i młodzieży ogółem (%)	
<i>CEL 3:</i>		<i>Coroczne objęcie wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów opieką w świetlicach szkolnych</i>	
miernik:		Liczba uczniów (w szkołach podstawowych i gimnazjach) objętych opieką świetlicową w relacji do liczby dzieci zgłoszonych do świetlic (%)	
<i>CEL 4:</i>		<i>Coroczne zapewnienie uczniom spoza Bydgoszczy miejsc w bursach i internatach na poziomie co najmniej 700 miejsc</i>	
miernik:		Liczba miejsc w internatach i bursach w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			53 736 839 zł
II.3.2.1		Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 983 179 zł
wskaźniki:		1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Średnia liczba zajęć stałych (szt.)	
II.3.2.2		Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 205 575 zł
wskaźnik:		Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku	
II.3.2.3		Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 798 764 zł
wskaźnik:		Wydatki na rzeczową obsługę placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.4		Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	468 626 zł
wskaźnik:		Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska	
II.3.2.5		Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	153 392 zł
wskaźniki:		1. Liczba miejsc noclegowych (szt.) 2. Liczba noclegów udzielonych uczniom w roku (szt.) 3. Liczba noclegów udzielonych pozostałym osobom (szt.) 4. Wydatki na rzeczową obsługę Schroniska w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.6		Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 731 159 zł

	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z terapii (osoby) 3. Liczba wydanych opinii (szt.)	
II.3.2.7		Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	707 401 zł
	wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku	
II.3.2.8		Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	716 824 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę poradni w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.9		Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 537 130 zł
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Średnia miesięczna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z internatu w danym roku (osoby)	
II.3.2.10		Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 806 109 zł
	wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach	
II.3.2.11		Obsługa rzeczowa internatów	1 350 069 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.12		Zatrudnienie pracowników stołówek	9 111 183 zł
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników stołówek 2. Średnia liczba stołówek (szt.) 3. Średnia miesięczna liczba obiadów wydanych w stołówkach (szt.) 4. Średnia liczba obiadów wydanych w miesiącu w relacji do średniej liczby stołówek (szt.)	
II.3.2.13		Obsługa rzeczowa stołówek	673 557 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę stołówek w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.14		Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 765 901 zł
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze świetlic w danym roku (osoby)	
II.3.2.15		Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	618 707 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę świetlic w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.16		Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	901 555 zł
	wskaźniki:	Liczba projektów realizowanych w danym roku (szt.)	
II.3.2.17		Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300 zł
	wskaźniki:	1. Liczba zajęć stałych wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć stałych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego (osoby)	
II.3.2.20		Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100 zł
	wskaźniki:	1. Liczba dokonanych napraw w roku (szt.) 2. Liczba placów zabaw objętych utrzymaniem (szt.)	
II.3.2.22		ERASMUS + Projekt UE	910 308 zł

wskaźnik:	1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt.) 2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)	
PODZADANIE II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	734 415 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt.)	
działania bieżące:		734 415 zł
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	734 415 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
ZADANIE II.4	OPTIMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW	33 310 891 zł
CEL 1:	<i>Do 2020r. obniżenie średniej zmianowości w szkołach o 0,1%</i>	
miernik:	Średnia zmianowość w szkołach ogółem w danym roku	
CEL 2:	<i>Do 2020r. zwiększenie o co najmniej 40% liczby szkół posiadających boisko o standardzie A (wysokim)</i>	
miernik:	Liczba szkół posiadających boisko o standardzie A w relacji do liczby szkół posiadających takie boiska w 2014r. (%)	
CEL 3:	<i>Do 2020r. zwiększenie o 75 % liczby uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w salach gimnastycznych/halach sportowych spełniających określone standardy A (wysoki) w relacji do liczby uczniów korzystających z tych obiektów w 2014r.</i>	
miernik:	Liczba uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w salach gimnastycznych/halach sportowych spełniających określone standardy A w relacji do liczby uczniów korzystających z tych obiektów w roku 2014 (%)	
PODZADANIE II.4.1	Zadania remontowe	2 400 375 zł
CEL 1:	<i>Coroczne zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych</i>	
miernik:	Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt.)	
CEL 2:	<i>Zaspokojenie potrzeb remontowych ustalonych w 2013r.</i>	
miernik:	Liczba zadań remontowych zrealizowanych narastająco w relacji do liczby zadań ustalonych w 2013r. (%)	
działania bieżące:		2 400 375 zł
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 154 040 zł
wskaźnik:	Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt.)	
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335 zł
wskaźnik:	Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)	
PODZADANIE II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	30 740 000 zł
CEL 1:	<i>Do 2020r. zmodernizowanie 100% boisk przyszkolnych starego typu</i>	
miernik:	Liczba zmodernizowanych boisk w relacji do wszystkich boisk (%)	
CEL 2:	<i>Do 2020r. podniesienie efektywności energetycznej co najmniej 50% obiektów jednostek oświatowych</i>	
miernik:	Liczba obiektów poddanych termomodernizacji w relacji do wszystkich obiektów oświatowych (%)	
CEL 3:	<i>Do 2020r. zlikwidowanie barier architektonicznych w budynkach szkół specjalnych i integracyjnych</i>	
miernik:	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w relacji do wszystkich obiektów szkół specjalnych i integracyjnych (%)	

CEL 4:	Do 2020r. wybudowanie 3 hal sportowych/sal gimnastycznych przy jednostkach oświatowych	
miernik:	Liczba nowych hal sportowych/sal gimnastycznych narastająco (szt.)	
CEL 5:	Do 2017r. wybudowanie 1 nowego obiektu szkolnego i 1 nowego obiektu przedszkolnego	
mierniki:	5a. Liczba nowych obiektów przedszkolnych (szt.) 5b. Liczba nowych obiektów szkolnych (szt.)	
działania majątkowe:		30 740 000 zł
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	100 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	170 516 zł
CEL:	Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		170 516 zł
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	170 516 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

FUNKCJA III	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	38 426 128 zł
ZADANIE III.1	OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH	15 940 168 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie stanu porządku publicznego w Bydgoszczy</i>	
miernik:	1a. Liczba interwencji w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba wykonanych służb patrolowych w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 829 430 zł
CEL:	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Miejskiej</i>	
miernik:	1a. Liczba stwierdzonych wykroczeń w danym roku (szt.) 1b. Liczba działań profilaktycznych w szkołach w danym roku (szt.) 1c. Liczba nieletnich objętych profilaktyką (osoby) 1d. Liczba osób bezdomnych i nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)	
działania bieżące:		11 829 430 zł
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 371 867 zł
wskaźniki:	1. Liczba służb patrolowych w roku (szt.) 2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM	
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 278 645 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi SM	
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 178 918 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 295 000 zł
CEL 1:	<i>Coroczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych dzieci w drodze do i ze szkoły</i>	
miernik:	Liczba wypadków drogowych w drodze do szkoły w danym roku w relacji do liczby wypadków w roku poprzednim (%)	
CEL 2:	<i>Do 2018r. objęcie Programem 70 niebezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych</i>	
miernik:	Liczba przejść niebezpiecznych w rejonie placówek oświatowych objętych Programem w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		1 295 000 zł
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 295 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób zatrudnionych do realizacji Programu (osoby) 2. Frekwencja osób zatrudnionych do realizacji Programu (%) 3. Liczba wypadków w miejscach monitorowanych w czasie realizacji Programu (szt.)	
PODZADANIE III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	2 815 738 zł
CEL 1:	<i>Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i>	
miernik:	Liczba ujawnionych zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 2:	<i>Do 2016r. ograniczenie liczby zdarzeń kryzysowych na terenie miasta o 5%</i>	
miernik:	Liczba zidentyfikowanych zagrożeń zdarzeniami kryzysowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 3:	<i>Do 2018r. objęcie monitoringiem 125 nowych obszarów szczególnie zagrożonych</i>	
miernik:	3a. Liczba nowych obszarów objętych monitoringiem narastająco (szt.) 3b. Powierzchnia miasta objęta monitoringiem (%)	
działania bieżące:		1 475 140 zł
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 102 340 zł

III.1.4.2	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie Obsługa rzeczowa podzadania	372 800 zł
	wskaźniki:	1. Liczba stanowisk monitoringu (szt.) 2. Liczba kamer monitoringu miejskiego (szt.) 3. Wydatki na obsługę monitoringu w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania majątkowe:			1 340 598 zł
III.1.4.4		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	1 280 598 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
III.1.4.8		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	60 000 zł
	wskaźniki:	1. Stopień zaawansowania wykonania planu prac (%) 2. Liczba dni opóźnienia narastająco w realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu (dni) 3. Liczba dni przedterminowej realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu (dni)	
ZADANIE III.2		OCHRONA PRZECIWOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO	15 124 900 zł
	CEL:	<i>Coroczne zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</i>	
	mierniki:	1a. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba mieszkańców poszkodowanych w pożarach w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wartość strat materialnych poniesionych w wyniku pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE III.2.1		Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 099 900 zł
	CEL:	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Pożarnej</i>	
	mierniki:	1a. Liczba interwencji pożarowych podjętych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze w danym roku w relacji do liczby interwencji w roku poprzednim (%) 1b. Liczba interwencji związanych z wypadkami drogowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba interwencji związanych z zagrożeniami przemysłowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1d. Średni czas upływający od chwili zgłoszenia do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w miejscu zdarzenia w danym roku (w min. i sek.) 1e. Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych przypadających na jednego kontrolującego w danym roku w relacji do roku 2014 (%)	
działania bieżące:			14 899 900 zł
III.2.1.1		Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 099 975 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów funkcjonariuszy	
III.2.1.2		Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 994 666 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
III.2.1.3		Obsługa rzeczowa podzadania	1 805 259 zł
	wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę rzeczową podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (szt.)	
działania majątkowe:			200 000 zł
III.2.1.8		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	

PODZADANIE III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	25 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i>	
miernik:	Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		25 000 zł
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	25 000 zł
wskazniki:	1. Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku (osoby) 2. Liczba osób przeszkolonych przez OSP przy wsparciu finansowym Miasta w danym roku (osoby)	
ZADANIE III.3	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA	7 361 060 zł
<i>CEL:</i>	<i>Stale utrzymanie sprawności systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>	
miernik:	Poziom gotowości systemów ZK i OC w danym roku (%)	
PODZADANIE III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	2 969 148 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym</i>	
miernik:	Wydatki na działania stałe w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych</i>	
miernik:	Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		2 969 148 zł
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000 zł
wskazniki:	1. Liczba utonięć na akwenach wodnych na terenie miasta w danym roku (osoby) 2. Liczba utonięć na akwenach, w pobliżu Bydgoszczy (kąpieliska niestrzeżone: rzeka Brda, Smukała, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki i Borówno) - (osoby) 3. Liczba utonięć w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 296 048 zł
wskaznik:	Liczba etatów dyżurnych	
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 000 zł
wskaznik:	Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	39 500 zł
wskaznik:	Wydatki na konserwację i utrzymanie systemów BCB w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	20 000 zł
wskazniki:	1. Liczba zabezpieczonych imprez w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników imprez w danym roku (osoby)	
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	90 000 zł
wskazniki:	1. Liczba awarii systemu łączności w danym roku (szt.) 2. Średni czas usunięcia awarii łączności (godz.) 3. Liczba użytkowników SMS-owego systemu powiadamiania w danym roku (szt.) 4. Liczba komunikatów SMS-owych wysłanych w danym roku (szt.)	
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	55 000 zł
wskazniki:	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba martwych zwierząt (t)	
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie	125 000 zł

		(wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	
III.3.1.12	wskaźnik:	Liczba interwencji w danym roku (szt.) Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 600 zł
	wskaźniki:	1. Liczba osób, którym udzielono kwaterunku w danym roku (osoby) 2. Liczba osobodni kwaterunku w danym roku	
III.3.1.15		Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba studni na terenie miasta (szt.) 2. Stopień sprawności studni (%) 3. Liczba hydrantów na terenie miasta (szt.) 4. Stopień sprawności hydrantów (%) 5. Ilość wody dostarczanej w danym roku (l)	
PODZADANIE III.3.2		Obrona Cywilna	76 000 zł
	CEL:	<i>Stale utrzymanie gotowości obrony cywilnej na terenie całego miasta</i>	
	miernik:	Powierzchnia miasta objęta systemem w relacji do łącznej powierzchni miasta w danym roku (%)	
działania bieżące:			76 000 zł
III.3.2.1		Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta-elektrycznych (szt.) 2. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta-elektronicznych (szt.)	
III.3.2.2		Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	2 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem niezbędnego zapasu magazynu obrony cywilnej w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
III.3.2.3		Szkolenie obronne	7 000 zł
	wskaźnik:	Liczba uczestników szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w danym roku (osoby)	
PODZADANIE III.3.3		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	79 700 zł
	CEL:	<i>Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powodzie</i>	
	miernik:	Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku (ha/dni)	
działania bieżące:			79 700 zł
III.3.3.1		Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 700 zł
	wskaźnik:	Liczba godzin patroli w danym roku (h)	
III.3.3.3		Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE III.3.4		Koordynacja realizacji zadania przez UM	86 212 zł
	CEL:	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			86 212 zł
III.3.4.1		Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	86 212 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	
PODZADANIE III.3.5		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	4 150 000 zł
	CEL:	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych</i>	
	miernik:	Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
działania bieżące:			4 150 000 zł
III.3.5.1		Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 150 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)	

Funkcja IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 155 238 zł
ZADANIE IV.1	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW	28 777 296 zł
CEL:	<i>Terminowe i sprawne wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</i>	
mierniki:	1a. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców na usługi administracyjne w danym roku (szt.) 1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki na czynności administracyjne na rzecz mieszkańców w relacji do liczby mieszkańców (zł)	
POZADANIE IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 197 149 zł
CEL:	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji mieszkańców</i>	
mierniki:	1a. Liczba czynności ewidencyjnych w danym roku (szt.) 1b. Liczba czynności ewidencyjnych w relacji do liczby takich czynności w roku poprzednim (%) 1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji w relacji do liczby czynności ewidencyjnych w danym roku (zł)	
działania bieżące:		1 197 149 zł
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 195 649 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 767 442 zł
CEL:	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ksiąg stanu cywilnego i bieżące wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i>	
mierniki:	1a. Liczba zarejestrowanych urodzeń w roku (osoby) 1b. Liczba zarejestrowanych małżeństw w roku (szt.) 1c. Liczba ceremonii ślubu cywilnego w roku (szt.) 1d. Liczba zarejestrowanych zgonów (osoby) 1e. Liczba wydanych aktów i zaświadczeń (szt.) 1f. Wydatki na prowadzenie USC w relacji do liczby czynności wykonanych w USC (zł)	
działania bieżące:		1 767 442 zł
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 639 942 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC	
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500 zł
wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt.)	
PODZADANIE IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 247 757 zł
CEL:	<i>Coroczne wydawanie dowodów osobistych</i>	
mierniki:	1a. Liczba wydanych dowodów osobistych w danym roku (szt.) 1b. Liczba wydanych dowodów osobistych w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki związane z wydaniem dowodu osobistego w relacji do liczby wydanych dowodów w danym roku (zł)	
działania bieżące:		1 247 757 zł
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 247 757 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 747 882 zł
CEL 1:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie uprawnień komunikacyjnych do 20 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne (dni) 1b. Liczba wydanych dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	

	1c. Wydatki związane z wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w relacji do liczby czynności (zł)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do 20 dni</i>	
mierniki:	2a. Średni okres oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego (dni)	
	2b. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	2c. Wydatki związane z dowodami rejestracyjnymi w relacji do ich liczby w danym roku (zł)	
działania bieżące:		6 747 882 zł
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	3 858 461 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 600 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wydanych praw jazdy w danym roku (szt.)	
	2. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w roku (szt.)	
	3. Liczba wydanych pozostałych dokumentów (szt.)	
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 421 zł
wskaźnik:	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)	
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	40 000 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 073 925 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 25 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni)	
	1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt.)	
	1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do liczby spraw w roku poprzednim (%)	
	1d. Wydatki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)	
działania bieżące:		1 073 925 zł
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	938 805 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	2. Liczba orzeczników (osoby)	
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 173 030 zł
<i>CEL:</i>	<i>Bieżąca rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych w danym roku</i>	
mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych obsługiwanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	1b. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	1c. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		4 173 030 zł
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 384 030 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	2. Średnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu (osoby)	
	3. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)	
	4. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)	
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	789 000 zł

wskaźnik:	Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	476 318 zł
CEL:	<i>Coroczne utrzymanie aktualności CEIDG i bieżące wydawanie zaświadczeń</i>	
mierniki:	1a. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku (szt.) 1b. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji CEIDG w relacji do liczby zmian zgłoszonych w danym roku (zł)	
działania bieżące:		476 318 zł
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	476 318 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	465 516 zł
CEL:	<i>Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy o 2 dni, tj. do 17 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni) 1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt.) 1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1d. Wydatki na wydawanie zezwoleń w relacji do liczby spraw (zł)	
działania bieżące:		465 516 zł
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 516 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 445 030 zł
CEL:	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji ZGiK i bieżące wydawanie wyrysów i wypisów</i>	
mierniki:	1a. Liczba zmian wprowadzonych do ZGiK w danym roku (szt.) 1b. Liczba zmian wprowadzonych do ZGiK w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba wypisów i wyrysów wydanych z operatu ewidencyjnego ZGiK w danym roku (szt.) 1d. Liczba wypisów i wyrysów wydanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1e. Liczba pozostałych spraw prowadzonych w związku z obsługą ZGiK (szt.) 1f. Wydatki poniesione na prowadzenie ZGIK w relacji do liczby czynności (zł)	
działania bieżące:		3 445 030 zł
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 171 692 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	273 338 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 373 146 zł
CEL 1:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę, do 31 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę (dni) 1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 2:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw w zakresie Prawa budowlanego do 31 dni</i>	

mierniki:	2a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego (dni) 2b. Liczba spraw rozpatrzonych dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 3:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na decyzje na użytkowanie do 13 dni a w pozostałych sprawach PINB do 19 dni</i>	
mierniki:	3a. Średni okres oczekiwania na decyzje na użytkowanie w danym roku (dni) 3b. Średni okres oczekiwania w pozostałych sprawach PINB w danym roku (dni) 3c. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 4:	<i>Coroczne zapobieganie powstaniu zagrożeń budowlanych</i>	
mierniki:	4a. Liczba katastrof i stanów przedawaryjnych w danym roku (szt.) 4b. Liczba stwierdzonych zagrożeń budowlanych w relacji do liczby przeprowadzonych kontroli w danym roku (szt.) 4c. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie miasta w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		4 373 146 zł
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 274 446 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników WAB 2. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku przez WAB w tym wydanych pozwoleń na budowę (szt.) 3. Wydatki na prowadzenie administracji budowlanej w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)	
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 098 700 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników PINB 2. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku (szt.) 3. Kwota wydatków na obsługę rzeczową PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 4. Wydatki na zapewnienie nadzoru budowlanego w relacji do liczby spraw w danym roku (zł) 5. Liczba podjętych czynności (szt.)	
PODZADANIE IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	481 730 zł
CEL:	<i>Zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia wyborów i referendów</i>	
mierniki:	1a. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzania wyborów/referendów (szt.) 1b. Liczba referendów/wyborów w danym roku (szt.) 1c. Liczba dni wyborów i referendów w danym roku (dni) 1d. Wydatki poniesione na organizację wyborów i referendów w relacji do średniej liczby osób uprawnionych do głosowania w danym roku (zł)	
działania bieżące:		481 730 zł
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	440 249 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba wydanych zaświadczeń dotyczących prawa wyborczego i pełnomocnictw referendalnych (szt.) 3. Liczba osobodni członków komisji wyborczych/referendalnych (osobodni)	
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 481 zł
wskaźniki:	1. Kwota wydatków rzeczowych w relacji do liczby punktów wyborczych (zł) 2. Kwota wydatków na obsługę rzeczową danego rodzaju wyborów /referendum w relacji do wydatków przy	

	poprzednich wyborach/referendach tego rodzaju (%)	
	3. Liczba punktów wyborczych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	490 290 zł
CEL:	Coroczne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	
mierniki:	1a. Liczba osób sklasyfikowanych przez komisję wojskową w danym roku (osoby)	
	1b. Liczba osób sklasyfikowanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	1c. Wydatki na prowadzenie klasyfikacji wojskowej w relacji do liczby osób sklasyfikowanych w danym roku (zł)	
działania bieżące:		490 290 zł
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	380 290 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	2. Liczba osobodni członków komisji wojskowej (osobodni)	
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 968 081 zł
CEL:	Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej	
mierniki:	1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł)	
	2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)	
działania bieżące:		1 968 081 zł
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 168 081 zł
wskaźnik:	Liczba korespondencji doręczonych przez gońców (szt.)	
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	800 000 zł
wskaźnik:	Liczba korespondencji doręczonych przez firmy zewnętrzne (szt.)	
PODZADANIE IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	870 000 zł
CEL:	Coroczne zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom wg ustawowego standardu	
mierniki:	Spełnie standardu TAK/NIE	
działania bieżące:		870 000 zł
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	870 000 zł
wskaźnik:	Liczba bezpłatnych porad prawnych udzielonych mieszkańcom w danym roku (szt.)	
ZADANIE IV.2	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA	31 377 942 zł
CEL:	Do 2016r. utrzymanie poziomu wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu na poziomie nie wyższym niż w 2014r., przy zachowaniu sprawności realizowanych zadań	
miernik:	Kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu w danym roku w relacji do wydatków na ten cel w 2014r. (%)	
PODZADANIE IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	10 958 526 zł
CEL:	Coroczne utrzymanie budynków urzędu w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadań	
miernik:	Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt.)	
działania bieżące:		10 908 526 zł
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 472 126 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 436 400 zł
wskaźniki:	1. Kwota wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy w relacji do roku poprzedniego (%)	
	2. Średni roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie (zł)	
działania majątkowe:		50 000 zł
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	50 000 zł

wskaźnik:	Liczba wykonanych prac modernizacyjnych w relacji do ilości wszystkich obiektów UM	
PODZADANIE IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 821 080 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. zmniejszenie liczby awarii krytycznych wdrożonych systemów informatycznych Urzędu do 1 zdarzenia rocznie</i>	
miernik:	Liczba awarii krytycznych systemów informatycznych Urzędu w danym roku (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu usuwania awarii krytycznych systemów informatycznych do 5 godzin</i>	
miernik:	Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii krytycznych (h)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Informatyzacja rejestrów publicznych w ilości 5 sztuk do końca 2016 roku</i>	
miernik:	Liczba zainformatyzowanych rejestrów publicznych w 2016r. (szt.)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s (1100 gniazd) do 2016r.</i>	
miernik:	Liczba nowych gniazd o przepustowości 1 Gb/s nastająco (szt.)	
działania bieżące:		5 789 640 zł
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 733 710 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	289 351 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na usługi telekomunikacyjne Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 148 139 zł
wskaźnik:	1. Liczba programów obsługujących zadania Urzędu w danym roku (szt.) 2. Kwota wydatków na oprogramowanie i licencje w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	850 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba stanowisk pracy wymagających sprzętu teleinformatycznego (szt.) 2. Liczba stanowisk poniżej standardu (szt.)	
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	737 000 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na utrzymanie infrastruktury Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji projektu	
działania majątkowe:		1 031 440 zł
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	31 440 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji projektu	
PODZADANIE IV.2.3	Rada Miasta	1 700 503 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne podejmowanie decyzji pozostających w kompetencji Rady Miasta</i>	
miernik:	Liczba uchwał RM podjętych w danym roku (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji sesji RM</i>	
miernik:	Liczba sesji RM w danym roku (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji posiedzeń komisji RM</i>	
miernik:	Liczba posiedzeń komisji RM w danym roku (szt.)	

działania bieżące:		1 700 503 zł
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	812 303 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	36 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IV.2.3.3	Diety radnych	852 200 zł
wskaźnik:	liczba radnych (osoby)	
PODZADANIE IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 897 833 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań publicznych oraz realizacji pozostałych zadań</i>	
mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń organów nadzorczych w zakresie stanowionego prawa (szt.) 1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd (szt.)	
działania bieżące:		11 897 833 zł
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 658 113 zł
wskaźniki:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie Liczba spraw zastępstw procesowych (szt.)	
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 648 500 zł
wskaźniki:	1. Liczba pracowników Urzędu uczestniczących w co najmniej jednym szkoleniu zewnętrznym w relacji do liczby pracowników Urzędu w danym roku (%) 2. Kwota wydatków szkoleniowych w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł) 3. Kwota wydatków BHP w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)	
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000 zł
wskaźnik:	Liczba nadzorowanych spółek (szt.)	
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	620 600 zł
wskaźniki:	Liczba rad osiedli (szt.)	
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	920 620 zł
wskaźnik:	Liczba spraw w danym roku wg rodzaju w relacji do roku poprzedniego (%)	

FUNKCJA V	ZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA	485 780 059 zł
ZADANIE V.1	ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM NA DROGACH	218 110 048 zł
CEL 1a:	<i>Utrzymanie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi wschód - zachód (ul. Fordońska - od ul. Wyścigowej, ul. Jagiellońska, ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego) do roku 2020 na poziomie 24 min. 30 sek.;</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);	
CEL 1b:	<i>Utrzymanie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi zachód - wschód (ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego, ul. Jagiellońska - od ul. Wyścigowej) do roku 2020 na poziomie 17 min.;</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);	
CEL 2a:	<i>Utrzymanie średniego czasu przejazdu transportem publicznym szynowym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi wschód - zachód (ul. Fordońska - od ul. Wyścigowej, ul. Jagiellońska, ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego) do roku 2020 na poziomie 17 min. 30 sek.;</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem publicznym szynowym (min. sek);	
CEL 2b:	<i>Utrzymanie średniego czasu przejazdu transportem publicznym szynowym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi zachód - wschód (ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego, ul. Jagiellońska - od ul. Wyścigowej) do roku 2020 na poziomie 19 min.</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem publicznym szynowym (min. sek);	
PODZADANIE V.1.1	Utrzymanie dróg	34 497 000 zł
CEL:	<i>Do roku 2016 doprowadzenie infrastruktury drogowej do stanu dobrego w wymiarze 80%</i>	
miernik:	Długość dróg w stanie technicznym dobrym do łącznej długości dróg (%)	
działania bieżące:		34 497 000 zł
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000 zł
wskaźniki:	1a. Powierzchnia odśnieżanych jezdni (m ²) 1b. Powierzchnia odśnieżanych przystanków i chodników (m ²) 1c. Powierzchnia odśnieżanych ścieżek rowerowych (m ²) 2. Średni czas reakcji na występujące zjawiska atmosferyczne w obszarach objętych I standardem zimowego utrzymania w relacji do czasu określonego dla tego standardu w Planie zimowego utrzymania ulic (%) 3. Średni czas reakcji na występujące zjawiska atmosferyczne w obszarach objętych II standardem zimowego utrzymania w relacji do czasu określonego dla tego standardu w Planie zimowego utrzymania ulic (%)	
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 900 000 zł
wskaźnik:	Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)	
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	13 862 000 zł
wskaźniki:	1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów świetlnych instalacji (%) 2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanych opraw w danym roku (szt.) 3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)	
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 650 000 zł

	wskaźniki:	1a. Powierzchnia wykonanych remontów częściowych dróg w danym roku (m ²) 1b. Powierzchnia wykonanych remontów częściowych jezdni w danym roku w relacji do powierzchni jezdni wymagających natychmiastowego remontu częściowego na początku roku (%) 2a. Powierzchnia wykonanych remontów częściowych chodników (m ²) 2b. Powierzchnia wykonanych remontów częściowych chodników w danym roku w relacji do powierzchni chodników wymagających natychmiastowego remontu na początku roku (%) 3. Liczba obiektów mostowych wyremontowanych w danym roku (szt.)	
V.1.1.5	wskaźnik:	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	4 885 000 zł
PODZADANIE V.1.2		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	174 336 008 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie udziału dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym w sieci dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) do min. 61 %</i>	
	miernik:	Długość dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) w relacji do długości dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie udziału dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (klasa techniczna dróg: zbiorcza, główna, główna ruchu przyspieszonego) do min. 71%</i>	
	miernik:	Długość dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w relacji do długości dróg w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (%)	
	<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świetlnych o min. 375 sztuk</i>	
	miernik:	Liczba nowych punktów świetlnych narastająco (szt.)	
	<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2020r. wzrost liczby przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym o min. 3 obiekty</i>	
	miernik:	Liczba nowych przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym narastająco (szt.)	
działania majątkowe:			174 336 008 zł
V.1.2.5		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 465 163 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.8		Drogi dla rowerów	12 512 166 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.12		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 101 490 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.29		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	7 808 615 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.29		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	58 544 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.53		Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie	5 074 zł

		(Program BBO)	
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.55		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	1 257 828 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.63		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	195 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.64		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	3 531 844 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.77		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.81		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	7 593 175 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.82		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	47 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.86		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	223 412 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.89		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	185 490 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.94		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	436 215 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.97		Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	176 755 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.99		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	142 503 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.107		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.111		Budowa ul. Świekatowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.114		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	176 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.115		Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	35 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.116		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz	200 000 zł

		nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.117		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	8 280 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.118		Budowa wiaty autobusowej ul. Piątnowska/ Toruńska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	4 500 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.119		Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	456 093 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.120		Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	70 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.121		Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	120 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.122		Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	90 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.126		Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	200 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.127		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	17 000 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE V.1.3		Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	9 277 040 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
	mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez organy kontroli w danym roku (szt.) 1b. Liczba dni opóźnienia w realizacji kluczowych działań (dni) 1c. Wydatki na obsługę administracyjną zadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:			8 177 040 zł
V.1.3.1		Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 932 585 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	
V.1.3.2		Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 515 455 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
V.1.3.4		Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000 zł
	wskaźnik:	Wysokość składki w relacji do wartości wypłaconych odszkodowań (%)	
V.1.3.5		Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	79 000 zł
	wskaźnik:	Wartość ubezpieczanego majątku (zł)	
działania majątkowe:			1 100 000 zł
V.1.3.8		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	150 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.3.10		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	

ZADANIE V.2	ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM	267 670 011 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby pasażerów komunikacji publicznej na poziomie conajmniej roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba pasażerów transportu zbiorowego w danym roku w relacji do liczby pasażerów w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. obniżenie średniego wieku taboru autobusowego do 5 lat i tramwajowego do 20 lat</i>	
mierniki:	2a. Średni wiek autobusów (lata) 2b. Średni wiek taboru tramwajowego (lata)	
PODZADANIE V.2.1	Usługi transportowe	168 611 652 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości eksploatacyjnej na poziomie 18 km/h</i>	
miernik:	Średnia prędkość eksploatacyjna w danym roku (km/h)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości komunikacyjnej na poziomie 23 km/h</i>	
miernik:	Średnia prędkość komunikacyjna w danym roku (km/h)	
działania bieżące:		168 611 652 zł
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 508 168 zł
wskaźniki:	1. Liczba wykonanych wzkm w danym roku w relacji do planu (%) 2. Liczba wykonanych wzkm w danym roku (wzkm) 3. Długość tras komunikacji autobusowej (km)	
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128 zł
wskaźniki:	1. Wpływy z biletów w relacji do liczby pasażerów (zł) 2. Liczba punktów dostępowych/1000 mieszkańców (szt.) 3. Liczba kanałów dystrybucji (szt.)	
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 844 547 zł
wskaźnik:	Średnia dzienna liczba skontrolowanych pojazdów (szt.)	
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	15 752 057 zł
wskaźnik:	1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm) 2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)	
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000 zł
wskaźnik:	1. Liczba tramwajów wodnych (szt.) 2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)	
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 885 752 zł
wskaźniki:	1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm) 2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)	
PODZADANIE V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 042 957 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie stanu torowisk na poziomie spełniającym wymogi techniczno-eksploatacyjne</i>	
miernik:	Długość odcinków spełniających wymogi techniczno-eksploatacyjne w relacji do długości torowisk eksploatowanych (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	
miernik:	Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezawaryjności systemu wsparcia zarządzania transportem zbiorowym</i>	
miernik:	Czas sprawności systemu (%)	
działania bieżące:		12 042 957 zł
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 835 564 zł
wskaźnik:	Poziom stanu technicznego w skali 1-5	
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 201 150 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)	
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 640 975 zł
wskaźnik:	Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5	

V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268 zł
wskaźniki:	1. Liczba rowerów (szt.) 2. Liczba stacji rowerowych (szt.)	
PODZADANIE V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	79 262 622 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. wydłużenie tras tramwajowych do min. 89 km (toru pojedynczego)</i>	
miernik:	Długość tras tramwajowych toru pojedynczego (km)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zmniejszenie udziału tras tramwajowych o stanie technicznym poniżej dobrego w sieci transportu szynowego do max. 31 (%)</i>	
miernik:	Długość tras tramwajowych z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów szynowych w relacji do długości wszystkich tras (%)	
działania bieżące:		22 802 zł
V.2.3.14	Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	22 802 zł
wskaźniki:	Stopień realizacji projektu (%)	
działania majątkowe:		79 239 820 zł
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	1 791 654 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	2 102 523 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.20	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	100 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.26	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	100 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w	600 000 zł

		Bydgoszczy (dokumentacja)	
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.29		Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.30		Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.31		Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000 zł
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.32		Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000 zł
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.33		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	11 838 906 zł
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE V.2.4		Obsługa zarządzania transportem	7 752 780 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Terminowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
	mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
		1b. Liczba dni opóźnienia w realizacji kluczowych działań (dni)	
		1c. Wydatki na obsługę administracyjną zadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:			7 752 780 zł
V.2.4.1		Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 951 585 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	
V.2.4.2		Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 518 455 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
V.2.4.3		Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500 zł
	wskaźnik:	Kwota składki w relacji do wartości szkód w danym roku (%)	
V.2.4.4		Ochrona mienia	268 240 zł
	wskaźnik:	Liczba ochraniających obiektów (szt.)	

FUNKCJA VI	POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA	208 708 511 zł
ZADANIE VI.1	ZAPEWNIENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA ORAZ INTEGRACJA WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE	189 480 262 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby osób, które w wyniku działań służb miejskich podjęły samodzielne funkcje (wyszły z kręgu osób uprawnionych do objęcia pomocą społeczną) co najmniej o 200 osób</i>	
mierniki:	1a. Roczny przyrost liczby osób, które podjęły samodzielne funkcje (osoby) 1b. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku (osoby)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Utrzymanie liczby podopiecznych wymagających stałego wsparcia na poziomie nie większym niż 5% wszystkich osób, które otrzymały pomoc w danym roku</i>	
mierniki:	2a. Liczba osób wymagających objęcia stałym wsparciem w relacji do liczby osób którym udzielono wsparcia w danym roku (%) 2b. Liczba osób objętych stałym wsparciem w formie pomocy instytucjonalnej i finansowej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	25 179 291 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie maksymalnego okresu oczekiwania: a) na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Miasta Bydgoszczy na poziomie nie dłuższym niż 4 lata b) na lokal zamienny dla osób zamieszkujących w budynkach grożących zawaleniem na poziomie nie dłuższym niż 12 miesięcy</i>	
mierniki:	1a. Czas oczekiwania na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez RM (lata) 1b. Czas oczekiwania na lokal zamienny przez osoby zamieszkujące w budynkach grożących zawaleniem (miesiące)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018 roku skrócenie średniego okresu pozostawiania na liście osób spełniających kryteria ustalone przez RM, oczekujących na lokal mieszkalny do nie dłużej niż 5 lat</i>	
miernik:	Czas pozostawiania na liście osób uprawnionych (lata)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. zmniejszenie o 10% liczby rodzin oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku</i>	
miernik:	Liczba rodzin oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku sądu w relacji do liczby rodzin oczekujących w 2014r. (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapewnienie wsparcia poprzez wypłatę dodatku mieszkaniowego osobom uprawnionym</i>	
miernik:	Średnia miesięczna liczba wypłaconych dodatków w danym roku w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2016r. oddanie do użytku co najmniej 40 nowych lokali socjalnych</i>	
miernik:	Liczba nowych lokali socjalnych oddanych do użytku narastająco (szt.)	
działania bieżące:		22 323 941 zł
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy w danym roku (osoby) 2. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek	

		energetyczny w danym roku (osoby)	
		3. Liczba wypłaconych świadczeń w danym roku (szt.)	
VI.1.1.2		Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	987 130 zł
	wskaźnik:	Liczba odszkodowań wypłaconych w danym roku (szt.)	
VI.1.1.3		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 676 011 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
działania majątkowe:			2 855 350 zł
VI.1.1.4		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	2 855 350 zł
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VI.1.2		Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 373 378 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie miejsc w systemie pieczy zastępczej w wymiarze 100% potrzeb</i>	
	mierniki:	1a. Średnia roczna liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w relacji do liczby uprawnionych w danym roku (%)	
		1b. Wydatki na pieczę zastępczą w relacji do średniej liczby dzieci w pieczy zastępczej w przeliczeniu na 1 miesiąc w danym roku (zł/osobę)	
		1c. Wydatki na usamodzielnienia uprawnionych wychowanków pieczy zastępczej w relacji do liczby usamodzielnionych w danym roku (zł/osobę)	
		1d. Liczba dzieci w pieczy zastępczej w relacji do liczby opiekunów (osoby)	
działania bieżące:			20 373 378 zł
VI.1.2.1		Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 355 851 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta (szt.)	
		2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych miasta	
VI.1.2.2		Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt.)	
		2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)	
VI.1.2.3		Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 014 391 zł
	wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby)	
		2. Średniomiesięczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)	
VI.1.2.4		Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	856 000 zł
	wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (osoby)	
VI.1.2.5		Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 975 521 zł
	wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)	
VI.1.2.6		Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000 zł
	wskaźnik:	Liczba wychowanków objętych programem usamodzielnienia (osoby)	
VI.1.2.7		Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 599 185 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w ośrodku wsparcia dziennego (szt.)	
		2. Liczba etatów pracowników ośrodka	
PODZADANIE VI.1.3		Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	27 535 137 zł

<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. zabezpieczenie miejsca w opiece instytucjonalnej w wymiarze 100% potrzeb</i>	
mierniki:	1a. Liczba osób, objętych opieką instytucjonalną w relacji do liczby osób uprawnionych (%) 1b. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w w miejskich placówkach w Bydgoszczy (zł) 1c. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca Bydgoszczy w placówce poza Bydgoszczą (zł) 1d. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych na utrzymanie jednego mieszkańca w miejskich placówkach w relacji do kosztu utrzymania (%) 1e. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych do utrzymania jednego mieszkańca w placówkach poza Bydgoszczą w relacji do kosztu utrzymania (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w wymiarze pokrycia 100% potrzeb</i>	
mierniki:	2a. Liczba korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do roku poprzedniego (%) 2b. Liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do liczby godzin roku poprzedniego (%) 2c. Średni koszt godziny usług opiekuńczych w danym roku (zł)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne pełne wykorzystanie miejsc w ZPO</i>	
miernik:	Liczba osobodni pobytu pacjentów ZPO w relacji do maksymalnej rocznej liczby osobodni wynikającej z liczby miejsc	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne pozyskiwanie dochodów wynikających z decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne na poziomie nie niższym niż 80%</i>	
miernik:	Kwota otrzymanych opłat w danym roku w relacji do kwoty naliczonych opłat (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Coroczne utrzymanie dofinansowania środkami własnymi Miasta na poziomie nie wyższym niż 15 % wydatków ZPO</i>	
miernik:	Kwota środków własnych Miasta na działalność ZPO w relacji do kwoty wydatków bieżących ZPO w danym roku (%)	
działania bieżące:		27 390 137 zł
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 058 187 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt.) 2. Liczba etatów w DPS	
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	11 000 000 zł
wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)	
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 145 550 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (szt.) 2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku	
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 468 000 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h) 2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	718 400 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h) 2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
działa majątkowe:		145 000 zł

VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	145 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 491 117 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz 100% potrzebujących</i>	
miernik:	Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby osób zaktywizowanych co najmniej o 10%</i>	
miernik:	Liczba osób, które podjęły samodzielne funkcjonowanie w danym roku w relacji do liczby takich osób w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:		9 371 117 zł
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 680 800 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w środowiskowych domach pomocy (szt.) 2. Liczba etatów	
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 349 800 zł
wskaźnik:	Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt.)	
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	850 417 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów asystentów rodzin 2. Liczba rodzin objętych asystenturą (szt.)	
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	787 865 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym udzielono pomocy (osoby) 2. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 3. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa (osoby)	
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba przewozów w danym roku (szt.) 2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt.)	
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie użytecznych dla podopiecznych MOPS	232 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba przepracowanych godzin prac społecznie użytecznych (h) 2. Liczba osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (osoby)	
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby) 2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)	
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	851 865 zł
wskaźniki:	1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt.) 2. Liczba etatów pracowników MOPS obsługujących PFRON	
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450 zł
wskaźnik:	Liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ZAZ (szt.)	
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920 zł
wskaźnik:	Liczba osób poszkodowanych, którym wypłacane są świadczenia w danym roku (osoby)	
działła majątkowe:		120 000 zł
VI.1.4.18	Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	120 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	

PODZADANIE VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	101 091 491 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie potrzeb finansowych (obligatoryjnych) na rzecz 100% osób uprawnionych</i>	
miernik:	Liczba osób, które otrzymały świadczenia obligatoryjne w danym roku w relacji liczby osób uprawnionych (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. zwiększenie o min. 10% wysokość średniego świadczenia fakultatywnego przy jednoczesnym corocznym zmniejszeniu liczby osób potrzebujących tego typu pomocy o 5%</i>	
miernik:	2a. Wysokość średniego świadczenia fakultatywnego w danym roku w relacji do roku 2015 (%) 2b. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie fakultatywne w danym roku w relacji do liczby osób w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:		101 091 491 zł
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	2 741 900 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	1 640 700 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 711 509 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 946 779 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego na dożywianie (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie posiłku (osoby) 3. Liczba świadczeń w formie zasiłku w danym roku (szt.) 4. Liczba świadczeń w formie posiłku w danym roku (szt.)	
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	50 060 485 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.) 2. Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w Bydgoszczy w danym roku (osoby)	
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 340 000 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby) 2. Liczba opłaconych składek (szt.)	
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 200 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych stypendiów (szt.)	
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 500 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i	4 560 397 zł

		rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	
	wskaźnik:	Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.16		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	15 076 921 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE VI.1.6		Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 809 848 zł
	CEL:	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
	miernik:	1a. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
		1b. Liczba uzasadnionych skarg w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			5 273 848 zł
VI.1.6.1		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 736 643 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
VI.1.6.2		Rzeczowa obsługa podzadania	1 537 205 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:			536 000 zł
VI.1.6.3		Zakupy inwestycyjne dla MOPS	36 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
VI.1.6.11		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	500 000 zł
	wskaźniki:	1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
		2. Liczba placówek pomocy społecznej rozbudowana, zmodernizowana i wyposażona w danym roku (szt.)	
ZADANIE VI.2		WSPIERANIE OCHRONY ZDROWIA	19 228 249 zł
	CEL 1:	<i>Do 2016r. zwiększenie liczby osób objętych edukacją zdrowotną o 6 % w stosunku do roku 2014</i>	
	miernik:	Liczba osób objętych edukacją zdrowotną w danym roku w relacji do liczby osób w 2014 roku (%)	
	CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej mieszkańcom, którzy utracili lub nie posiadają tego prawa</i>	
	miernik:	Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VI.2.1		Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	10 724 420 zł
	CEL :	<i>Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 100% osób nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu</i>	
	miernik:	1a. Liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do osób bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%)	
		1b. Liczba dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do liczby dzieci uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%)	
		1c. Liczba uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w danym roku w relacji do liczby dzieci uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%)	
		1d. Liczba osób, za które opłacono składki w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			10 724 420 zł
VI.2.1.1		Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	50 000 zł
	wskaźnik:	Liczba wydanych decyzji (szt.)	
VI.2.1.2		Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	9 465 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba składek opłaconych za osoby bezrobotne (szt.)	
		2. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby)	

VI.2.1.3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	717 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba składek opłaconych za osoby korzystające z pomocy społecznej (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba osób korzystających z pomocy społecznej, za które opłacono składki (osoby)	
VI.2.1.4		Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)	
VI.2.1.5		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	116 420 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
VI.2.1.6		Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	371 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba opłaconych składek (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)	
PODZADANIE VI.2.2		Fundusz zdrowotny nauczycieli	666 230 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne objęcie wsparciem Funduszu 100% nauczycieli uprawnionych do świadczeń z Funduszu</i>	
	mierniki:	1a. Liczba osób, który przyznano świadczenie z funduszu w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba złożonych wniosków o wypłatę świadczenia w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			666 230 zł
VI.2.2.1		Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153 zł
	wskaźnik:	Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.2.2.2		Obsługa zadań funduszu	197 077 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE VI.2.3		Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	570 864 zł
	<i>CEL :</i>	<i>Do roku 2016 objęcie co najmniej 5% mieszkańców rocznie programami profilaktycznymi</i>	
	miernik:	Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)	
działania bieżące:			570 864 zł
VI.2.3.1		Programy profilaktyczne	253 260 zł
	wskaźniki:	1. Liczba organizowanych programów (szt.) 2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi w danym roku	
VI.2.3.2		Promocja zdrowia	165 000 zł
	wskaźnik:	1. Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt.) 2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (osoby)	
VI.2.3.3		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	152 604 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE VI.2.4		Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 266 735 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby osób pijących alkohol w sposób szkodliwy co najmniej o 1 % w stosunku do roku poprzedniego</i>	
	miernik:	Liczba interwencji dokonanych przez Policję i Straż Miejską w stosunku do osób nietrzeźwych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od alkoholu zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 1% w stosunku do roku poprzedniego</i>	
	miernik:	Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od alkoholu w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)	

<i>CEL 3:</i>		<i>Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od narkotyków zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 5% w stosunku do roku poprzedniego</i>	
	miernik:	Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od narkotyków w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:			7 266 735 zł
VI.2.4.1		Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 000 zł
	wskaźnik:	Liczba rozpatrzonych wniosków (szt.)	
VI.2.4.2		Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000 zł
	wskaźnik:	Liczba osób uczestniczących w programach organizowanych przez organizacje pozarządowe w danym roku (osoby)	
VI.2.4.3		Profilaktyka środowiskowa	655 000 zł
	wskaźnik:	Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku (osoby)	
VI.2.4.4		Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w danym roku (osoby) 2. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w relacji do ogólnej liczby uczniów w danym roku (%)	
VI.2.4.5		Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS	525 000 zł
	wskaźnik:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć z programem profilaktycznym w świetlicach (osoby) 2. Liczba osobodni w hostelu	
VI.2.4.6		Prowadzenie BORPA	3 200 000 zł
	wskaźnik:	1. Liczba uczestników programów profilaktycznych prowadzonych przez BORPA w danym roku (osoby) 2. Liczba etatów pracowników BORPA	
VI.2.4.7		Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba podopiecznych CIS, które podjęły zatrudnienie na rynku pracy w danym roku (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba uczestników programu reintegracji (osoby)	
VI.2.4.8		Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000 zł
	wskaźnik:	Liczba służb patrolowych zrealizowanych w danym roku (szt.)	
VI.2.4.9		Koordinacja podzadania przez pracowników UM	466 735 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

FUNKCJA VII	KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU	63 753 681 zł
ZADANIE VII.1	UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU	15 821 316 zł
<i>CEL:</i>	<i>Utrzymanie poziomu sportowego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na poziomie co najmniej piątego miejsca w kraju</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Miejsce Bydgoszczy we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku (miejsce) 1b. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (pkt) 1c. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku w relacji do liczby punktów uzyskanych w roku poprzednim (%) 1d. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w relacji do liczby mieszkańców (pkt) 1e. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie w relacji do miasta znajdującego się na 1 miejscu (%)	
PODZADANIE VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	14 587 650 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2016 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>	
<i>miernik:</i>	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze)	
<i>CEL 2:</i>	<i>W roku 2016 uzyskać co najmniej 6 kwalifikacji olimpijskich</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>W roku 2016 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt.)	
działania bieżące:		14 587 650 zł
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 652 650 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Wydatki na wspieranie procesu szkolenia w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w grach zespołowych w danym roku (osoby) 3. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby) 4. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w grach zespołowych w danym roku (osoby) 5. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby) 6. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł) 7. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł) 8. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł) 9. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)	
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	208 450 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta w danym roku w dziedzinie sportu (osoby / instytucje) (szt.)	

		2. Liczba zdobytych medali w MP, ME, MŚ, IO, PO w danym roku (szt.)	
VII.1.1.3		Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	522 800 zł
	wskaźniki:	1. Liczba zawodników objętych systemem stypendialnym w danym roku (szt.) 2. Średnia wysokość udzielanego stypendium (w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich) (zł)	
VII.1.1.4		Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000 zł
	wskaźnik:	Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.1.1.5		Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750 zł
	wskaźnik:	Wydatki na realizację tego działania w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VII.1.2		Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	766 000 zł
	CEL 1:	W roku 2016 wsparcie organizacji nie mniej niż 30 zawodów sportowych o zasięgu krajowym	
	miernik:	Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu krajowym w danym roku (szt.)	
	CEL 2:	W roku 2016 wsparcie organizacji nie mniej niż 10 zawodów o zasięgu międzynarodowym	
	miernik:	Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym w danym roku (szt.)	
	CEL 3:	W roku 2016 wsparcie organizacji nie mniej niż 15 zawodów sportowych o zasięgu lokalnym	
	miernik:	Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu lokalnym w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			766 000 zł
VII.1.2.1		Wspieranie organizacji imprez sportowych	766 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
PODZADANIE VII.1.3		Koordynacja zadania przez pracowników UM	467 666 zł
	CEL:	Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			467 666 zł
VII.1.3.1		Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	467 666 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
ZADANIE VII.2		WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	43 247 511 zł
	CEL:	Coroczne zapewnienie warunków uprawiania wybranych dyscyplin sportowych	
	mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba mieszkańców uprawiających sport na terenie miejskich obiektów sportowych w relacji do liczby tych obiektów w danym roku (osoby) 1b. Liczba mieszkańców i zawodników korzystających z infrastruktury sportowej w relacji do ogólnej liczby mieszkańców miasta (%)	
PODZADANIE VII.2.1		Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 253 150 zł
	CEL:	Coroczne wsparcie utrzymania miejskich obiektów sportowych	
	miernik:	1a. Liczba miejskich obiektów sportowych z dofinansowaniem utrzymania w relacji do liczby minimalnej (%) 1b. Wydatki na utrzymanie miejskich obiektów sportowych w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			10 253 150 zł
VII.2.1.1		Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020 zł

	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.2		Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.3		Bydgoski Klub Wioślarz	20 600 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.4		Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.5		Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	356 600 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.6		Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	120 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.7		Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.8		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.10		Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.11		Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.12		TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.13		TKKF "Świt"	5 400 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.14		Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.15		Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.16		Yacht Klub Polski	3 800 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.17		Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	324 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.18		Przystań Bydgoszcz	180 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.19		Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300 zł
	wskaźniki:	1. Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 3. Liczebność widowni podczas imprez sportowych organizowanych na terenie obiektów HSW Łuczniczka w danym roku (osoby) 4. Liczba dni imprez sportowych w roku (dni) 5. Liczba dni treningowych w roku (dni)	
VII.2.1.21		Kobiety Klub Piłkarski Bydgoszcz	125 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VII.2.2		Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów	22 498 743 zł

	sportowych	
CEL:	<i>Do 2020r. realizacja programu modernizacji i rozwoju miejskich obiektów sportowych</i>	
miernik:	Stopień realizacji programu (%)	
działania bieżące:		139 700 zł
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700 zł
wskaźnik:	Liczba przeprowadzonych remontów w danym roku (szt.)	
działania majątkowe:		22 359 043 zł
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	900 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	1 810 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	27 832 zł
wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	500 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	2 500 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	21 211 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	166 036 zł
CEL:	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		166 036 zł
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	166 036 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
PODZADANIE VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 329 582 zł
CEL 1:	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na Orlikach</i>	
mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających z boisk typu Orlik w ramach zajęć szkolnych (osoby) 1b. Wydatki na utrzymanie boisk Orlik w relacji do średniej miesięcznej liczby uczniów korzystających z obiektu (zł) 1c. Średni miesięczny koszt utrzymania boiska typu Orlik (zł)	
CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na basenach przyszkolnych</i>	
mierniki:	1a. Średniomiesięczna liczba uczniów korzystających z basenów w ramach zajęć szkolnych (osoby) 1b. Wydatki na utrzymanie basenów w relacji do średniomiesięcznej liczby uczniów korzystających z tych	

	obiektów w danym roku (zł)	
	1c. Średni miesięczny koszt utrzymania basenu (zł)	
działania bieżące:		10 329 582 zł
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 594 020 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba obsługiwanych boisk (szt.) 3. Liczba obsługiwanych basenów (szt.)	
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 735 562 zł
wskaźnik:	Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
ZADANIE VII.3	UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI	4 445 454 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby osób przybywających do Bydgoszczy w celach turystycznych o 10% w relacji do roku 2013</i>	
miernik:	Liczba turystów odwiedzających Bydgoszcz w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych o 10% w relacji do roku 2013</i>	
miernik:	Liczba odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)	
PODZADANIE VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	146 144 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie organizacji co najmniej 20 imprez turystyczno-krajoznawczych o łącznej liczbie uczestników nie mniej niż 15 000 osób</i>	
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby wspieranych imprez (osoby)	
działania bieżące:		146 144 zł
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	146 144 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby) 3. Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
PODZADANIE VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	620 956 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne upowszechnianie wiedzy o atrakcjach turystycznych Bydgoszczy</i>	
miernik:	Liczba osób, którym zaprezentowano ofertę turystyczną Bydgoszczy w danym roku (osoby)	
działania bieżące:		570 956 zł
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	570 956 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 2. Liczba turystów obsługiwanych w BCI i innych punktach informacji turystycznej w danym roku (osoby)	
działania majątkowe:		50 000 zł
VII.3.2.6	Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	50 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	3 678 354 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2022r. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych co najmniej o 50 ha</i>	
miernik:	Powierzchnia nowych terenów rekreacyjnych narastająco (ha)	
działania majątkowe:		3 678 354 zł
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000 zł

	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.2		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślicinek"	1 008 600 zł
		Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.18		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.20		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	29 641 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.21		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	148 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.23		Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczech (Program BBO)	83 387 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.25		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	112 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.26		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 737 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.27		Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	50 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.28		Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	199 624 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.29		Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	70 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.31		Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	192 927 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.32		Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	447 697 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.33		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	110 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.34		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12	110 000 zł

	i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	
VII.3.3.35	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	226 933 zł
VII.3.3.36	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259 zł
VII.3.3.37	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	211 971 zł
VII.3.3.38	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	140 000 zł
VII.3.3.39	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	56 412 zł
ZADANIE VII.4	WSPIERANIE ORGANIZACJI LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	239 400 zł
CEL:	<i>Coroczne umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych w okresie wolnym od nauki na poziomie nie niższym niż 5 % ogólnej liczby uczniów</i>	
miernik:	Liczba uczniów, która uczestniczyła w okresie wolnym od nauki w zajęciach zorganizowanych w relacji do liczby wszystkich uczniów w danym roku (%)	
PODZADANIE VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	188 400 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie przez szkoły i placówki oświatowe wypoczynku dla nie mniej niż 1600 dzieci i młodzieży</i>	
mierniki:	1a. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z stacjonarnych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby) 1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)	
działania bieżące:		188 400 zł
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400 zł
wskaźniki:	1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego 2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego	
PODZADANIE VII.4.2	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000 zł
CEL:	<i>Coroczne wsparcie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego dla nie mniej niż 800 dzieci i młodzieży</i>	
mierniki:	1a. Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze stacjonarnych form wypoczynku organizowanych przez podmioty pożytku publicznego (osoby) 1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez podmioty pożytku publicznego (osoby)	
działania bieżące:		51 000 zł
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego	

2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego

FUNKCJA VIII	TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 596 670 zł
ZADANIE VIII.1	MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY	3 045 400 zł
CEL:	<i>Do 2020r. wzrost oferty kulturalnej na poziomie co najmniej o 20% w relacji do 2014r.</i>	
mierniki:	1a. Liczba wspieranych wydarzeń kulturalnych w relacji do liczby wydarzeń kulturalnych wspieranych w 2014r. (%) 1b. Liczba uczestników wspieranych wydarzeń kulturalnych w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%) 1c. Średnia liczba uczestników wspieranych przedsięwzięć w relacji do roku poprzedniego (%) 1d. Liczba nagród przyznanych twórcom kultury w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	695 400 zł
CEL 1:	<i>Coroczna realizacja programu stypendialnego</i>	
miernik:	Kwota przeznaczona na stypendia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 2:	<i>Coroczne uhonorowanie osiągnięć twórców i animatorów kultury</i>	
miernik:	Kwota przeznaczona na nagrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		695 400 zł
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)	
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	44 400 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.) 2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)	
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)	
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	70 000 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt.)	
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.) 2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł) 3. Liczba wniosków stypendialnych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 350 000 zł
CEL:	<i>Coroczna organizacja konkursów na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty pożytku publicznego</i>	
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby imprez w danym roku (osoby)	
działania bieżące:		2 350 000 zł
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 150 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	

ZADANIE VIII.2	WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ	24 561 700 zł
CEL:	Coroczny wzrost uczestnictwa w imprezach organizowanych przez miejskie instytucje kultury	
miernik:	1a. Liczba uczestników/widzów imprez poszczególnych miejskich instytucji kultury (BWA, Teatr Polski, Muzeum Okręgowe, MCK) w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba uczestników imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury w relacji do liczby mieszkańców (%)	
PODZADANIE VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 760 000 zł
CEL:	Coroczne wzbogacenie oferty programowej BWA oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej	
mierniki:	1a. Liczba wernisaży (wystaw) w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		1 760 000 zł
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 760 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wernisaży (wystaw) w danym roku (szt.) 2. Liczba osób zwiedzających w danym roku (osoby) 3. Liczba przedsięwzięć artystycznych w danym roku (szt.) 4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 213 500 zł
CEL:	Coroczne wzbogacenie oferty programowej MCK oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej	
mierniki:	1a. Liczba wydarzeń kulturalnych w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		6 180 000 zł
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 080 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w danym roku (osoby) 3. Liczba prowadzonych pracowni artystycznych w danym roku (szt.) 4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)	
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	100 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt.) 2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)	
działania majątkowe:		33 500 zł
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	33 500 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 432 000 zł
CEL:	Coroczne wzbogacenie oferty programowej Muzeum oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji	
mierniki:	1a. Liczba wystaw stałych w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba wystaw czasowych w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Muzeum o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		6 420 000 zł

VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 420 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wystaw stałych (szt.) 2. Liczba wystaw czasowych (szt.) 3. Liczba zwiedzających wystawy w danym roku (osoby) 4. Liczba wydawnictw i własnych opracowań naukowych w danym roku (szt.) 5. Liczba programów badawczych w danym roku (szt.) 6. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)	
działania majątkowe:		12 000 zł
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	12 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 713 200 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Teatru oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>	
mierniki:	1a. Liczba premier w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba spektakli w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Teatr o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		6 030 000 zł
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 030 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba premier w danym roku (szt.) 2. Liczba spektakli w danym roku (szt.) 3. Liczba spektakli wyjazdowych w danym roku (szt.) 4. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.) 5. Liczba widzów/uczestników w danym roku (szt.)	
działania majątkowe:		683 200 zł
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	550 200 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 208 000 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby wypożyczeń co najmniej na poziomie roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba wypożyczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Utrzymanie liczby aktywnych czytelników co najmniej na poziomie roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba aktywnych czytelników w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		1 878 000 zł
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 878 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba nowozakupionych pozycji w danym roku (szt.) 2. Średnia liczba egzemplarzy nowozakupionych pozycji (szt.) 3. Liczba aktywnych czytelników w danym roku (osoby) 4. Liczba wypożyczeń w danym roku (szt.) 5. Liczba pozycji w zbiorach (szt.) 6. Liczba filii na terenie Bydgoszczy (szt.)	
działania majątkowe:		330 000 zł
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	330 000 zł

wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	1 235 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne uatrakcyjnianie oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie finansowe wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym organizowanych w Bydgoszczy</i>	
miernik:	1a. Liczba wspartych wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba uczestników wspieranych imprez, wydarzeń w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		435 000 zł
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wspieranych przedsięwzięć w danym roku (szt.) 2. Wydatki na wsparcie imprez innych publicznych organizatorów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania majątkowe:		800 000 zł
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE VIII.3	KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE	755 560 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	755 560 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	
miernik:	Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		755 560 zł
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	580 010 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	54 590 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę zadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	15 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na konsultacje zewnętrzne przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury w relacji do roku poprzedniego	
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960 zł
wskaźnik:	Kwota przeznaczona za utrzymanie rezultatów projektu w relacji do minimalnej wymaganej kwoty (%)	
ZADANIE VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 234 010 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zachowanie i poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturalnego miasta</i>	
mierniki:	1a. Liczba zabytków wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%) 1b. Liczba elementów miejsc pamięci wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 680 050 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do roku 2016 poprawa stanu co najmniej 60 zabytków</i>	
miernik:	Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco	

	(szt.)	
działania bieżące:		1 680 050 zł
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzanie remontów własnych i prac archeologicznych	220 050 zł
wskaźniki:	1. Liczba remontów własnych zabytków w danym roku (szt.) 2. Liczba opracowanych w danym roku dokumentacji zabytków (szt.) 3. Liczba prac archeologicznych przeprowadzonych w danym roku (szt.)	
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000 zł
wskaźnik:	Liczba renowacji zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt.)	
PODZADANIE VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000 zł
CEL:	<i>Do roku 2016 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa</i>	
miernik:	Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt.)	
działania bieżące:		24 000 zł
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000 zł
wskaźnik:	Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt.)	
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	529 960 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		529 960 zł
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	529 960 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	

FUNKCJA IX	ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM	125 225 076 zł
ZADANIE IX.1	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	103 088 000 zł
CEL:	<i>Coroczne gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami nabywania i zbywania nieruchomości określonym uchwałą RM</i>	
mierniki:	1a. Przyrost/spadek powierzchni gruntów w zasobie gminnym w danym roku (m ²) 1b. Przyrost/spadek powierzchni użytkowej budynków w zasobie gminnym w danym roku (m ²)	
PODZADANIE IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	12 202 792 zł
CEL 1:	<i>Do 2016r. uregulowanie stanów prawnych 90 nieruchomości związane z uchwaleniem/zmianą mpzp</i>	
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z uchwaleniem/zmianą mpzp narastająco (szt.)	
CEL 2:	<i>Do 2016r. uregulowanie stanów prawnych 364 nieruchomości związanych z pozostałymi tytułami</i>	
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości wynikających z pozostałych tytułów narastająco (szt.)	
CEL 3:	<i>Nabycie nieruchomości umożliwiających realizację inwestycji stanowiących przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta do 2022 roku</i>	
miernik:	Liczba nieruchomości nabytych w relacji do liczby nieruchomości planowanej do nabycia pod inwestycje do 2022r. (%)	
działania bieżące:		2 102 792 zł
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	962 792 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)	
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000 zł
wskaźnik:	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)	
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:		10 100 000 zł
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)	
PODZADANIE IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 186 383 zł
CEL:	<i>Coroczne pozyskiwanie środków własnych ze zbycia nieruchomości na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z planem ustalonym na dany rok</i>	
mierniki:	1a. Kwota dochodów ze zbycia nieruchomości Miasta w danym roku w relacji do planu (%) 1b. Stopień realizacji planu rzeczowego sprzedaży (%) 1c. Powierzchnia zbytych gruntów w danym roku (m ²) 1d. Powierzchnia użytkowa zbytych budynków w danym roku (m ²)	
działania bieżące:		1 186 383 zł
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 086 383 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie 2. Liczba zbytych nieruchomości (szt.)	
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	89 698 825 zł
CEL 1:	<i>Coroczne utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego</i>	

	miernik:	<i>na poziomie nie mniej niż 9.000 lokali mieszkalnych</i>	
		Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w danym roku w relacji do liczby minimalnej (%)	
CEL 2:		<i>Coroczne wykonanie planu remontów komunalnego zasobu nieruchomości o wartości nie mniej niż 7 mln zł</i>	
	miernik:	<i>Wartość wykonanych remontów w relacji do kwoty minimalnej (%)</i>	
CEL 3:		<i>Coroczne pozyskanie kwoty nie mniej niż 11 mln zł z dzierżawy i użytkowania wieczystego</i>	
	miernik:	Kwota dochodów uzyskana z dzierżawy i wieczystego użytkowania w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)	
działania bieżące:			76 198 825 zł
IX.1.3.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 089 884 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
IX.1.3.2		Obsługa proceduralna podzadania	280 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IX.1.3.3		Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000 zł
	wskaźnik:	Liczba zinwentaryzowanych spraw w danym roku (szt.)	
IX.1.3.7		Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 680 482 zł
	wskaźniki:	1. Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2. Liczba mieszkań socjalnych (szt.)	
IX.1.3.8		Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba lokali użytkowych (szt.) 2. Powierzchnia gruntów dzierżawionych (w ha)	
IX.1.3.9		Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 565 459 zł
	wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów danego roku (%) 2. Średnia roczna kwota zaliczki na fundusz remontowy w relacji do powierzchni lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (zł)	
działania majątkowe:			13 500 000 zł
IX.1.3.4		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 500 000 zł
	wskaźnik:	1. Liczba nabytych udziałów (szt.) 2. Kwota zadłużenia ADM pozostałego do spłaty w relacji do pierwotnej kwoty zaciągniętego kredytu (%)	
IX.1.3.5		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 000 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE IX.2		Utrzymanie infrastruktury komunalnej	22 137 076 zł
	CEL:	<i>Coroczne zapewnienie utrzymania infrastruktury komunalnej</i>	
	mierniki:	1a. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku (szt.)	
PODZADANIE IX.2.1		Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 509 392 zł
	CEL 1:	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem co najmniej 70% długości jezdni na terenie miasta</i>	
	miernik:	Długość jezdni objętych oczyszczaniem w relacji do łącznej długości jezdni (%)	
	CEL 2:	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie co dwa tygodnie 40 % jezdni na terenie miasta</i>	
	miernik:	Długość jezdni oczyszczanych co dwa tygodnie w relacji do łącznej długości jezdni (%)	
	CEL 3:	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie raz na miesiąc 30 % jezdni na terenie miasta</i>	
	miernik:	Długość jezdni oczyszczanych raz na miesiąc w relacji do łącznej długości jezdni (%)	

CEL 4:	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem 9000 m2 powierzchni chodników, schodów i przejść</i>	
miernik:	Powierzchnia chodników, schodów i przejść objętych oczyszczaniem (m ²)	
CEL 5:	<i>Coroczne udostępnienie nie mniej niż 2000 szt. koszy ulicznych na terenie miasta</i>	
miernik:	Liczba koszy ulicznych na terenie miasta w relacji do liczby minimalnej (%)	
działania bieżące:		5 509 392 zł
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 138 140 zł
wskaźniki:	1. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie (km) 2. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie raz na miesiąc (km) 3. Długość oczyszczanych opasek ulicznych (m) 4. Powierzchnia oczyszczanych chodników, schodów i przejść (m ²) 5. Liczba opróżnianych koszy ulicznych na terenie miasta (szt.) 6. Długość jezdni objętych oczyszczaniem łącznie (km) 7. Liczba opróżnianych koszy ulicznych (szt.)	
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 371 252 zł
wskaźniki:	1. Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.) 2. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m ²)	
PODZADANIE IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 155 217 zł
CEL 1:	<i>Coroczne utrzymanie terenów zieleni w ilości nie mniej niż 540 ha</i>	
mierniki:	1a. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w stałym utrzymaniu w relacji do powierzchni minimalnej (%) 1b. Powierzchnia zieleni będąca w stałym utrzymaniu przypadająca na jednego mieszkańca (m2)	
CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 1150 szt. koszy parkowych</i>	
miernik:	Liczba koszy parkowych na terenach zieleni miejskiej w relacji do liczby minimalnej (%)	
działania bieżące:		6 155 217 zł
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930 zł
wskaźnik:	Powierzchnia terenów zielonych w Myślęcinku poza Ogrodem Zoologicznym oraz Ogrodem Botanicznym (ha)	
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	57 840 zł
wskaźniki:	1. Powierzchnia lasów objętych utrzymaniem (ha) 2. Powierzchnia lasów objętych nadzorem (ha)	
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 633 982 zł
wskaźniki:	1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku: a. Zieleń parkowa (ha) b. Zieleń przyuliczna (ha) 2. Liczba koszy parkowych (szt.)	
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465 zł
wskaźnik:	Powierzchnia parku w Ostromecku (ha)	
PODZADANIE IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 052 018 zł
CEL 1:	<i>Zabezpieczenie wolnej przestrzeni przeznaczonej do pochówków na poziomie nie mniejszym niż 10.000 m2</i>	

	miernik:	Powierzchnia terenów wolnych przeznaczonych do pochówków w danym roku (m ²)	
	CEL 2:	<i>Do 2016r. utrzymanie średniorocznego kosztu utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych na poziomie nie wyższym niż w roku 2013</i>	
	miernik:	Średnioroczny koszt utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych (zł)	
działania bieżące:			852 018 zł
IX.2.3.4		Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238 zł
	wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)	
IX.2.3.5		Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780 zł
	wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)	
działania majątkowe:			200 000 zł
IX.2.3.9		Budowa kolumbiarów na cmentarzach komunalnych	200 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.4		Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	515 367 zł
	CEL 1:	<i>Do 2018r. doposażenie istniejących miejskich placów zabaw w co najmniej 30 szt. urządzeń zabawowych</i>	
	miernik:	Liczba nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw narastająco (szt.)	
	CEL 2:	<i>Coroczne usuwanie skutków aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych</i>	
	miernik:	Liczba aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych w danym roku (szt.)	
	CEL 3:	<i>Do 2018r. zwiększenie liczby ławek miejskich o 80 szt.</i>	
	miernik:	Liczba nowych ławek narastająco (szt.)	
działania bieżące:			515 367 zł
IX.2.4.1		Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	395 199 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejskich placów zabaw (szt.) 2. Liczba siłowni na wolnym powietrzu (szt.) 3. Liczba ławek miejskich (szt.)	
IX.2.4.34		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	114 168 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IX.2.4.35		Zakup i montaż ławek na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	6 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.5		Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	517 810 zł
	CEL 1:	<i>Do 2020r. zapewnienie łączności teleinformatycznej pomiędzy wszystkimi miejskimi jednostkami organizacyjnymi</i>	
	miernik:	Liczba miejskich jednostek organizacyjnych objętych systemem w relacji do liczby wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (%)	
	CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie dostępu do internetu dla podmiotów działających na terenach BPPT, gdzie inny operator nie oferuje usługi</i>	
	miernik:	2a Liczba wszystkich podmiotów działających na terenie BPPT (szt.) 2b Liczba podmiotów działających na terenie BPPT podłączonych do MST o standardzie wymaganym do prowadzenia działalności gospodarczej (szt.)	
działania bieżące:			507 810 zł
IX.2.5.2		Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	507 810 zł

	wskaźniki:	1. Wydatki na utrzymanie MST w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Wydatki na utrzymanie MST w relacji do liczby użytkowników (zł)	
działania majątkowe:			10 000 zł
IX.2.5.1		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	10 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.6		Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	410 579 zł
	CEL:	<i>Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>	
	miernik:	Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			410 579 zł
IX.2.6.1		Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	200 579 zł
	wskaźniki:	1. Wydatki na usunięte pojazdy w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Liczba pojazdów usuniętych w danym roku (szt.)	
IX.2.6.2		Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	210 000 zł
	wskaźniki:	1. Wydatki na przechowywanie odholowanych i porzuconych pojazdów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Średnia roczna liczba przechowywanych pojazdów(szt.)	
PODZADANIE IX.2.7		Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 690 073 zł
	CEL:	<i>Coroczne utrzymanie sprawności pozostałej infrastruktury komunalnej</i>	
	miernik:	Wydatki na pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			1 280 073 zł
IX.2.7.2		Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812 zł
	wskaźniki:	1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł) 2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)	
IX.2.7.3		Utrzymania szaleatów miejskich	412 386 zł
	wskaźnik:	Liczba szaleatów miejskich (szt.)	
IX.2.7.4		Prace interwencyjne na terenie miasta	85 170 zł
	wskaźniki:	1. Liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców (szt.) 2. Liczba aktów wandalizmu na mieniu komunalnym (szt.)	
IX.2.7.5		Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	266 540 zł
	wskaźnik:	Wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IX.2.7.10		Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	226 336 zł
	wskaźniki:	1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł) 1b. Liczba fontann (szt.) 2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)	
IX.2.7.12		Flagowanie miasta	33 219 zł
	wskaźnik:	1a. Liczba świąt (dni) 1b. Liczba flag (szt.)	
IX.2.7.14		Utrzymanie rowów melioracyjnych	120 610 zł
	wskaźnik:	Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)	
działania majątkowe:			5 410 000 zł
IX.2.7.11		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 000 000 zł
	wskaźnik:	Liczba nabytych udziałów (szt.)	
IX.2.7.18		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo - Wieś	55 000 zł

IX.2.7.19	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000 zł
IX.2.7.20	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop" wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	55 000 zł
PODZADANIE IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 286 620 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa obsługa zadania</i>	
mierniki:	1. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.) 2. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców (szt.)	
działania bieżące:		1 286 620 zł
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 286 620 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	

FUNKCJA X	ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	110 349 304 zł
ZADANIE X.1	ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	19 607 539 zł
CEL:	<i>Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego</i>	
miernik:	Poziom zanieczyszczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	12 607 425 zł
CEL:	<i>Realizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz oraz programu ochrony powietrza i klimatu</i>	
mierniki:	Poziom substancji:	
	1a. Średniodobowy pyłu PM10 (ug/m ³) w relacji do poziomu dopuszczalnego 50 (ug/m ³) (%)	
	1b. Średnioroczny benzo(a)pirenu (ng/m ³) w relacji do poziomu dopuszczalnego 1 (ng/m ³) (%)	
	2. Najwyższa liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 przekraczających limit w danym roku (liczba zdarzeń - szt.)	
działania bieżące:		245 000 zł
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	45 000 zł
wskaźniki:	1. Stopień zaawansowania wykonania planu inwentaryzacji (%) 2. Stopień wykonania aktualizacji bilansu klimatycznego (%)	
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	200 000 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)	
działania majątkowe:		12 362 425 zł
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000 zł
wskaźnik:	Liczba wymienionych instalacji w danym roku (szt.)	
X.1.1.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 180 702 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 394 771 zł
CEL:	<i>Coroczna poprawa stanu przyrody i opieki nad zwierzętami</i>	
mierniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba interwencji w zakresie ochrony zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolnożyjących w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki na ochronę przyrody w relacji w danym roku do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		4 294 771 zł
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	29 401 zł
wskaźniki:	1. Liczba obiektów chronionych (szt.) 2. Liczba starodrzewu (szt.)	
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	80 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt.)	

X.1.2.3		2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt.)	
	wskaźniki:	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 622 300 zł
		1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (szt.)	
		1b. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku (zł)	
		1c. Liczba etatów pracowników Schroniska	
		1.d Liczba zwierząt wydanych do adopcji (szt.)	
X.1.2.5		Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100 zł
	wskaźniki:	1. Liczba zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym w danym roku (szt.)	
		2. Liczba gatunków zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym (szt.)	
		3. Powierzchnia Ogrodu Zoologicznego (ha)	
X.1.2.6		Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970 zł
	wskaźniki:	1. Liczba gatunków roślin (szt.)	
		2. Powierzchnia Ogrodu Botanicznego (ha)	
działania majątkowe:			100 000 zł
X.1.2.7		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	100 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE X.1.4		Edukacja ekologiczna	443 500 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. zaangażowanie 60 placówek oświatowych w działania ekologiczne</i>	
	miernik:	Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych narastająco (szt.)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. wykonanie 2 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych</i>	
	miernik:	Liczba nowych ścieżek dydaktycznych narastająco (szt.)	
działania bieżące:			443 500 zł
X.1.4.1		Kształtowanie postaw proekologicznych	443 500 zł
	wskaźnik:	Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE X.1.5		Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	237 000 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>	
	miernik:	Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			87 000 zł
X.1.5.2		Badania środowiska	87 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym:	
		a. ochrona wód	
		b. ochrona powietrza	
		c. hałas	
		d. geologia	
działania majątkowe:			150 000 zł
X.1.5.5		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE X.1.6		Koordinacja realizacji zadania	1 924 843 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)	
działania bieżące:			1 924 843 zł
X.1.6.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 924 843 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
ZADANIE X.2		Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	227 261 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</i>	
	miernik:	Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE X.2.1		Wydawanie decyzji środowiskowych	227 261 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska</i>	

	mierniki:	1a. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku bez raportu oddziaływania na środowisko (szt.) 1b. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku z raportem oddziaływania na środowisko (szt.)	
działania bieżące:			227 261 zł
X.2.1.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	227 261 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
ZADANIE X.3		Gospodarka odpadami	90 514 504 zł
	CEL 1:	<i>Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>	
	miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
	CEL 2:	<i>Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>	
	miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
	CEL 3:	<i>Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>	
	miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
	CEL 4:	<i>Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>	
	miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
PODZADANIE X.3.1		Organizacja gospodarki odpadami	90 494 504 zł
	CEL 1:	<i>Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości</i>	
	mierniki:	1a. Liczba stwierdzonych naruszeń regulaminu utrzymania czystości (szt.) 1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w danym roku (szt.)	
	CEL 2:	<i>Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
	miernik:	Różnica pomiędzy pobranymi opłatami a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)	
działania bieżące:			90 494 504 zł
X.3.1.1		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 437 515 zł
	wskaźniki:	1. Roczna ilość odpadów komunalnych (t) 2. Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych systemem (szt.) 3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (szt.) 4. Liczba PSZOK (szt.)	
X.3.1.3		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 304 689 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
X.3.1.7		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	610 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba stwierdzonych naruszeń (szt.) 2. Liczba etatów pracowników realizujących kontrole	
X.3.1.9		Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	17 142 300 zł
	wskaźniki:	Roczna liczba odpadów komunalnych z innych gmin (t)	
PODZADANIE X.3.2		Program usuwania azbestu	20 000 zł
	CEL:	<i>Do 2030r. likwidacja 3134 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>	
	miernik:	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)	
działania majątkowe:			20 000 zł
X.3.2.1		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000 zł
	wskaźnik:	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)	

FUNKCJA XI	ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	63 649 637 zł
ZADANIE XI.1	PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI	43 487 261 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu Miasta oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z jego wykonania</i>	
mierniki:	1a. Liczba negatywnych opinii / zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w danym roku (szt.) 1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	684 895 zł
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz bieżące wprowadzanie zmian</i>	
mierniki:	1a. Liczba uchwał RM w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt.) 1b. Liczba uchwał RM w sprawie WPF i jego zmian w danym roku (szt.) 1c. Liczba Zarządzeń Prezydenta w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt.) 1d. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		684 895 zł
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	684 895 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 038 295 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli w danym roku (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Terminowa realizacja wydatków</i>	
miernik:	Liczba nieterminowych płatności w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		2 038 295 zł
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 022 594 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1 zł
wskaźnik:	Liczba reklamacji w zakresie obsługi bankowej w danym roku (szt.)	
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700 zł
wskaźnik:	Pozytywna/negatywna opinia biegłego rewidenta	
PODZADANIE XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	6 821 751 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości na poziomie co najmniej 100% planu w danym roku</i>	
mierniki:	1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do planu (%) 1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie co najmniej 100% w danym roku</i>	
mierniki:	1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do planu (%) 1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)	

<i>CEL 3:</i>	<i>Zapewnienie powszechności opodatkowania na terenie miasta</i>	
miernik:	Powierzchnia gruntów z ewidencji podatkowej w roku bieżącym w relacji do powierzchni gruntów z roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości (%)</i>	
miernik:	Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od środków transportowych (%)</i>	
miernik:	Kwota zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 6:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby tytułów wykonawczych pozostających do realizacji</i>	
miernik:	Ilość spłaconych tytułów wykonawczych w relacji do liczby tytułów przyjętych do realizacji przez organ wykonawczy (%)	
<i>CEL 7:</i>	<i>Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie niższym niż 50% łącznych nakładów inwestycyjnych</i>	
miernik:	Kwota pozyskanego dofinansowania narastająco w relacji do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych (%)	
<i>CEL 8:</i>	<i>Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania z UE dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie mniej niż 60% łącznej wartości tych zadań</i>	
miernik:	Kwota pozyskanego dofinansowania z funduszy UE narastająco w relacji do łącznych nakładów poniesionych na realizację dofinansowanych zadań (%)	
<i>CEL 9:</i>	<i>Do 2022r. coroczne pozyskanie w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich na zadania bieżące (w tym edukacyjne i społeczne) kwoty nie mniejszej niż 15 mln zł</i>	
miernik:	Kwota zrealizowanych dochodów bieżących z projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (w tym edukacyjnych i społecznych) w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)	
<i>CEL 10:</i>	<i>Do 2022r. roku utrzymanie wydatków na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości nie większej niż 3% kwoty otrzymanego w tym okresie dofinansowania zewnętrznego</i>	
miernik:	Wydatki (osobowe i rzeczowe) na pozyskanie środków zewnętrznych narastająco od 2015r. w relacji do łącznej kwoty otrzymanego dofinansowania zewnętrznego narastająco (%)	
działania bieżące:		6 821 751 zł
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 402 737 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników: a. prowadzących sprawy podatkowe b. zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych c. prowadzących sprawy windykacyjne i egzekucyjne	
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	649 813 zł
wskaźniki:	1. Liczba prowadzonych niepodatkowych spraw windykacyjnych i egzekucyjnych w danym roku (szt.) 2. Liczba prowadzonych spraw podatkowych w danym roku: a. wysłane upomnienia (szt.) b. wystawione tytuły wykonawczych (szt.) 3. Liczba wydanych decyzji podatkowych w danym roku (szt.) 4. Liczba deklaracji podatkowych osób prawnych w danym roku	

XI.1.3.3	(szt.) Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 769 201 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 2. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania bieżące w danym roku wg zawartych umów (zł) 3. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania inwestycyjne w danym roku wg zawartych umów (zł) 4. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w danym roku (szt.) 5. Kwota dochodów z funduszy pomocowych UE otrzymana w danym roku (zł)	
PODZADANIE XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 392 690 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Zapewnienie środków na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta oraz spłatę długu przy zachowaniu wskaźników określonych przepisami ustawy o finansach publicznych</i>	
miernik:	Wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi długu w perspektywie objętej WPF	
<i>CEL 2:</i>	<i>Ocena agencji ratingowej na poziomie nie niższym niż BBB - lub odpowiednim (rating)</i>	
mierniki:	2a. Ocena ratingowa uzyskana w danym roku 2b. Kwota długu w relacji do nadwyżki operacyjnej w danym roku (w latach)	
działania bieżące:		31 392 690 zł
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 908 000 zł
wskaźnik:	Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)	
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 294 690 zł
wskaźnik:	Liczba otrzymanych wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku (szt.)	
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	90 000 zł
wskaźnik:	Raport agencji ratingowej w danym roku (TAK/NIE)	
XI.1.4.4	Spłata przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy długów spadkowych	100 000 zł
wskaźnik:	Liczba prowadzonych spraw	
PODZADANIE XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 549 630 zł
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe rozliczenie wszystkich realizowanych projektów</i>	
miernik:	Kwota zwróconych środków w relacji do kwoty dofinansowania dla projektów objętych korektą (%)	
działania bieżące:		2 549 630 zł
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630 zł
wskaźniki:	1. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważącej w danym roku (zł) 2. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważącej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
ZADANIE XI.2	REZERWY BUDŻETOWE	20 162 376 zł
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie elastyczności realizacji zadań i programów Miasta</i>	
miernik:	Kwota rezerw wykorzystanych w relacji do uchwalonej kwoty rezerw w danym roku (%)	
PODZADANIE XI.2.1	Rezerwa ogólna	7 000 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zadań nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu na dany rok lub których wartość niedoszacowano przy uchwalaniu budżetu</i>	
miernik:	Kwota rezerwy ogólnej wykorzystanej w relacji do kwoty	

	rezerwy uchwalonej w danym roku (%)	
działania bieżące:		6 000 000 zł
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000 zł
wskaźnik:	Kwota rezerwy ogólnej niewykorzystana do końca roku (zł)	
działania majątkowe:		1 000 000 zł
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000 zł
wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
PODZADANIE XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	13 162 376 zł
CEL:	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zadań określanych w trakcie roku budżetowego w ramach realizowanych programów</i>	
miernik:	Kwota rezerw celowych wykorzystanych w relacji do kwoty rezerw uchwalonych w danym roku (%)	
działania bieżące:		1 150 000 zł
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000 zł
wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
działania majątkowe:		12 012 376 zł
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	5 000 000 zł
wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	2 012 376 zł
wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	5 000 000 zł
wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	

Objaśnienia do załącznika Nr 2**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2016 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, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” i zajęcia dla dzieci z okolic Łęgnowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **57.437 zł.**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.045.103 zł**, z tego:

- przychody własne 1.706.850 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” i „Bezpieczna droga”,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 623.253 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 715.000 zł,
(stanowiąca 100,0% poziomu dotacji z 2015 roku).

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 62 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 961,02 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.966,45 zł.

Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 21,68 %.

Inne zwiększenia **3.500 zł.**

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.105.040 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.235.144 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.623.697 zł
stanowiące 96,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Centrum Integracji Społecznej w 2016 roku zatrudniać będzie 58 osób na 56,63 etatu. Spadek poziomu wynagrodzeń wynika ze zmniejszenia zatrudnienia o 1,5 etatu. Natomiast zabezpieczono wynagrodzenia wynikające z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego dla 39 osób.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 869.896 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł.**

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **11.688 zł.**

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.967.250 zł**, z tego:

- przychody własne 875.300 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”
- dotacja z PFRON w wysokości 906.500 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 185.450 zł.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej (dla 49 osób), przy całkowitym koszcie 3.345,66 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 9,43 %.

Pokrycie amortyzacji **90.000 zł.**

Inne zwiększenia **5.000 zł.**

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.963.407 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.563.459 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.213.000 zł
stanowiące 104,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej w 2016 roku zatrudniać będzie 64 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, wypłat 3 nagród jubileuszowych, dodatku stażowego i premii.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 399.948 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji	90.000 zł.
Inne zmniejszenia	5.000 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie	15.531 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 2016 roku prowadzone będą przy 117 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku **0 zł.**

Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości **25.445.363 zł,**

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **25.445.363 zł,**

w tym:

- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych
na koniec roku 22.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 197.780 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2016 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 2016 rok.